

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成25年4月1日 から 平成26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 ]	[ 5,400,000 ]	[ 0 ]	[ 5,400,000 ]	
基本財産受取利息	0	5,400,000	0	5,400,000	
特定資産運用益	[ 9,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	
特定資産受取利息	9,000,000	0	0	9,000,000	
事業収益	[ 112,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 112,400,000 ]	
記念館収益	( 112,400,000 )	( 0 )	( 0 )	( 112,400,000 )	
入場料収益	108,000,000	0	0	108,000,000	
資料頒布収益	4,400,000	0	0	4,400,000	
その他頒布収益	0	0	0	0	
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	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]	
受取預金利子	100,000	0	0	100,000	
雑収益	500,000	0	0	500,000	
経常収益計	123,000,000	5,400,000	0	128,400,000	
(2) 経常費用					
事業費	[ 160,764,451 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 160,764,451 ]	
給料手当	64,910,916	0	0	64,910,916	
臨時雇賃金	5,750,000	0	0	5,750,000	
退職給付費用	6,025,243	0	0	6,025,243	
福利厚生費	8,939,307	0	0	8,939,307	
期首商品たな卸高	15,635,535	0	0	15,635,535	
期末商品たな卸高	▲ 10,965,000	0	0	▲ 10,965,000	
会議費	515,000	0	0	515,000	
旅費交通費	5,840,000	0	0	5,840,000	
通信運搬費	1,130,000	0	0	1,130,000	
減価償却費	15,189,000	0	0	15,189,000	
消耗品費	6,930,000	0	0	6,930,000	
消耗什器備品費	450,000	0	0	450,000	
修繕費	1,000,000	0	0	1,000,000	
印刷製本費	2,040,000	0	0	2,040,000	
図書費	250,000	0	0	250,000	
頒布品制作費	2,770,000	0	0	2,770,000	
燃料費	170,000	0	0	170,000	
光熱水費	4,839,450	0	0	4,839,450	
賃借料	660,000	0	0	660,000	
保険料	500,000	0	0	500,000	
諸謝金	2,280,000	0	0	2,280,000	
保守料	3,430,000	0	0	3,430,000	
支払手数料	885,000	0	0	885,000	
租税公課	2,510,000	0	0	2,510,000	
支払負担金	1,490,000	0	0	1,490,000	
支払助成金	2,000,000	0	0	2,000,000	
諸会費	500,000	0	0	500,000	
広報宣伝費	12,750,000	0	0	12,750,000	
委託費	960,000	0	0	960,000	
雑費	1,380,000	0	0	1,380,000	
管理費	[ 0 ]	[ 9,366,084 ]	[ 0 ]	[ 9,366,084 ]	
役員報酬	0	920,000	0	920,000	
給料手当	0	4,169,084	0	4,169,084	
退職給付費用	0	285,757	0	285,757	
福利厚生費	0	560,693	0	560,693	
会議費	0	100,000	0	100,000	
旅費交通費	0	1,600,000	0	1,600,000	
通信運搬費	0	100,000	0	100,000	
消耗品費	0	100,000	0	100,000	
光熱水費	0	260,550	0	260,550	
賃借料	0	550,000	0	550,000	
保守料	0	250,000	0	250,000	
支払手数料	0	70,000	0	70,000	
租税公課	0	100,000	0	100,000	
雑費	0	300,000	0	300,000	
経常費用計	160,764,451	9,366,084	0	170,130,535	
当期経常増減額	▲ 37,764,451	▲ 3,966,084	0	▲ 41,730,535	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産受贈益	[ 10,654,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,654,000 ]	
建物受贈益	10,654,000	0	0	10,654,000	
経常外収益計	10,654,000	0	0	10,654,000	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	10,654,000	0	0	10,654,000	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 27,110,451	▲ 3,966,084	0	▲ 31,076,535	
一般正味財産期首残高	2,116,292,000	219,396,000	0	2,335,688,000	
一般正味財産期末残高	2,089,181,549	215,429,916	0	2,304,611,465	
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	[ ▲ 10,654,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ▲ 10,654,000 ]	
一般正味財産への振替額	▲ 10,654,000	0	0	▲ 10,654,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 10,654,000	0	0	▲ 10,654,000	
指定正味財産期首残高	237,971,000	109,000	0	238,080,000	
指定正味財産期末残高	227,317,000	109,000	0	227,426,000	
III 正味財産期末残高	2,316,498,549	215,538,916	0	2,532,037,465	