

平成28年度正味財産増減計算書内訳表【一般会計のみ】

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	会計別内訳				H28年度 決算	H27年度 決算	増減 H28-H27
	(公1) 公益目的事業 会計	(他1) その他事業 会計	(法) 法人会計	内部取引 控除			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	611,560	870,298	870,298	—	2,352,156	1,763,201	588,955
基本財産受取利息	611,560	870,298	870,298	—	2,352,156	1,763,201	588,955
② 事業収益	867,180			—	867,180	661,000	206,180
ギャラリー利用料収益	867,180			—	867,180	661,000	206,180
③ 受取寄付金				—	0	0	0
受取寄付金				—	0	0	0
④ 雑収益			615	—	615	7,749	△ 7,134
受取利息			615	—	615	1,449	△ 834
雑収益			0	—	0	6,300	△ 6,300
経常収益計A	1,478,740	870,298	870,913	—	3,219,951	2,431,950	788,001
(2) 経常費用							
① 事業費	2,382,955	200,000		—	2,582,955	2,534,646	48,309
施設使用料	37,440			—	37,440	19,440	18,000
報償費	60,000			—	60,000	60,000	0
支払賞金	1,000,000			—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	84,880			—	84,880	84,440	440
会議費	52,148			—	52,148	65,628	△ 13,480
広報費	143,586			—	143,586	168,480	△ 24,894
印刷製本費	114,074			—	114,074	169,763	△ 55,689
通信運搬費	20,586			—	20,586	15,087	5,499
消耗品購入費	18,307			—	18,307	15,228	3,079
雑費	21,934			—	21,934	6,580	15,354
支払助成金	830,000	200,000		—	1,030,000	930,000	100,000
② 管理費			726,427	—	726,427	264,093	462,334
会議費			22,623	—	22,623	13,557	9,066
広報費			599,940	—	599,940	0	599,940
委託費			43,200	—	43,200	43,200	0
交際費			0	—	0	0	0
事務用品購入費			10,141	—	10,141	173,480	△ 163,339
印刷製本費			581	—	581	627	△ 46
通信運搬費			16,458	—	16,458	9,487	6,971
消耗品購入費			8,874	—	8,874	842	8,032
旅費交通費			2,010	—	2,010	500	1,510
雑費			2,600	—	2,600	2,400	200
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0
経常費用計B	2,382,955	200,000	726,427	—	3,309,382	2,798,739	510,643
当期経常増減額A-B=C	△ 904,215	670,298	144,486	—	△ 89,431	△ 366,789	277,358
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計D	0	0	0	—	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計E	0	0	0	—	0	0	0
当期経常外増減額D-E=F	0	0	0	—	0	0	0
当期一般正味財産増減額C+F	△ 904,215	670,298	144,486	—	△ 89,431	△ 366,789	277,358
一般正味財産期首残高					5,794,984	6,161,773	△ 366,789
一般正味財産期末残高					5,705,553	5,794,984	△ 89,431
流動資産期末残高					1,575,553	1,664,984	△ 89,431
特定資産期末残高					4,130,000	4,130,000	0
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益							
基本財産評価益G	3,637,400	5,176,300	5,176,300	—	13,990,000	0	13,990,000
基本財産評価損							
基本財産評価損H	317,200	451,400	451,400	—	1,220,000	0	1,220,000
当期指定正味財産増減額G-H	3,320,200	4,724,900	4,724,900	—	12,770,000	0	12,770,000
指定正味財産期首残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	81,320,200	115,724,900	115,724,900	—	312,770,000	300,000,000	12,770,000
III 正味財産期末残高					318,475,553	305,794,984	12,680,569