

3. 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(公財)アンパノンコミュニティ振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	30,000,000	0	30,000,000
基本財産受取配当金	30,000,000	0	30,000,000
事業収益	131,058,970	135,886,949	△ 4,827,979
指定管理料	55,677,642	60,197,011	△ 4,519,369
事業参加費等収入	35,400	7,800	27,600
図書等販売収入	72,375,004	71,199,405	1,175,599
手数料収入	27,708	27,517	191
賃借料収入	0	134,000	△ 134,000
口イヤリティ収入	2,943,216	3,011,774	△ 68,558
企画展事業収入	0	1,309,442	△ 1,309,442
受取補助金等	39,187,983	46,362,416	△ 7,174,433
香美市補助金額	32,846,843	46,362,416	△ 13,515,573
指定正味財産からの振替額	6,341,140	0	6,341,140
受取寄付金	5,000	1,125,187	△ 1,120,187
雑収入	640,947	1,352,176	△ 711,229
受取利息	23,774	19,173	4,601
その他の収入	617,173	1,333,003	△ 715,830
経常収益計	200,892,900	184,726,728	16,166,172
(2) 経常費用			
人件費	54,793,334	55,079,504	△ 286,170
給料手当	33,643,738	32,985,887	657,851
賞与	8,712,000	8,077,677	634,323
法定福利費	6,701,853	6,424,043	277,810
退職給付費用	2,411,666	2,292,000	119,666
臨時雇賃	1,873,495	3,817,000	△ 1,943,505
役員報酬	1,317,000	1,337,400	△ 20,400
厚生費	133,582	145,497	△ 11,915
経費	138,150,108	138,361,384	△ 211,276
売上原価	46,736,810	45,621,634	1,115,176
委託費	16,458,402	21,137,622	△ 4,679,220
広告宣伝費	10,871,853	9,184,101	1,687,752
光熱水雑料	10,622,787	11,632,239	△ 1,009,452
修繕費	9,704,497	3,937,842	5,766,655
手減価償却費	8,946,440	10,215,452	△ 1,269,012
企画展支払手数料	7,509,321	6,027,069	1,482,252
印刷製本費	4,918,000	5,139,000	△ 221,000
租税公課	4,315,553	4,362,486	△ 46,933
通信運搬費	3,182,287	2,686,927	495,360
賃借料	3,028,567	1,836,562	1,192,005
賃借料	2,976,113	2,940,296	35,817
消耗什器備品費	1,967,161	1,645,499	321,662
消耗什器備品費	1,553,905	626,938	926,967
旅費	1,415,133	2,459,644	△ 1,044,511
消耗品費	890,962	1,381,619	△ 490,657
施設運営費	563,443	519,683	43,760
展示諸費	487,541	1,173,117	△ 685,576
交際費	468,236	1,191,578	△ 723,342
支払接負待担金	360,766	2,475,286	△ 2,114,520
諸謝金	314,088	741,393	△ 427,305
新車費	169,850	271,525	△ 101,675
車両費	70,504	170,974	△ 100,470
会費	35,667	61,380	△ 25,713
支払品	20,000	20,000	0
商展費	8,046	0	8,046
展示資購入費	1,445	238,788	△ 237,343
公管費	0	309,323	△ 309,323
雑費	552,731	353,407	199,324
経常費用計	192,943,442	193,440,888	△ 497,446
評価損益等調整前当期経常増減額	7,949,458	△ 8,714,160	16,663,618
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,949,458	△ 8,714,160	16,663,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産へ振替	1,764,166	0	1,764,166
経常外費用計	1,764,166	0	1,764,166
当期経常外増減額	△ 1,764,166	0	△ 1,764,166
税引前当期一般正味財産増減額	6,185,292	△ 8,714,160	14,899,452
法人税、住民税及び事業税	70,500	133,800	△ 63,300
当期一般正味財産増減額	6,114,792	△ 8,847,960	14,962,752
一般正味財産期首残高	140,971,821	149,819,781	△ 8,847,960
一般正味財産期末残高	147,086,613	140,971,821	6,114,792
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	18,000,000	0	18,000,000
固定資産受贈益	40,952,200	1,695,217,854	△ 1,654,265,654
一般正味財産より振替額	1,764,166	0	1,764,166
一般正味財産への振替額	△ 6,341,140	0	△ 6,341,140
当期指定正味財産増減額	54,375,226	1,695,217,854	△ 1,640,842,628
指定正味財産期首残高	1,737,712,120	42,494,266	1,695,217,854
指定正味財産期末残高	1,792,087,346	1,737,712,120	54,375,226
III 正味財産期末残高	1,939,173,959	1,878,683,941	60,490,018