

平成28年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書(案)

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 決算額 (A)	平成27年度 決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
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	322,780	0	0	322,780	415,061	△ 92,281	
基本財産受取利息	17,850	0	0	17,850	22,491	△ 4,641	
受取資料利用料	304,930	0	0	304,930	392,570	△ 87,640	
特定資産運用益	922	0	0	922	1,337	△ 415	
特定資産受取利息	922	0	0	922	1,337	△ 415	
受取会費	0	770,000	0	770,000	820,000	△ 50,000	
友の会受取会費	0	770,000	0	770,000	820,000	△ 50,000	
事業収益	6,931,340	0	0	6,931,340	9,622,001	△ 2,690,661	
展示事業収益	3,744,360	0	0	3,744,360	6,462,000	△ 2,717,640	
書籍刊行事業収益	1,952,070	0	0	1,952,070	1,978,310	△ 26,240	
講座事業収益	1,116,100	0	0	1,116,100	1,090,900	25,200	
俳句資料室事業収益	118,810	0	0	118,810	90,791	28,019	
受取補助金等	43,369,298	1,249,635	15,136,584	59,755,517	54,075,942	5,679,575	
伊丹市受託収益	0	959,517	0	959,517	1,083,942	△ 124,425	
伊丹市受取補助金	40,742,298	290,118	15,136,584	56,169,000	52,992,000	3,177,000	
受取民間助成金	2,627,000	0	0	2,627,000	0	2,627,000	
受取補助金等振替額	3,039,285	0	73,448	3,112,733	2,818,507	294,226	
指定正味財産からの振替額	3,039,285	0	73,448	3,112,733	2,818,507	294,226	
受取寄付金	110,000	0	0	110,000	35,000	75,000	
受取一般寄付金	110,000	0	0	110,000	35,000	75,000	
雑収益	172,306	0	214,000	386,306	381,973	4,333	
受取利息	0	0	0	0	18	△ 18	
使用料収益	0	0	214,000	214,000	219,000	△ 5,000	
手数料収益	38,960	0	0	38,960	38,635	325	
その他収益	133,346	0	0	133,346	124,320	9,026	
<b>経常収益計</b>	<b>53,945,931</b>	<b>2,019,635</b>	<b>15,424,032</b>	<b>71,389,598</b>	<b>68,169,821</b>	<b>3,219,777</b>	
(2) 経常費用							

平成28年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書(案)

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 決算額 (A)	平成27年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業費	57,446,336	2,019,635	15,199,563	74,665,534	71,001,749	3,663,785	
役員報酬	0	0	161,000	161,000	186,200	△ 25,200	
嘱託報酬	5,555,160	0	2,999,840	8,555,000	12,922,563	△ 4,367,563	
給料手当	14,742,505	248,448	2,469,411	17,460,364	12,735,800	4,724,564	
臨時雇賃金	2,844,904	69,720	2,047,483	4,962,107	5,003,580	△ 41,473	
退職給付引当資産繰入金	763,712	12,315	123,152	899,179	660,393	238,786	
福利厚生費	3,088,325	34,334	1,038,887	4,161,546	4,217,012	△ 55,466	
会議費	0	0	5,091	5,091	5,011	80	
旅費交通費	934,082	36,000	25,660	995,742	833,764	161,978	
通信運搬費	1,898,904	38,577	491,985	2,429,466	2,011,757	417,709	
減価償却費	8,747,150	0	360,447	9,107,597	9,132,257	△ 24,660	
消耗品費	619,754	315,238	262,750	1,197,742	1,246,953	△ 49,211	
修繕費	2,519,424	26,244	78,732	2,624,400	1,258,830	1,365,570	
印刷製本費	2,511,546	83,592	236,466	2,831,604	2,078,602	753,002	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	4,695,746	0	195,656	4,891,402	4,779,333	112,069	
食料費	36,223	62,239	8,640	107,102	94,413	12,689	
使用料及び賃借料	719,040	0	165,720	884,760	1,010,720	△ 125,960	
保険料	142,675	0	251,070	393,745	528,698	△ 134,953	
諸謝金	3,239,961	909,594	11,111	4,160,666	3,812,841	347,825	
資料補修費	320,000	0	0	320,000	180,000	140,000	
広告費	686,016	0	0	686,016	686,016	0	
図書購入費	49,901	0	0	49,901	37,757	12,144	
租税公課	0	0	3,000	3,000	3,600	△ 600	

平成28年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書(案)

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 決算額 (A)	平成27年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
支払負担金	0	0	112,240	112,240	112,240	0	
手数料	0	0	86,870	86,870	87,818	△ 948	
委託費	3,331,308	84,261	4,064,352	7,479,921	7,281,395	198,526	
雑費	0	99,073	0	99,073	94,196	4,877	
<b>経常費用計</b>	<b>57,446,336</b>	<b>2,019,635</b>	<b>15,199,563</b>	<b>74,665,534</b>	<b>71,001,749</b>	<b>3,663,785</b>	
当期経常増減額	△ 3,500,405	0	224,469	△ 3,275,936	△ 2,831,928	△ 444,008	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	1,392,410	0	0	1,392,410	4,371,268	△ 2,978,858	
経常外費用計	1,392,410	0	0	1,392,410	4,371,268	△ 2,978,858	
当期経常外増減額	△ 1,392,410	0	0	△ 1,392,410	△ 4,371,268	2,978,858	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 4,892,815	0	224,469	△ 4,668,346	△ 7,203,196	2,534,850	
一般正味財産期首残高				569,195,601	576,398,797	△ 7,203,196	
一般正味財産期末残高				564,527,255	569,195,601	△ 4,668,346	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
一般正味財産への振替額	3,039,285	0	73,448	3,112,733	2,818,507	294,226	
当期指定正味財産増減額				△ 3,112,733	△ 2,718,507	△ 394,226	
指定正味財産期首残高				34,269,116	36,987,623	△ 2,718,507	
指定正味財産期末残高				31,156,383	34,269,116	△ 3,112,733	
III 正味財産期末残高				595,683,638	603,464,717	△ 7,781,079	