

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人小倉百人一首文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[7,036]	[64,561]	[57,525]
基本財産受取利息	7,036	64,561	57,525
受取会費	[0]	[6,353,000]	[6,353,000]
賛助会員受取会費	0	6,200,000	6,200,000
友の会受取会費	0	153,000	153,000
事業収益	[947,609]	[28,091,977]	[27,144,368]
入館料収益	0	13,488,861	13,488,861
参加費収益	0	1,283,670	1,283,670
物品販売収益	0	6,321,959	6,321,959
貸会場収益	0	5,963,815	5,963,815
自動販売機設置収益	947,609	1,033,672	86,063
雑収益	[285,461]	[1,332,094]	[1,046,633]
受取利息	5,167	283	4,884
雑収益	280,294	1,331,811	1,051,517
指定正味財産より振替額	[0]	[43,706,517]	[43,706,517]
経常収益計	1,240,106	79,548,149	78,308,043
(2) 経常費用			
事業費	[44,865,817]	[80,225,834]	[35,360,017]
臨時雇賃金	268,072	5,304,373	5,036,301
報償費	0	1,006,000	1,006,000
会議費	923,220	119,893	803,327
旅費交通費	2,475	137,013	134,538
通信運搬費	31,785	593,844	562,059
減価償却費	35,141,180	41,566,106	6,424,926
消耗什器備品費	0	116,622	116,622
消耗品費	0	42,120	42,120
修繕費	159,840	518,238	358,398
印刷製本費	0	2,843,616	2,843,616
光熱水料費	4,167,396	5,084,556	917,160
賃借料	239,020	628,868	389,848
保険料	373,661	1,254,039	880,378
諸謝金	205,685	3,413,554	3,207,869
支払負担金	214,500	225,000	10,500
支払寄付金	40,000	106,000	66,000
委託費	1,311,789	7,330,467	6,018,678
広告宣伝費	410,415	2,575,200	2,164,785
仕入費	87,778	5,903,639	5,815,861
雑費	167,139	1,341,556	1,174,417
金融手数料	6,560	0	6,560
棚卸減耗損	0	115,130	115,130

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人小倉百人一首文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
商品評価損	1,115,302	0	1,115,302
管理費	[4,227,852]	[7,797,460]	[3,569,608]
会議費	54,922	66,508	11,586
旅費交通費	275	21,957	21,682
通信運搬費	212,022	348,617	136,595
減価償却費	2,390,786	2,827,898	437,112
消耗品費	9,215	14,040	4,825
修繕費	159,840	518,238	358,398
光熱水料費	463,038	564,950	101,912
賃借料	295,747	886,661	590,914
保険料	19,665	66,002	46,337
諸謝金	458,837	666,539	207,702
租税公課	134,500	1,045,100	910,600
委託費	0	324,000	324,000
仕入費	0	110,991	110,991
雑費	22,525	335,959	313,434
金融手数料	6,480	0	6,480
経常費用計	49,093,669	88,023,294	38,929,625
評価損益等調整前当期経常増減額	47,853,563	8,475,145	39,378,418
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	47,853,563	8,475,145	39,378,418
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[36,896,981]	[0]	[36,896,981]
建物受贈益	10,316,710	0	10,316,710
建物附属設備受贈益	17,738,463	0	17,738,463
構築物受贈益	8,841,804	0	8,841,804
什器備品受贈益	4	0	4
経常外収益計	36,896,981	0	36,896,981
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	36,896,981	0	36,896,981
当期一般正味財産増減額	10,956,582	8,475,145	2,481,437
一般正味財産期首残高	43,834,297	52,309,442	8,475,145
一般正味財産期末残高	32,877,715	43,834,297	10,956,582
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[36,896,981]	[43,706,517]	[6,809,536]
一般正味財産への振替額	36,896,981	43,706,517	6,809,536
当期指定正味財産増減額	36,896,981	43,706,517	6,809,536
指定正味財産期首残高	840,598,936	884,305,453	43,706,517
指定正味財産期末残高	803,701,955	840,598,936	36,896,981
正味財産期末残高	836,579,670	884,433,233	47,853,563