

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(公財)アパ ンミュージ ャム振興財団

(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	収1事業	収2事業	他1事業計	小 計		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	202,542	61,445,711	61,648,253	74,014,036	224,660	0	74,238,696	0	135,886,949
指 定 管 理 料	0	60,197,011	60,197,011	0	0	0	0	0	60,197,011
施設管理運営費	0	49,228,457	49,228,457	0	0	0	0	0	49,228,457
企画事業費	0	10,968,554	10,968,554	0	0	0	0	0	10,968,554
事業参加費等収入	7,800	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800
図書等販売収入	0	0	0	71,199,405	0	0	71,199,405	0	71,199,405
手数料収入	0	0	0	27,517	0	0	27,517	0	27,517
賃借料収入	134,000	0	134,000	0	0	0	0	0	134,000
ロイヤリティ収入	0	0	0	2,787,114	224,660	0	3,011,774	0	3,011,774
企画展事業収入	60,742	1,248,700	1,309,442	0	0	0	0	0	1,309,442
受取補助金等	13,277,276	33,085,140	46,362,416	0	0	0	0	0	46,362,416
香美市補助金収入	13,277,276	33,085,140	46,362,416	0	0	0	0	0	46,362,416
受取寄付金	1,125,187	0	1,125,187	0	0	0	0	0	1,125,187
雑収入	864,318	16,629	880,947	12,129	0	192,700	204,829	266,400	1,352,176
受取利息	4,690	8,729	13,419	5,754	0	0	5,754	0	19,173
その他の収入	859,628	7,900	867,528	6,375	0	192,700	199,075	266,400	1,333,003
経常収益計	15,469,323	94,547,480	110,016,803	74,026,165	224,660	192,700	74,443,525	266,400	184,726,728
(2) 経常費用									
人件費	13,841,181	33,085,140	46,926,321	5,384,034	108,995	694,845	6,187,874	1,965,309	55,079,504
給料手当	8,671,590	20,172,120	28,843,710	3,111,454	70,714	353,574	3,535,742	606,435	32,985,887
賞与	2,113,470	4,945,336	7,058,806	763,733	17,357	86,787	867,877	150,994	8,077,677
法定福利費	1,714,554	3,812,475	5,527,029	593,628	13,491	67,457	674,576	222,438	6,424,043
臨時雇賃金	346,405	2,739,645	3,086,050	730,950	0	0	730,950	0	3,817,000
退職給付	744,000	1,324,320	2,068,320	147,840	3,360	16,800	168,000	55,680	2,292,000
役員報酬	217,500	0	217,500	19,102	3,840	169,058	192,000	927,900	1,337,400
厚生費	33,662	91,244	124,906	17,327	233	1,169	18,729	1,862	145,497
経費	18,311,202	61,462,340	79,773,542	49,500,096	115,665	5,352,596	54,968,357	3,619,485	138,361,384
売上原価	65,887	0	65,887	45,555,747	0	0	45,555,747	0	45,621,634
委託費	1,586,186	19,551,436	21,137,622	0	0	0	0	0	21,137,622
光熱水料	18,264	11,613,975	11,632,239	0	0	0	0	0	11,632,239
手数料	422,230	6,860,810	7,283,040	632,988	0	953,876	1,586,864	1,345,548	10,215,452
広告宣伝費	5,263,616	3,795,485	9,059,101	125,000	0	0	125,000	0	9,184,101
減価償却費	5,818,372	208,697	6,027,069	0	0	0	0	0	6,027,069
企画展手数	0	5,139,000	5,139,000	0	0	0	0	0	5,139,000
印刷製本費	296,838	4,060,248	4,357,086	0	0	5,400	5,400	0	4,362,486
修繕費	0	3,937,842	3,937,842	0	0	0	0	0	3,937,842
賃借料	711,526	1,413,866	2,125,392	726,700	2,600	52,694	781,994	32,910	2,940,296
租税公課	412,950	134,450	547,400	2,134,767	0	200	2,134,967	4,560	2,686,927
支払負担金	53,000	161,273	214,273	0	0	2,132,613	2,132,613	128,400	2,475,286
旅費交通費	127,778	219,341	347,119	0	92,945	240,850	333,795	1,778,730	2,459,644
通信費	326,859	1,310,581	1,637,440	107,925	756	77,185	185,866	13,256	1,836,562
保険料	589,985	1,055,134	1,645,119	380	0	0	380	0	1,645,499
消耗品費	311,017	686,897	997,914	173,057	0	209,648	382,705	1,000	1,381,619
交際接待費	53,407	24,885	78,292	9,750	18,856	896,817	925,423	187,863	1,191,578
展示諸費	778,859	394,258	1,173,117	0	0	0	0	0	1,173,117
諸謝金	66,822	54,571	121,393	0	0	620,000	620,000	0	741,393
消耗什器備品費	547,694	79,244	626,938	0	0	0	0	0	626,938
施設運営費	0	519,683	519,683	0	0	0	0	0	519,683
公園管理費	309,323	0	309,323	0	0	0	0	0	309,323
新聞図書費	104,082	80,234	184,316	0	0	0	0	87,209	271,525
展示資料購入費	238,788	0	238,788	0	0	0	0	0	238,788
車両維持費	90,574	80,400	170,974	0	0	0	0	0	170,974
会費	11,347	10,073	21,420	0	0	0	0	39,960	61,380
支払寄付金	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
雑費	105,798	69,957	175,755	13,782	508	163,313	177,603	49	353,407
経常費用計	32,152,383	94,547,480	126,699,863	54,884,130	224,660	6,047,441	61,156,231	5,584,794	193,440,888
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,683,060	0	△ 16,683,060	19,142,035	0	△ 5,854,741	13,287,294	△ 5,318,394	△ 8,714,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,683,060	0	△ 16,683,060	19,142,035	0	△ 5,854,741	13,287,294	△ 5,318,394	△ 8,714,160
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	8,003,689	0	8,003,689	△ 19,007,424	0	5,854,741	△ 13,152,683	5,148,994	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,679,371	0	△ 8,679,371	134,611	0	0	134,611	△ 169,400	△ 8,714,160
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	133,800	0	0	133,800	0	133,800
当期一般正味財産増減額	△ 8,679,371	0	△ 8,679,371	811	0	0	811	△ 169,400	△ 8,847,960
一般正味財産期首残高	116,420,773	0	116,420,773	33,229,608	0	0	33,229,608	169,400	149,819,781
一般正味財産期末残高	107,741,402	0	107,741,402	33,230,419	0	0	33,230,419	0	140,971,821
II 指定正味財産増減の部									
固定資産受贈益	1,695,217,854	0	1,695,217,854	0	0	0	0	0	1,695,217,854
当期指定正味財産増減額	1,695,217,854	0	1,695,217,854	0	0	0	0	0	1,695,217,854
指定正味財産期首残高	42,494,266	0	42,494,266	0	0	0	0	0	42,494,266
指定正味財産期末残高	1,737,712,120	0	1,737,712,120	0	0	0	0	0	1,737,712,120
III 正味財産期末残高	1,845,453,522	0	1,845,453,522	33,230,419	0	0	33,230,419	0	1,878,683,941