3. 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(公財)アンパン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	公益共通	小計	収1ｼｮｯﾌﾟ事業	収2著作権等	他1その他事業	小計	法人会計	
Ⅰ 一般正味財産増減の部										
1．経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	120,000,467	120,000,467	0	0	0	0	0	120,000,467
基本財産受取配当金	0	0	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
基本財産利息収入	0	0	467	467	0	0	0	0	0	467
事業収益	1,822,382	79,416,769	0	81,239,151	87,446,290	2,537,827	0	89,984,117	0	171,223,268
指定管理料	0	79,408,369	0	79,408,369	0	0	0	0	0	79,408,369
事業参加費等収入	30,200	8,400	0	38,600	0	0	0	0	0	38,600
図書等販売収入	13,122	0	0	13,122	87,446,290	0	0	87,446,290	0	87,459,412
賃借料収入	1,766,560	0	0	1,766,560	0	0	0	0	0	1,766,560
ロイヤリティ収入	0	0	0	0		2,537,827	0	2,537,827	0	2,537,827
企画展事業収入	12,500	0	0	12,500	0	0	0	0	0	12,500
受取補助金等	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	0	324,000
香美市補助金	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	0	324,000
指定正味財産からの振替額	2,991,436	0	0	2,991,436	0	0	0	0	0	2,991,436
雑収益	529,249	2,250	0	531,499	32,123	0	4,600	36,723	103,300	671,522
手数料収入	0	0	0	0	24,948	0	0	24,948	0	24,948
受取利息	4,709	0	0	4,709	954	0	0	954	0	5,663
その他収入	524,540	2,250	0	526,790	6,221	0	4,600	10,821	103,300	640,911
経常収益計	5,667,057	79,419,019	120,000,467	205,086,553	87,478,413	2,537,827	4,600	90,020,840	103,300	295,210,693
(2) 経常費用										
人件費	19,074,681	28,751,064	0	47,825,745	5,801,364	8,841	178,962	5,989,167	2,112,696	55,927,608
給料手当	12,264,090	16,592,592	0	28,856,682	3,269,332	3,279	6,558	3,279,169	655,831	32,791,682
賞与	3,155,747	4,269,540	0	7,425,287	841,251	844	1,688	843,783	168,756	8,437,826
福利厚生費	2,505,396	3,389,653	0	5,895,049	667,880	670	1,340	669,890	415,469	6,980,408
退職給付費用	898,668	1,053,492	0	1,952,160	207,576	208	416	208,200	41,640	2,202,000
役員報酬	197,100	0	0	197,100	19,200	3,840	168,960	192,000	831,000	1,220,100
臨時雇賃金	53,680	3,445,787	0	3,499,467	796,125	0	0	796,125	0	4,295,592
経費	101,540,699	50,277,898	0	151,818,597	57,706,846	3,305,661	92,538	61,105,045	1,395,184	214,318,826
売上原価	60,480	0	0	60,480	53,002,595	3,192,864	0	56,195,459	0	56,255,939
手数料	38,096,993	11,128,628	0	49,225,621	811,423	432	41,688	853,543	551,038	50,630,202
広告宣伝費	30,892,639	3,843,436	0	34,736,075	45,000	80,000	0	125,000	0	34,861,075
委託費	140,400	12,182,038	0	12,322,438	0	0	0	0	0	12,322,438
光熱水料費	4,509,448	6,346,217	0	10,855,665	0	0	0	0	0	10,855,665
減価償却費	10,367,224	355,916	0	10,723,140	0	0	0	0	0	10,723,140
修繕費	1,273,212	4,500,100	0	5,773,312	0	0	0	0	0	5,773,312
企画展支払手数料	5,640,408	0	0	5,640,408	0	0	0	0	0	5,640,408
租税公課	24,700	2,393,650	0	2,418,350	2,225,545	0	0	2,225,545	2,520	4,646,415
施設運営費	0	3,433,997	0	3,433,997	0	0	0	0	0	3,433,997
印刷製本費	1,285,740	2,113,862	0	3,399,602	23,760	0	0	23,760	3,240	3,426,602
通信運搬費	2,074,049	778,913	0	2,852,962	76,849	838	328	78,015	17,469	2,948,446
旅費交通費	2,052,148	1,902	0	2,054,050	500	0	0	500	608,975	2,663,525
賃借料	777,609	948,819	0	1,726,428	563,220	0	0	563,220	3,440	2,293,088
消耗品費	734,983	128,351	0	863,334	930,496	0	0	930,496	2,297	1,796,127
保険料	861,572	846,284	0	1,707,856	0	0	0	0	0	1,707,856
消耗什器備品費	270,091	656,196	0	926,287	3,758	0	0	3,758	11,388	941,433
諸謝金	778,000	54,571	0	832,571	0	0	30,000	30,000	0	862,571
展示諸費	725,930	0	0	725,930	0	0	0	0	0	725,930
新聞図書費	239,425	163,861	0	403,286	0	0	0	0	47,912	451,198
雑費	267,484	115,350	0	382,834	11,390	3,993	12,822	28,205	1,265	412,304
車両維持費	257,031	98,837	0	355,868	0	0	0	0	0	355,868
支払負担金	74,000	135,903	0	209,903	0	0	0	0	70,200	280,103
交際接待費	130,747	5,500	0	136,247	12,310	0	7,700	20,010	64,920	221,177
福利費	0	45,567	0	45,567	0	0	0	0	0	45,567
支払寄付金	0	0	0	0	0	21,396	0	21,396	0	21,396
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,520	10,520
展示資料購入費	6,386	0	0	6,386	0	0	0	0	0	6,386
商品開発費	0	0	0	0	0	6,138	0	6,138	0	6,138
経常費用計	120,615,380	79,028,962	0	199,644,342	63,508,210	3,314,502	271,500	67,094,212	3,507,880	270,246,434
当期経常増減額	△ 114,948,313	390,057	120,000,467	5,442,211	23,970,203	△ 776,675	△ 266,900	22,926,628	△ 3,404,580	24,964,259
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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	11,157,371	11,157,371	△ 15,605,526	776,675	266,900	△ 14,561,951	3,404,580	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 114,948,313	390,057	131,157,838	16,599,582	8,364,677	0	0	8,364,677	0	24,964,259
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,151,600	0	0	3,151,600	0	3,151,600
当期一般正味財産増減額	△ 114,948,313	390,057	131,157,838	16,599,582	5,213,077	0	0	5,213,077	0	21,812,659
一般正味財産期首残高										147,086,613
一般正味財産期末残高										168,899,272
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
固定資産受贈益	203	0	0	203	0	0	0	0	0	203
一般正味財産への振替額	△ 2,991,436	0	0	△ 2,991,436	0	0	0	0	0	△ 2,991,436
当期指定正味財産増減額	△ 2,991,233	0	0	△ 2,991,233	0	0	0	0	0	△ 2,991,233
指定正味財産期首残高										1,792,087,346
指定正味財産期末残高										1,789,096,113
Ⅲ 正味財産期末残高										1,957,995,385