

4. 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(公財)アパマ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	取1ショア事業	取2著作権等	他1その他事業	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								
基本財産運用益	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
基本財産受取配当金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
事業収益	35,400	55,715,712	55,751,112	75,229,239	78,619	0	75,307,858	131,058,970
指定管理料	0	55,677,642	55,677,642	0	0	0	0	55,677,642
事業参加費等収入	35,400	0	35,400	0	0	0	0	35,400
図書等販売収入	0	38,070	38,070	72,336,934	0	0	72,336,934	72,375,004
手数料収入	0	0	0	27,708	0	0	27,708	27,708
ロイヤリティ収入	0	0	0	2,864,597	78,619	0	2,943,216	2,943,216
受取補助金等	6,341,140	32,846,843	39,187,983	0	0	0	0	39,187,983
香美市補助金	0	32,846,843	32,846,843	0	0	0	0	32,846,843
指定正味財産からの振替額	6,341,140	0	6,341,140	0	0	0	0	6,341,140
受取寄付金	5,000	0	5,000	0	0	0	0	5,000
雑収益	146,706	287,918	434,624	21,131	0	55,153	76,284	640,947
受取利息	15,856	0	15,856	7,918	0	0	7,918	23,774
その他の収入	130,850	287,918	418,768	13,213	0	55,153	68,366	617,173
経常収益計	36,528,246	88,850,473	125,378,719	75,250,370	78,619	55,153	75,384,142	200,892,900
(2) 経常費用								
人件費	14,103,250	32,846,843	46,950,093	5,399,516	58,059	277,398	5,734,973	54,793,334
給料手当	8,931,020	20,478,835	29,409,855	3,500,154	36,084	72,168	3,608,406	33,643,738
賞与	2,266,200	5,369,956	7,636,156	886,503	9,139	18,278	913,920	8,712,000
法定福利費用	1,633,478	4,004,084	5,637,562	691,736	7,131	14,262	713,129	6,701,853
退職給付費	744,000	1,443,986	2,187,986	162,960	1,680	3,360	168,000	2,411,666
臨時雇賃金	277,080	1,475,405	1,752,485	121,010	0	0	121,010	1,873,495
役員報酬	212,400	0	212,400	19,200	3,840	168,960	192,000	1,317,000
厚生費	39,072	74,577	113,649	17,953	185	370	18,508	133,582
経費	28,288,692	56,003,630	84,292,322	51,203,217	20,560	864,575	52,088,352	138,150,108
売上原価	0	33,696	33,696	46,703,114	0	0	46,703,114	46,736,810
委託費	290,928	16,167,474	16,458,402	0	0	0	0	16,458,402
広告宣伝費	4,493,027	6,245,438	10,738,465	133,388	0	0	133,388	10,871,853
光熱水費	24,388	10,598,399	10,622,787	0	0	0	0	10,622,787
修繕費	46,440	9,658,057	9,704,497	0	0	0	0	9,704,497
手数料	3,219,079	3,622,166	6,841,245	855,139	0	371,610	1,226,749	8,946,440
減価償却費	7,356,546	152,775	7,509,321	0	0	0	0	7,509,321
企画展支払手数料	4,918,000	0	4,918,000	0	0	0	0	4,918,000
印刷製本費	687,317	3,610,116	4,297,433	0	0	0	0	4,315,553
租税公課	1,047,200	36,350	1,083,550	2,093,377	0	0	2,093,377	3,182,287
通信運搬費	1,746,547	1,146,293	2,892,840	109,326	648	7,084	117,058	3,028,567
賃借料	1,489,753	885,320	2,375,073	563,220	0	36,560	599,780	2,976,113
保険料	984,552	980,389	1,964,941	2,220	0	0	2,220	1,967,161
消耗什器備品費	358,585	1,061,524	1,420,109	133,796	0	0	133,796	1,553,905
旅費交通費	601,919	129,886	731,805	69,282	0	100	69,382	613,946
消耗品費	145,396	287,434	432,830	438,852	0	0	438,852	890,962
施設運営費	0	563,443	563,443	0	0	0	0	563,443
展示諸費	213,747	273,794	487,541	0	0	0	0	487,541
交際接待費	163,423	7,344	170,767	20,795	11,885	236,049	268,729	468,236
支払負担金	122,642	156,803	279,445	27,321	0	0	27,321	360,766
諸謝金	139,517	54,571	194,088	0	0	120,000	120,000	314,088
新聞図書費	89,206	1,080	90,286	0	0	0	0	169,850
車両維持費	35,504	35,000	70,504	0	0	0	0	70,504
会費	5,100	3,081	8,181	0	0	0	0	35,667
支払寄付金	0	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000
商品開発費	0	0	0	19	8,027	0	8,046	8,046
展示資料購入費	1,445	0	1,445	0	0	0	0	1,445
雑費	108,431	293,197	401,628	33,368	0	93,172	126,540	552,731
経常費用計	42,391,942	88,850,473	131,242,415	56,602,733	78,619	1,141,973	57,823,325	192,943,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,863,696	0	△ 5,863,696	18,647,637	0	△ 1,086,820	17,560,817	7,949,458
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,863,696	0	△ 5,863,696	18,647,637	0	△ 1,086,820	17,560,817	7,949,458
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
(2) 経常外費用								
指定正味財産へ振替	1,764,166	0	1,764,166	0	0	0	0	1,764,166
経常外費用計	1,764,166	0	1,764,166	0	0	0	0	1,764,166
当期経常外増減額	△ 1,764,166	0	△ 1,764,166	0	0	0	0	△ 1,764,166
他会計振替額	13,071,889	0	13,071,889	△ 18,519,922	0	1,086,820	△ 17,433,102	4,361,213
税引前当期一般正味財産増減額	5,444,027	0	5,444,027	127,715	0	0	127,715	6,185,292
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,500	0	0	70,500	70,500
前当期一般正味財産増減額	5,444,027	0	5,444,027	57,215	0	0	57,215	6,114,792
一般正味財産期首残高	108,489,563	0	108,489,563	33,095,808	0	0	33,095,808	140,971,821
一般正味財産期末残高	113,933,590	0	113,933,590	33,153,023	0	0	33,153,023	147,086,613
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	18,000,000	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000
固定資産受贈益	40,952,200	0	40,952,200	0	0	0	0	40,952,200
一般正味財産より振替額	1,764,166	0	1,764,166	0	0	0	0	1,764,166
一般正味財産への振替額	△ 6,341,140	0	△ 6,341,140	0	0	0	0	△ 6,341,140
当期指定正味財産増減額	54,375,226	0	54,375,226	0	0	0	0	54,375,226
指定正味財産期首残高	1,737,712,120	0	1,737,712,120	0	0	0	0	1,737,712,120
指定正味財産期末残高	1,792,087,346	0	1,792,087,346	0	0	0	0	1,792,087,346
Ⅲ 正味財産期末残高	1,906,020,936	0	1,906,020,936	33,153,023	0	0	33,153,023	1,939,173,959