3. 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(公財)やなせたかし記念ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ振興財団

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等				法人会計	合計
	公１財団文化事業合計	公２指定管理事業計	公益共通	小計	収1事業	収2事業	他1事業計	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	504,500	0	100,500,000	101,004,500	0	0	0	0	0	101,004,500
基本財産受取配当金	0	0	100,500,000	100,500,000	0	0	0	0	0	100,500,000
基本財産利息収入	504,500	0	0	504,500	0	0	0	0	0	504,500
特定資産運用益	86,295	0	0	86,295	0	0	0	0	0	86,295
特定資産利息収入	86,295	0	0	86,295	0	0	0	0	0	86,295
事業収益	7,380,812	80,070,000	0	87,450,812	28,648,025	164,274	0	28,812,299	0	116,263,111
指定管理料	0	80,070,000	0	80,070,000	0	0	0	0	0	80,070,000
図書等販売収入	4,315,812	0	0	4,315,812	28,648,025	0	0	28,648,025	0	32,963,837
ロイヤリティ収入	0	0	0	0	0	164,274	0	164,274	0	164,274
展覧会事業収入	3,065,000	0	0	3,065,000	0	0	0	0	0	3,065,000
受取寄付金	2,991,436	0	0	2,991,436	0	0	10,000	10,000	0	3,001,436
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	109,000	0	56,900	165,900	1,568,736	0	4,000	1,572,736	59,900	1,798,536
臨時給付金	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
受取利息	6,463	0	0	6,463	100	0	0	100	0	6,563
その他収入	102,537	0	56,900	159,437	68,636	0	4,000	72,636	59,900	291,973
経常収益計	11,072,043	80,070,000	100,556,900	191,698,943	30,216,761	164,274	14,000	30,395,035	59,900	222,153,878
(2) 経常費用										
人件費	22,201,525	26,968,963	0	49,170,488	9,090,682	1,458,600	182,843	10,732,125	1,952,396	61,855,009
給料手当	14,309,674	16,665,624	0	30,975,298	5,253,801	929,494	112,223	6,295,518	561,118	37,831,934
賞与	3,830,960	4,958,495	0	8,789,455	1,582,737	263,446	35,628	1,881,811	178,140	10,849,406
福利厚生費	2,925,617	3,617,408	0	6,543,025	1,142,418	198,860	24,792	1,366,070	314,038	8,223,133
退職給付費用	1,039,274	635,926	0	1,675,200	600,000	64,800	7,200	672,000	52,800	2,400,000
役員報酬	96,000	96,000	0	192,000	187,000	2,000	3,000	192,000	846,300	1,230,300
臨時雇賃金	0	995,510	0	995,510	324,726	0	0	324,726	0	1,320,236
経費	89,965,271	55,635,576	626,058	146,226,905	20,296,663	40,805	46,245	20,383,713	756,868	167,367,486
広告宣伝費	37,362,923	4,137,725	0	41,500,648	0	0	0	0	0	41,500,648
支払手数料	15,761,652	12,342,208	261,360	28,365,220	718,676	0	24,585	743,261	584,726	29,693,207
委託費	3,425,120	15,379,222	0	18,804,342	0	0	0	0	0	18,804,342
売上原価	0	0	0	0	17,531,425	0	0	17,531,425	0	17,531,425
光熱水料費	3,810,943	7,102,331	0	10,913,274	0	0	0	0	0	10,913,274
減価償却費	10,194,137	352,399	0	10,546,536	67,932	0	0	67,932	85,698	10,700,166
印刷製本費	1,120,545	4,872,567	0	5,993,112	0	0	0	0	0	5,993,112
報酬	5,598,000	0	0	5,598,000	0	0	0	0	0	5,598,000
租税公課	1,440,900	2,580,800	0	4,021,700	1,278,613	0	0	1,278,613	1,560	5,301,873
通信運搬費	3,345,071	631,533	0	3,976,604	26,811	168	1,700	28,679	18,391	4,023,674
修繕費	33,000	3,630,572	0	3,663,572	0	0	0	0	0	3,663,572
賃借料	661,411	2,100,019	319,730	3,081,160	558,592	0	0	558,592	3,230	3,642,982
消耗品費	1,530,739	1,240,842	0	2,771,581	79,019	0	0	79,019	29,700	2,880,300
保険料	727,200	831,048	0	1,558,248	0	0	0	0	0	1,558,248
旅費交通費	1,196,675	233,774	0	1,430,449	0	0	0	0	16,531	1,446,980
図録制作費	1,412,162	0	0	1,412,162	0	0	0	0	0	1,412,162
展示諸費	1,098,572	11,657	0	1,110,229	0	0	0	0	0	1,110,229
新聞図書費	886,172	300	0	886,472	0	0	0	0	0	886,472
支払負担金	94,875	146,516	44,968	286,359	19,016	0	0	19,016	616	305,991
車両維持費	116,978	0	0	116,978	0	0	0	0	0	116,978
雑費	68,419	26,663	0	95,082	1,415	0	10,000	11,415	0	106,497
交際接待費	62,959	0	0	62,959	15,164	0	9,960	25,124	10,000	98,083
福利厚生費	15,400	15,400	0	30,800	0	0	0	0	0	30,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	21,137	0	21,137	0	21,137
商品開発費	0	0	0	0	0	19,500	0	19,500	0	19,500
会議費	1,418	0	0	1,418	0	0	0	0	6,416	7,834
経常費用計	112,166,796	82,604,539	626,058	195,397,393	29,387,345	1,499,405	229,088	31,115,838	2,709,264	229,222,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 101,094,753	△ 2,534,539	99,930,842	△ 3,698,450	829,416	△ 1,335,131	△ 215,088	△ 720,803	△ 2,649,364	△ 7,068,617
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 101,094,753	△ 2,534,539	99,930,842	△ 3,698,450	829,416	△ 1,335,131	△ 215,088	△ 720,803	△ 2,649,364	△ 7,068,617
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
税引前一般正味財産増減額	△ 101,094,753	△ 2,534,539	99,930,842	△ 3,698,450	829,416	△ 1,335,131	△ 215,088	△ 720,803	△ 2,649,364	△ 7,068,617
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,500	0	0	70,500	0	70,500
当期一般正味財産増減額	△ 101,094,753	△ 2,534,539	99,930,842	△ 3,698,450	758,916	△ 1,335,131	△ 215,088	△ 791,303	△ 2,649,364	△ 7,139,117
一般正味財産期首残高										292,446,688
一般正味財産期末残高										285,307,571
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
受取寄付金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000
固定資産受贈益	1,134	0	0	1,134	0	0	0	0	0	1,134
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
減価償却の振替	△ 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	47,009,698	0	0	47,009,698	0	0	0	0	0	47,009,698
指定正味財産期首残高										2,227,132,538
指定正味財産期末残高										2,274,142,236
Ⅲ　正味財産期末残高										2,559,449,807