

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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
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	6,000	7,036	△ 1,036
基本財産受取利息	6,000	7,036	△ 1,036
受取会費	3,408,000	0	3,408,000
賛助会員受取会費	2,760,000	0	2,760,000
友の会受取会費	648,000	0	648,000
自主事業収益	11,563,669	947,609	10,616,060
入館料収益	4,914,100	0	4,914,100
参加費収益	42,100	0	42,100
物品販売収益	1,743,830	0	1,743,830
貸会場収益	120,000	0	120,000
自動販売機設置収益	384,263	947,609	△ 563,346
喫茶使用料収入	4,359,376	0	4,359,376
受取寄付金	115,000	0	115,000
受取寄付金	115,000	0	115,000
雑収益	7,944,350	285,461	7,658,889
受取利息	2,969	5,167	△ 2,198
雑収益	7,941,381	280,294	7,661,087
経常収益計	23,037,019	1,240,106	21,796,913
(2) 経常費用			
事業費	74,121,522	44,865,817	29,255,705
臨時雇賃金	1,492,369	268,072	1,224,297
会議費	16,201	923,220	△ 907,019
旅費交通費	15,606	2,475	13,131
通信運搬費	1,433,145	31,785	1,401,360
減価償却費	39,616,432	35,141,180	4,475,252
消耗什器備品費	3,035,452	0	3,035,452
消耗品費	2,815,780	0	2,815,780
修繕費	552,312	159,840	392,472
印刷製本費	156,459	0	156,459
光熱水料費	3,876,201	4,167,396	△ 291,195
賃借料	353,506	239,020	114,486
展示資料賃借料	1,110,000	0	1,110,000
保険料	483,503	373,661	109,842
諸謝金	272,740	205,685	67,055
支払負担金	215,500	214,500	1,000
支払寄付金	40,500	40,000	500
委託費	14,151,445	1,311,789	12,839,656
広告宣伝費	2,541,881	410,415	2,131,466
仕入費	1,292,062	87,778	1,204,284
雑費	573,344	167,139	406,205
金融手数料	77,084	6,560	70,524
商品評価損	0	1,115,302	△ 1,115,302
管理費	3,755,966	4,227,852	△ 471,886
会議費	24,186	54,922	△ 30,736
旅費交通費	351,734	275	351,459
通信運搬費	340,182	212,022	128,160
減価償却費	0	2,390,786	△ 2,390,786
消耗品費	775,738	9,215	766,523
修繕費	312,512	159,840	152,672
光熱水料費	917,581	463,038	454,543
賃借料	372,663	295,747	76,916
保険料	25,447	19,665	5,782
諸謝金	0	458,837	△ 458,837
租税公課	539,100	134,500	404,600
雑費	92,935	22,525	70,410
金融手数料	3,888	6,480	△ 2,592
経常費用計	77,877,488	49,093,669	28,872,379
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,840,469	△ 47,853,563	△ 6,986,906
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,840,469	△ 47,853,563	△ 6,986,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	36,745,621	36,896,981	△ 151,360
建物受贈益	10,316,710	10,316,710	0
建物附属設備受贈益	17,738,463	17,738,463	0
構築物受贈益	8,690,448	8,841,804	△ 151,356
什器備品受贈益	0	4	△ 4
経常外収益計	36,745,621	36,896,981	△ 151,360
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	608,586	0	608,586
経常外費用計	608,586	0	608,586
当期経常外増減額	36,137,035	36,896,981	△ 759,946
当期一般正味財産増減額	△ 18,703,434	△ 10,956,582	△ 7,835,412
一般正味財産期首残高	32,877,715	43,834,297	△ 10,956,582
一般正味財産期末残高	14,174,281	32,877,715	△ 18,791,994
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	80,000,000	0	80,000,000
受取寄付金	80,000,000	0	80,000,000
一般正味財産への振替額	△ 36,745,621	△ 36,896,981	151,360
一般正味財産への振替額	△ 36,745,621	△ 36,896,981	151,360
建物	△ 10,316,710	△ 10,316,710	0
建物附属設備	△ 17,738,463	△ 17,738,463	0
構築物	△ 8,690,448	△ 8,841,804	151,356
什器備品	0	4	△ 4
当期指定正味財産増減額	43,254,379	△ 36,896,981	80,151,360
指定正味財産期首残高	803,701,955	840,598,936	△ 36,896,981
指定正味財産期末残高	846,956,334	803,701,955	43,254,379
III 正味財産期末残高	861,130,615	836,579,670	24,550,945