

収支予算書内訳表

公益財団法人 野口英世記念会

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公1			
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 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
基本財産受取利息	0	5,000,000	0	5,000,000
特定資産運用益	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]
特定資産受取利息	10,000,000	0	0	10,000,000
事業収益	[ 111,300,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 111,300,000 ]
記念館収益	( 111,300,000 )	( 0 )	( 0 )	( 111,300,000 )
入場料収益	108,000,000	0	0	108,000,000
資料頒布収益	3,300,000	0	0	3,300,000
受取寄付金	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
受取寄付金及び賛助金	1,000,000	0	0	1,000,000
雑収益	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 600,000 ]
受取預金利子	100,000	0	0	100,000
雑収益	500,000	0	0	500,000
経常収益計	122,900,000	5,000,000	0	127,900,000
(2) 経常費用				
事業費	[ 148,324,222 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,324,222 ]
給料手当	66,781,760	0	0	66,781,760
臨時雇賃金	5,700,000	0	0	5,700,000
退職給付費用	3,871,393	0	0	3,871,393
福利厚生費	8,468,817	0	0	8,468,817
期首商品たな卸高	10,965,000	0	0	10,965,000
期末商品たな卸高	▲ 11,338,000	0	0	▲ 11,338,000
会議費	150,000	0	0	150,000
旅費交通費	3,300,000	0	0	3,300,000
通信運搬費	1,000,000	0	0	1,000,000
減価償却費	13,670,000	0	0	13,670,000
消耗品費	4,000,000	0	0	4,000,000
消耗什器備品費	700,000	0	0	700,000
修繕費	2,000,000	0	0	2,000,000
印刷製本費	3,500,000	0	0	3,500,000
図書費	200,000	0	0	200,000
頒布品制作費	2,700,000	0	0	2,700,000
燃料費	200,000	0	0	200,000
光熱水費	4,755,252	0	0	4,755,252
賃借料	500,000	0	0	500,000
保険料	500,000	0	0	500,000
諸謝金	1,500,000	0	0	1,500,000
保守料	4,000,000	0	0	4,000,000
支払手数料	1,200,000	0	0	1,200,000
租税公課	4,500,000	0	0	4,500,000
支払負担金	1,500,000	0	0	1,500,000
支払助成金	2,000,000	0	0	2,000,000
諸会費	500,000	0	0	500,000
広報宣伝費	9,000,000	0	0	9,000,000
委託費	1,500,000	0	0	1,500,000
雑費	1,000,000	0	0	1,000,000
管理費	[ 0 ]	[ 8,997,778 ]	[ 0 ]	[ 8,997,778 ]
役員報酬	0	1,020,000	0	1,020,000
給料手当	0	4,198,240	0	4,198,240
退職給付費用	0	183,607	0	183,607
福利厚生費	0	531,183	0	531,183
会議費	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	700,000	0	700,000
通信運搬費	0	500,000	0	500,000
消耗品費	0	100,000	0	100,000
光熱水費	0	244,748	0	244,748
賃借料	0	500,000	0	500,000
保守料	0	500,000	0	500,000
支払手数料	0	70,000	0	70,000
租税公課	0	100,000	0	100,000
雑費	0	300,000	0	300,000
経常費用計	148,324,222	8,997,778	0	157,322,000
当期経常増減額	▲ 25,424,222	▲ 3,997,778	0	▲ 29,422,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	[ 10,224,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,224,000 ]
建物受贈益	10,224,000	0	0	10,224,000
経常外収益計	10,224,000	0	0	10,224,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,224,000	0	0	10,224,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 15,200,222	▲ 3,997,778	0	▲ 19,198,000
一般正味財産期首残高	2,116,292,000	219,396,000	0	2,335,688,000
一般正味財産期末残高	2,101,091,778	215,398,222	0	2,316,490,000
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	[ ▲ 10,224,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ ▲ 10,224,000 ]
一般正味財産への振替額	▲ 10,224,000	0	0	▲ 10,224,000
当期指定正味財産増減額	▲ 10,224,000	0	0	▲ 10,224,000
指定正味財産期首残高	237,971,000	109,000	0	238,080,000
指定正味財産期末残高	227,747,000	109,000	0	227,856,000
III 正味財産期末残高	2,328,838,778	215,507,222	0	2,544,346,000