

平成29年度正味財産増減計算書内訳表【一般会計のみ】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				H29年度 決算	H28年度 決算	増減 H29-H28
	(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	1,132,888	1,612,186	1,612,186	—	4,357,260	2,352,156	2,005,104
基本財産受取利息	1,132,888	1,612,186	1,612,186	—	4,357,260	2,352,156	2,005,104
② 事業収益	927,500			—	927,500	867,180	60,320
ギャラリー利用料収益	927,500			—	927,500	867,180	60,320
③ 受取寄付金				—	0	0	0
受取寄付金				—	0	0	0
④ 雑収益			434	—	434	615	△ 181
受取利息			434	—	434	615	△ 181
雑収益			0	—	0	0	0
経常収益計A	2,060,388	1,612,186	1,612,620	—	5,285,194	3,219,951	2,065,243
(2) 経常費用							
① 事業費	3,364,950	300,000	0	—	3,664,950	2,582,955	1,081,995
施設使用料	78,408			—	78,408	37,440	40,968
報償費	260,000			—	260,000	60,000	200,000
支払賞金	1,000,000			—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	84,440			—	84,440	84,880	△ 440
会議費	70,495			—	70,495	52,148	18,347
広報費	148,554			—	148,554	143,586	4,968
印刷製本費	167,687			—	167,687	114,074	53,613
通信運搬費	61,637			—	61,637	20,586	41,051
消耗品購入費	329,252			—	329,252	18,307	310,945
雑費	41,155			—	41,155	21,934	19,221
支払助成金	970,000	300,000		—	1,270,000	1,030,000	240,000
旅費交通費	0			—	0	0	0
負担金	122,002			—	122,002	0	122,002
修繕費	31,320			—	31,320	0	31,320
② 管理費			123,886	—	123,886	726,427	△ 602,541
会議費			6,474	—	6,474	22,623	△ 16,149
広報費			22,950	—	22,950	599,940	△ 576,990
委託費			43,200	—	43,200	43,200	0
交際費			0	—	0	0	0
事務用品購入費			10,330	—	10,330	10,141	189
印刷製本費			0	—	0	581	△ 581
通信運搬費			1,470	—	1,470	16,458	△ 14,988
消耗品購入費			3,456	—	3,456	8,874	△ 5,418
旅費交通費			5,080	—	5,080	2,010	3,070
雑費			10,926	—	10,926	2,600	8,326
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0
経常費用計B	3,364,950	300,000	123,886	—	3,788,836	3,309,382	479,454
当期経常増減額A-B=C	△ 1,304,562	1,312,186	1,488,734	—	1,496,358	△ 89,431	1,585,789

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産受贈益	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
投資有価証券受贈益 (指定正味財産からの振替額)	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
経常外収益計D	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
投資有価証券売却損	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
経常外費用計E	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
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	△ 1,304,562	1,312,186	1,488,734	—	1,496,358	△ 89,431	1,585,789
一般正味財産期首残高					5,705,553	5,794,984	△ 89,431
流動資産期首残高					1,575,553	1,664,984	△ 89,431
特定資産期首残高					4,130,000	4,130,000	0
基本財産期首残高	0	0	0	—	0	0	0
一般正味財産期末残高					7,201,911	5,705,553	1,496,358
流動資産期末残高					2,875,911	1,575,553	1,300,358
特定資産期末残高					4,130,000	4,130,000	0
基本財産期末残高	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産評価益G	1,359,800	1,935,100	1,935,100	—	5,230,000	12,770,000	△ 7,540,000
基本財産評価益	1,359,800	1,935,100	1,935,100	—	5,230,000	12,770,000	△ 7,540,000
② 一般正味財産への振替額 I	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
一般正味財産への振替額	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
当期指定正味財産増減額G-I	1,308,840	1,862,580	1,862,580	—	5,034,000	12,770,000	△ 7,736,000
指定正味財産期首残高	81,320,200	115,724,900	115,724,900	—	312,770,000	300,000,000	12,770,000
指定正味財産期末残高	82,629,040	117,587,480	117,587,480	—	317,804,000	312,770,000	5,034,000
III 正味財産期末残高					325,005,911	318,475,553	6,530,358