

平成23年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 23年11月 1日から平成 24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23年度 決算額	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	492,871	0	0	492,871	
中科目別記載	492,871			492,871	
特定資産運用益	3,031	0	0	3,031	
中科目別記載	3,031			3,031	
受取入会金	0		0	0	
中科目別記載	0	0		0	
受取会費	0	10,000	0	10,000	
中科目別記載	0	10,000		10,000	
事業収益	1,980,565	0	0	1,980,565	
中科目別記載	1,980,565			1,980,565	
受取補助金等	12,593,042	1,031,647	6,811,161	20,435,850	
中科目別記載	12,593,042	1,031,647	6,811,161	20,435,850	
受取負担金	0	0	0	0	
中科目別記載	0			0	
受取寄付金	0	0	0	0	
中科目別記載				0	
雑収益	222,268	0	0	222,268	
中科目別記載	222,268			222,268	
経常収益計	15,291,777	1,041,647	6,811,161	23,144,585	

平成23年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 23年11月 1日から平成 24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23年度 決算額	備 考
(2)経常費用					
事業費	29,956,912	1,531,452	8,302,334	39,790,698	
報酬	4,073,570		2,271,590	6,345,160	
給料手当	3,881,023	92,287	922,873	4,896,183	
臨時雇賃金	1,600,365		874,485	2,474,850	
退職給付費用	536,571	11,964	119,642	668,177	
福利厚生費	1,321,810	14,071	569,788	1,905,669	
会議費			1,164	1,164	
旅費交通費	247,730	6,000	1,020	254,750	
通信運搬費	1,446,367	21,596	340,093	1,808,056	
減価償却費	7,431,363	71,612	217,633	7,720,608	
消耗什器備品費			126,000	126,000	
消耗品費	377,539	247,200	37,870	662,609	
修繕費			189,000	189,000	
印刷製本費	1,498,455	183,960	142,000	1,824,415	
燃料費			3,220	3,220	
光熱水料費	2,442,154	25,439	76,317	2,543,910	
食料費	12,220	578	3,225	16,023	
使用料及び賃借料	315,200		122,800	438,000	
保険料	92,810			92,810	
諸謝金	1,105,545			1,105,545	
資料補修費	1,615,950		0	1,615,950	
広告費	189,000		0	189,000	
資料購入費	257,250	168,000		425,250	
図書購入費	11,340		0	11,340	

平成23年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 23年11月 1日から平成 24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23年度 決算額	備 考
租税公課			47,800	47,800	
支払負担金			5,000	5,000	
手数料			49,338	49,338	
支払助成金			0	0	
委託費	1,500,650	636,750	2,181,476	4,318,876	
有価証券運用損	0		0	0	
雑費	0	51,995		51,995	
経常費用計	29,956,912	1,531,452	8,302,334	39,790,698	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,665,135	△ 489,805	△ 1,491,173	△ 16,646,113	
基本財産評価損益等		0		0	
特定資産評価損益等		0		0	
投資有価証券評価損益等		0		0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,665,135	△ 489,805	△ 1,491,173	△ 16,646,113	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
中科目別記載	425,250			425,250	
経常外収益計	425,250		0	425,250	
(2) 経常外費用					
中科目別記載	366,230			366,230	
経常外費用計	366,230		0	366,230	
当期経常外増減額	59,020		0	59,020	
他会計振替額		0		0	
当期一般正味財産増減額	△ 14,606,115	△ 489,805	△ 1,491,173	△ 16,587,093	
一般正味財産期首残高				630,742,564	
一般正味財産期末残高				614,155,471	
正味財産期末残高				614,155,471	