

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(公財)アンパノンミュージアム振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益事業等	法人会計	合 計
	公1文化事業計	公2指定管理計	小 計	ショップ事業	管理費	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	348,695	62,565,618	62,914,313	91,958,908	0	154,873,221
指 定 管 理 料	0	62,514,588	62,514,588	0	0	62,514,588
事 業 参 加 費 等 収 入	23,800	0	23,800	0	0	23,800
図 書 等 販 売 収 入	78,645	51,030	129,675	88,230,588	0	88,360,263
手 賃 借 料 収 入	250	0	250	29,683	0	29,933
口 イ ヤ リ テ イ 収 入	246,000	0	246,000	0	0	246,000
受 取 補 助 金 等	0	0	0	3,698,637	0	3,698,637
受 取 補 助 金	13,668,394	34,876,158	48,544,552	0	960,937	49,505,489
受 取 寄 付 金	13,668,394	34,876,158	48,544,552	0	960,937	49,505,489
受 取 寄 付 金 益	200,000	0	200,000	0	0	200,000
受 取 其 他 利 息 入	542,860	8,755	551,615	10,814	108,900	671,329
受 取 其 他 利 息 入	14,560	0	14,560	5,218	0	19,778
経常収益計	528,300	8,755	537,055	5,596	108,900	651,551
(2) 経常費用	14,759,949	97,450,531	112,210,480	91,969,722	1,069,837	205,250,039
人 件 費	13,888,194	34,876,158	48,764,352	5,582,631	1,684,087	56,031,070
給 料 手 当 与 費	8,887,430	21,082,273	29,969,703	3,460,910	617,351	34,047,964
賞 定 福 生 利 費	2,206,680	5,815,741	8,022,421	932,085	162,814	9,117,320
厚 給 付 費	1,649,031	4,044,806	5,693,837	666,193	121,345	6,481,375
退 職 給 付 費	32,603	91,656	124,259	18,493	1,827	144,579
臨 時 雇 賃 費	744,000	1,469,400	2,213,400	168,000	57,600	2,439,000
報 賃 費	148,650	0	148,650	96,000	723,150	967,800
経 費	219,800	2,372,282	2,592,082	240,950	0	2,833,032
上 原 価 費	17,676,494	62,574,373	80,250,867	62,345,582	2,298,014	144,894,463
委 託 費	56,360	30,870	87,230	57,453,032	0	57,540,262
光 熱 水 料 費	0	18,471,862	18,471,862	0	0	18,471,862
手 告 宣 伝 費	0	11,460,514	11,460,514	0	0	11,460,514
広 告 宣 伝 費	3,772,760	4,289,469	8,062,229	730,455	385,325	9,178,009
賃 借 借 却 本 搬 費	1,713,436	6,996,738	8,710,174	151,366	0	8,861,540
印 刷 賃 借 却 本 搬 費	553,912	6,501,879	7,055,791	569,961	16,080	7,641,832
通 信 運 送 費	5,869,928	208,696	6,078,624	0	0	6,078,624
修 繕 費	1,121,181	2,892,691	4,013,872	0	7,250	4,021,122
消 耗 品 費	487,666	2,315,839	2,803,505	123,163	5,140	2,931,808
旅 行 費	0	2,610,195	2,610,195	0	0	2,610,195
旅 行 費	219,906	341,013	560,919	1,748,800	45,066	2,354,785
旅 行 費	523,596	335,105	858,701	0	1,424,402	2,283,103
展 示 費	381,528	1,738,955	2,120,483	14,900	0	2,135,383
保 險 費	877,301	1,111,722	1,989,023	0	0	1,989,023
租 税 課 費	604,710	1,121,187	1,725,897	0	0	1,725,897
施 設 運 営 費	37,650	87,150	124,800	1,493,958	0	1,618,758
諸 謝 金 費	0	1,299,801	1,299,801	0	0	1,299,801
福 利 費	381,797	50,514	432,311	3,947	25,460	461,718
交 際 費	354,781	74,617	429,398	0	0	429,398
新 規 採 入 費	0	364,000	364,000	36,000	0	400,000
支 出 費	168,390	25,908	194,298	0	167,177	361,475
公 園 費	198,221	57,810	256,031	0	77,976	334,007
展 示 費	81,000	141,408	222,408	0	84,010	306,418
支 出 費	131,395	0	131,395	0	0	131,395
支 出 費	4,000	21,440	25,440	0	60,128	85,568
支 出 費	81,740	0	81,740	0	0	81,740
支 出 費	55,236	24,990	80,226	0	0	80,226
支 出 費	0	0	0	20,000	0	20,000
経常費用計	31,564,688	97,450,531	129,015,219	67,928,213	3,982,101	200,925,533
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,804,739	0	-16,804,739	24,041,509	-2,912,264	4,324,506
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-16,804,739	0	-16,804,739	24,041,509	-2,912,264	4,324,506
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
前期損益修正	5,501,918	-5,501,918	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	5,501,918	-5,501,918	0	0	0	0
他会計振替額	11,347,779	0	11,347,779	-14,186,779	2,839,000	0
税引前一般正味財産増減額	44,958	-5,501,918	-5,456,960	9,854,730	-73,264	4,324,506
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	2,716,100	0	2,716,100
当期一般正味財産増減額	44,958	-5,501,918	-5,456,960	7,138,630	-73,264	1,608,406
一般正味財産期首残高	116,375,815	5,501,918	121,877,733	26,090,978	242,664	148,211,375
一般正味財産期末残高	116,420,773	0	116,420,773	33,229,608	169,400	149,819,781
II 指定正味財産増減の部						
固定資産受贈益	37,552,171	0	37,552,171	0	0	37,552,171
当期指定正味財産増減額	37,552,171	0	37,552,171	0	0	37,552,171
指定正味財産期首残高	4,942,095	0	4,942,095	0	0	4,942,095
指定正味財産期末残高	42,494,266	0	42,494,266	0	0	42,494,266
III 正味財産期末残高	158,915,039	0	158,915,039	33,229,608	169,400	192,314,047