

平成31年度 公益財団法人対馬丸記念会 収支予算書(総括表)

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(正味財産増減/事業収益・費用ベース)

(単位:円)

会計・事業名等 科 目	公益目的事業 対馬丸記念館から 世界平和を発信す る活動	収益事業等 物品販売・会議室 賃貸、旭ヶ丘公園 周辺緑化事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
基本財産運用収入	35,200	0	0	35,200
定期預金等利子	35,200	0	0	35,200
入会金収入	0	0	0	0
受取会費収入	645,000	0	645,000	1,290,000
受取会費	645,000	0	645,000	1,290,000
事業収入	7,010,000	160,000	0	7,170,000
受取入館料	7,010,000	0	0	7,010,000
物品販売・会議室賃貸収入	0	160,000	0	160,000
受取補助金等収入	33,925,200	124,200	579,600	34,629,000
県補助金	30,489,000	0	0	30,489,000
公益財団法人等補助金	0	0	0	0
減価償却振替額	3,436,200	124,200	579,600	4,140,000
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	2,565,000	0	2,565,000	5,130,000
受取寄付金	2,565,000	0	2,565,000	5,130,000
雑収益	0	0	1,045	1,045
雑収益			1,045	1,045
経常収益計	44,180,400	284,200	3,790,645	48,255,245
(2)経常費用				
①事業費	44,313,811	196,800	0	44,510,611
役員報酬	684,000	0	0	684,000
給料手当	2,251,800	0	0	2,251,800
臨時雇賃金	12,541,780	0	0	12,541,780
法定福利費	1,121,800	0	0	1,121,800
仕入	0	29,200	0	29,200
旅費交通費	205,440	0	0	205,440
通信運搬費	1,096,628	0	0	1,096,628
減価償却費	5,570,651	124,200	0	5,694,851
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	363,988	0	0	363,988
修繕費	550,000	0	0	550,000
印刷製本費	5,909,017	0	0	5,909,017
光熱水費	1,783,000	31,000	0	1,814,000
賃借料	1,075,707	0	0	1,075,707
保険料	157,600	2,400	0	160,000
諸謝金	2,393,800	0	0	2,393,800
租税公課	0	0	0	0
雑役務費	1,185,000	0	0	1,185,000
調査委託費	7,176,600	0	0	7,176,600
業務委託費	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0
雑費	247,000	10,000	0	257,000

(単位:円)

科 目	会計・事業名等	公益目的事業 対馬丸記念館から 世界平和を発信す る活動	収益事業等 物品販売・会議室 貸貸、旭ヶ丘公園 周辺緑化事業	法人会計	合 計
②管理費		0	0	3,605,033	3,605,033
役員報酬		0	0	956,100	956,100
給料手当		0	0	250,200	250,200
臨時雇賃金		0	0		0
法定福利費		0	0	40,200	40,200
旅費交通費		0	0	55,000	55,000
通信運搬費		0	0	128,700	128,700
減価償却費		0	0	590,433	590,433
消耗什器備品費		0	0		0
消耗品費		0	0	30,000	30,000
修繕費		0	0	70,000	70,000
印刷製本費		0	0		0
燃料費		0	0		0
光熱水費		0	0	206,000	206,000
賃借料		0	0	194,400	194,400
保険料		0	0	16,000	16,000
諸謝金		0	0		0
租税公課		0	0	3,000	3,000
雑役務費		0	0	735,000	735,000
調査委託費		0	0		0
業務委託費		0	0		0
支払寄付金		0	0		0
雑費		0	0	330,000	330,000
経常費用計		44,313,811	196,800	3,605,033	48,115,644
当期経常増減額		-133,411	87,400	185,612	139,601
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益		0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0
(2)経常外費用		0	0	0	0
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		-133,411	87,400	185,612	139,601
一般正味財産期首残高		17,304,691	1,222,991	12,087,571	30,615,253
一般正味財産期末残高		17,171,280	1,310,391	12,273,183	30,754,854
II 指定正味財産増減の部					0
受取補助金等		-3,436,200	-124,200	-579,600	-4,140,000
基本財産受取利息		35,200	0	0	35,200
一般正味財産への振替額		-35,200	0	0	-35,200
当期指定正味財産増減額		-3,436,200	-124,200	-579,600	-4,140,000
指定正味財産期首残高		167,229,400	5,285,400	29,525,200	202,040,000
指定正味財産期末残高		163,793,200	5,161,200	28,945,600	197,900,000
III 正味財産期末残高		180,964,480	6,471,591	41,218,783	228,654,854