3. 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(公財)ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ振興財団　　(単位：円)

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	公２指定管理事業	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	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	0	0	100,500,444	100,500,444	0	0	0	0	0	100,500,444
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	0	0	444	444	0	0	0	0	0	444
事業収益	66,430	71,018,000	0	71,084,430	90,852,818	2,710,533	0	93,563,351	0	164,647,781
指定管理料	0	71,018,000	0	71,018,000	0	0	0	0	0	71,018,000
図書等販売収入	0	0	0	0	90,852,818	0	0	90,852,818	0	90,852,818
ロイヤリティ収入	0	0	0	0	0	2,710,533	0	2,710,533	0	2,710,533
企画展事業収入	66,430	0	0	66,430	0	0	0	0	0	66,430
受取寄附金	2,991,436	0	300,000	3,291,436	0	0	0	0	0	3,291,436
受取寄附金	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	300,000
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	22,568	3,080	465	26,113	34,580	0	4,900	39,480	124,100	189,693
手数料収入	0	0	0	0	32,664	0	0	32,664	0	32,664
受取利息	2,388	0	465	2,853	420	0	0	420	0	3,273
その他収入	20,180	3,080	0	23,260	1,496	0	4,900	6,396	124,100	153,756
経常収益計	3,080,434	71,021,080	100,800,909	174,902,423	90,887,398	2,710,533	4,900	93,602,831	124,100	268,629,354
(2) 経常費用										
人件費	24,385,702	23,780,767	0	48,166,469	6,044,028	9,042	179,364	6,232,434	2,125,392	56,524,295
給料手当	15,362,955	14,047,603	0	29,410,558	3,374,809	3,385	6,770	3,384,964	676,992	33,472,514
賞与	4,667,839	3,036,002	0	7,703,841	872,810	875	1,751	875,436	175,087	8,754,364
福利厚生費	3,136,213	2,809,133	0	5,945,346	696,688	699	1,397	698,784	408,963	7,053,093
臨時雇賃金	0	2,774,125	0	2,774,125	838,000	0	0	838,000	0	3,612,125
退職給付費用	1,122,695	1,017,904	0	2,140,599	242,521	243	486	243,250	48,650	2,432,499
役員報酬	96,000	96,000	0	192,000	19,200	3,840	168,960	192,000	815,700	1,199,700
経費	82,928,752	47,313,403	0	130,242,155	63,984,563	143,328	291,928	64,419,819	1,341,447	196,003,421
売上原価	57,520	0	0	57,520	59,119,513	0	0	59,119,513	0	59,177,033
支払手数料	21,363,722	3,149,621	0	24,513,343	752,778	0	67,368	820,146	609,924	25,943,413
広告宣伝費	17,670,960	2,069,451	0	19,740,411	61,731	80,000	0	141,731	0	19,882,142
委託費	1,429,050	12,690,267	0	14,119,317	0	0	0	0	0	14,119,317
光熱水料費	4,874,312	8,492,423	0	13,366,735	0	0	0	0	0	13,366,735
減価償却費	11,086,857	417,388	0	11,504,245	8,847	0	0	8,847	64,273	11,577,365
企画展支払手数料	10,800,000	0	0	10,800,000	0	0	0	0	0	10,800,000
印刷製本費	2,377,026	4,800,177	0	7,177,203	0	0	0	0	2,160	7,179,363
租税公課	3,319,350	2,004,050	0	5,323,400	1,771,263	0	51,000	1,822,263	960	7,146,623
修繕費	36,947	6,942,811	0	6,979,758	0	0	0	0	0	6,979,758
消耗品費	1,675,020	1,619,715	0	3,294,735	838,085	0	856	838,941	497	4,134,173
賃借料	814,895	1,331,542	0	2,146,437	678,180	0	0	678,180	0	2,824,617
報酬	2,192,400	0	0	2,192,400	0	0	0	0	20,400	2,212,800
通信運搬費	1,231,425	537,558	0	1,768,983	89,113	0	1,025	90,138	19,022	1,878,143
旅費交通費	1,319,424	0	0	1,319,424	8,240	32,638	0	40,878	467,433	1,827,735
展示諸費	1,271,718	500,380	0	1,772,098	0	0	0	0	0	1,772,098
施設運営費	0	1,681,936	0	1,681,936	0	0	0	0	0	1,681,936
保険料	607,100	839,177	0	1,446,277	0	0	141,280	141,280	0	1,587,557
支払寄付金	0	5,620	0	5,620	609,336	20,000	0	629,336	0	634,956
その他経費	801,026	231,287	0	1,032,313	47,477	10,690	30,399	88,566	156,778	1,277,657
経常費用計	107,314,454	71,094,170	0	178,408,624	70,028,591	152,370	471,292	70,652,253	3,466,839	252,527,716
当期経常増減額	△ 104,234,020	△ 73,090	100,800,909	△ 3,506,201	20,858,807	2,558,163	△ 466,392	22,950,578	△ 3,342,739	16,101,638
２．経常外増減の部										
経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	11,220,038	11,220,038	△ 15,029,169	0	466,392	△ 14,562,777	3,342,739	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 104,234,020	△ 73,090	112,020,947	7,713,837	5,829,638	2,558,163	0	8,387,801	0	16,101,638
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,307,800	0	0	3,307,800	0	3,307,800
当期一般正味財産増減額	△ 104,234,020	△ 73,090	112,020,947	7,713,837	2,521,838	2,558,163	0	5,080,001	0	12,793,838
一般正味財産期首残高										168,899,272
一般正味財産期末残高										181,693,110
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
受取寄付金（やなせスタジオ）	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000
美術品受贈益（やなせたかし氏）	349	0	0	349	0	0	0	0	0	349
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	△ 2,991,087	0	150,000,000	147,008,913	0	0	0	0	0	147,008,913
指定正味財産期首残高										1,789,096,113
指定正味財産期末残高										1,936,105,026
Ⅲ　正味財産期末残高										2,117,798,136