

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[0]	[1,440,000]	[0]	[1,440,000]
基本財産受取利息	0	1,440,000	0	1,440,000
特定資産運用益	[18,331,000]	[0]	[0]	[18,331,000]
特定資産受取利息	18,331,000	0	0	18,331,000
事業収益	[96,000,000]	[0]	[0]	[96,000,000]
記念館収益	(96,000,000)	(0)	(0)	(96,000,000)
入場料収益	89,000,000	0	0	89,000,000
資料頒布収益	3,800,000	0	0	3,800,000
その他頒布収益	3,200,000	0	0	3,200,000
受取寄付金	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]
受取寄付金及び賛助金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	[504,000]	[0]	[0]	[504,000]
受取預金利子	4,000	0	0	4,000
雑収益	500,000	0	0	500,000
経常収益計	115,835,000	1,440,000	0	117,275,000
(2) 経常費用				
事業費	[168,512,000]	[0]	[0]	[168,512,000]
給料手当	40,952,000	0	0	40,952,000
臨時雇賃金	2,860,000	0	0	2,860,000
退職給付費用	2,442,000	0	0	2,442,000
福利厚生費	6,012,000	0	0	6,012,000
期首商品たな卸高	15,055,000	0	0	15,055,000
期末商品たな卸高	▲ 16,875,000	0	0	▲ 16,875,000
会議費	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	6,500,000	0	0	6,500,000
通信運搬費	1,400,000	0	0	1,400,000
減価償却費	40,669,000	0	0	40,669,000
消耗什器備品費	500,000	0	0	500,000
消耗品費	3,000,000	0	0	3,000,000
修繕費	1,000,000	0	0	1,000,000
印刷製本費	3,000,000	0	0	3,000,000
図書費	50,000	0	0	50,000
資料作成費	2,000,000	0	0	2,000,000
頒布品制作費	6,600,000	0	0	6,600,000
燃料費	100,000	0	0	100,000
光熱水費	6,640,000	0	0	6,640,000
賃借料	200,000	0	0	200,000
保険料	830,000	0	0	830,000
諸謝金	1,500,000	0	0	1,500,000
保守料	3,400,000	0	0	3,400,000
支払手数料	1,520,000	0	0	1,520,000
租税公課	2,800,000	0	0	2,800,000
支払寄付金	30,000	0	0	30,000
支払負担金	800,000	0	0	800,000
支払助成金	2,500,000	0	0	2,500,000
諸会費	600,000	0	0	600,000
奨学金	3,600,000	0	0	3,600,000
賞金	3,000,000	0	0	3,000,000
広報宣伝費	4,000,000	0	0	4,000,000
啓発費	8,000,000	0	0	8,000,000
委託費	4,000,000	0	0	4,000,000
貸倒損失	9,727,000	0	0	9,727,000
雑費	0	0	0	0

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	公1			
管理費	[0]	[8,840,000]	[0]	[8,840,000]
役員報酬	0	1,100,000	0	1,100,000
給料手当	0	2,898,000	0	2,898,000
退職給付費用	0	99,000	0	99,000
福利厚生費	0	388,000	0	388,000
会議費	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	1,000,000	0	1,000,000
通信運搬費	0	300,000	0	300,000
減価償却費	0	385,000	0	385,000
消耗品費	0	200,000	0	200,000
光熱水費	0	360,000	0	360,000
賃借料	0	450,000	0	450,000
諸謝金	0	200,000	0	200,000
保守料	0	200,000	0	200,000
支払手数料	0	200,000	0	200,000
租税公課	0	200,000	0	200,000
諸会費	0	260,000	0	260,000
慶弔費	0	50,000	0	50,000
委託費	0	300,000	0	300,000
雑費	0	200,000	0	200,000
経常費用計	168,512,000	8,840,000	0	177,352,000
当期経常増減額	▲ 52,677,000	▲ 7,400,000	0	▲ 60,077,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[3,907,000]	[0]	[0]	[3,907,000]
建物受贈益	3,907,000	0	0	3,907,000
経常外収益計	3,907,000	0	0	3,907,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,907,000	0	0	3,907,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 48,770,000	▲ 7,400,000	0	▲ 56,170,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 48,770,000	▲ 7,400,000	0	▲ 56,170,000
一般正味財産期首残高	1,926,603,000	179,446,000	0	2,106,049,000
一般正味財産期末残高	1,877,833,000	172,046,000	0	2,049,879,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[▲ 3,907,000]	[0]	[0]	[▲ 3,907,000]
一般正味財産への振替額	▲ 3,907,000	0	0	▲ 3,907,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,907,000	0	0	▲ 3,907,000
指定正味財産期首残高	159,606,000	109,000	0	159,715,000
指定正味財産期末残高	155,699,000	109,000	0	155,808,000
III 正味財産期末残高	2,033,532,000	172,155,000	0	2,205,687,000