

平成24年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書
平成 24年4月1日から平成 25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24年度 決算額 (A)	平成23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	906,594	0	0	906,594	492,871	413,723	
中科目別記載	906,594			906,594	492,871	413,723	
特定資産運用益	964	0	0	964	3,031	△ 2,067	
中科目別記載	964			964	3,031	△ 2,067	
受取入会金	0		0	0	0	0	
中科目別記載		0		0		0	
受取会費	0	810,000	0	810,000	10,000	800,000	
中科目別記載		810,000		810,000	10,000	800,000	
事業収益	6,278,940	0	0	6,278,940	1,980,565	4,298,375	
中科目別記載	6,278,940			6,278,940	1,980,565	4,298,375	
受取補助金等	36,318,909	912,351	16,205,539	53,436,799	20,435,850	33,000,949	
中科目別記載	36,318,909	912,351	16,205,539	53,436,799	20,435,850	33,000,949	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	
中科目別記載	0			0		0	
受取寄付金	71,000	0	0	71,000	0	71,000	
中科目別記載	71,000			71,000		71,000	
雑収益	835,879	0	0	835,879	222,268	613,611	
中科目別記載	835,879			835,879	222,268	613,611	
経常収益計	44,412,286	1,722,351	16,205,539	62,340,176	23,144,585	39,195,591	

平成24年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 24年4月1日から平成 25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24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	54,372,726	1,797,356	16,422,318	72,592,400	39,790,698	32,801,702	
報酬	8,643,035	0	5,129,690	13,772,725	6,345,160	7,427,565	
給料手当	9,078,270	211,757	2,117,573	11,407,600	4,896,183	6,511,417	
臨時雇賃金	3,143,490	70,520	1,895,340	5,109,350	2,474,850	2,634,500	
退職給付費用	503,201	11,147	111,465	625,813	668,177	△ 42,364	
福利厚生費	2,794,219	30,765	1,245,908	4,070,892	1,905,669	2,165,223	
会議費			5,042	5,042	1,164	3,878	
旅費交通費	734,330	39,000	25,860	799,190	254,750	544,440	
通信運搬費	1,550,799	35,772	392,971	1,979,542	1,808,056	171,486	
減価償却費	7,261,314	71,612	216,779	7,549,705	7,720,608	△ 170,903	
消耗什器備品費			59,682	59,682	126,000	△ 66,318	
消耗品費	743,915	323,100	133,572	1,200,587	662,609	537,978	
修繕費			513,550	513,550	189,000	324,550	
印刷製本費	5,994,660	175,560	141,750	6,311,970	1,824,415	4,487,555	
燃料費				0	3,220	△ 3,220	
光熱水料費	3,621,937	37,728	113,186	3,772,851	2,543,910	1,228,941	
食料費	90,370	23,468	5,054	118,892	16,023	102,869	
使用料及び賃借料	929,915		148,600	1,078,515	438,000	640,515	
保険料	305,370		23,045	328,415	92,810	235,605	
諸謝金	2,866,643	466,666		3,333,309	1,105,545	2,227,764	
資料補修費	2,194,985			2,194,985	1,615,950	579,035	
広告費	670,992			670,992	189,000	481,992	
資料購入費	269,700	105,000		374,700	425,250	△ 50,550	
図書購入費	45,292			45,292	11,340	33,952	

平成24年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 24年4月1日から平成 25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24年度 決算額 (A)	平成23年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
租税公課			3,000	3,000	47,800	△ 44,800	
支払負担金			110,700	110,700	5,000	105,700	
手数料			85,790	85,790	49,338	36,452	
支払助成金				0		0	
委託費	2,930,289	118,671	3,943,761	6,992,721	4,318,876	2,673,845	
有価証券運用損				0		0	
雑費		76,590		76,590	51,995	24,595	
経常費用計	54,372,726	1,797,356	16,422,318	72,592,400	39,790,698	32,801,702	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,960,440	△ 75,005	△ 216,779	△ 10,252,224	△ 16,646,113	6,393,889	
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	0	0	
当期経常増減額	△ 9,960,440	△ 75,005	△ 216,779	△ 10,252,224	△ 16,646,113	6,393,889	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	835,670			835,670	425,250		
経常外収益計	835,670		0	835,670	425,250	0	
(2) 経常外費用							
中科目別記載		0		0	366,230		
経常外費用計	0	0	0	0	366,230	0	
当期経常外増減額	835,670		0	835,670	59,020	0	
他会計振替額		0		0			
当期一般正味財産増減額	△ 9,124,770	△ 75,005	△ 216,779	△ 9,416,554	△ 16,587,093	6,393,889	
一般正味財産期首残高				614,155,471	630,742,564		
一般正味財産期末残高				604,738,917	614,155,471		
正味財産期末残高				604,738,917	614,155,471		