

平成25年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26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25年度 決算額 (A)	平成24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	782,919	0	0	782,919	906,594	△ 123,675	
基本財産受取利息	24,959	0	0	24,959	49,394	△ 24,435	
受取資料利用料	757,960	0	0	757,960	857,200	△ 99,240	
特定資産運用益	1,012	0	0	1,012	964	48	
特定資産受取利息	1,012	0	0	1,012	964	48	
受取会費	0	800,000	0	800,000	810,000	△ 10,000	
友の会受取会費	0	800,000	0	800,000	810,000	△ 10,000	
事業収益	4,469,355	0	0	4,469,355	6,278,940	△ 1,809,585	
展示事業収益	1,839,550	0	0	1,839,550	3,048,135	△ 1,208,585	
書籍刊行事業収益	1,361,260	0	0	1,361,260	1,913,730	△ 552,470	
講座事業収益	1,182,010	0	0	1,182,010	1,186,700	△ 4,690	
俳句資料室事業収益	86,535	0	0	86,535	130,375	△ 43,840	
受取補助金等	54,065,118	1,145,972	17,332,074	72,543,164	53,436,799	19,106,365	
伊丹市受託収益	0	632,814	0	632,814	620,953	11,861	
伊丹市受取補助金	53,025,118	513,158	17,332,074	70,870,350	49,745,846	21,124,504	
受取民間助成金	1,040,000	0	0	1,040,000	3,070,000	△ 2,030,000	
受取寄付金	49,500	0	0	49,500	71,000	△ 21,500	
受取一般寄付金	49,500	0	0	49,500	71,000	△ 21,500	
雑収益	676,295	0	0	676,295	835,879	△ 159,584	
受取利息	120	0	0	120	166	△ 46	
使用料収益	195,300	0	0	195,300	204,800	△ 9,500	
手数料収益	24,850	0	0	24,850	55,438	△ 30,588	
その他収益	456,025	0	0	456,025	575,475	△ 119,450	
経常収益計	60,044,199	1,945,972	17,332,074	79,322,245	62,340,176	16,982,069	

平成25年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26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25年度 決算額 (A)	平成24年度 決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	70,773,086	2,043,502	17,355,241	90,171,829	72,592,400	17,579,429	
報酬	7,470,565	0	5,130,290	12,600,855	13,772,725	△ 1,171,870	
給料手当	9,257,571	212,034	2,120,342	11,589,947	11,407,600	182,347	
臨時雇賃金	4,183,275	13,100	2,736,835	6,933,210	5,109,350	1,823,860	
退職給付費用	515,053	11,329	113,287	639,669	625,813	13,856	
福利厚生費	2,718,410	29,612	1,369,173	4,117,195	4,070,892	46,303	
会議費	0	0	5,157	5,157	5,042	115	
旅費交通費	1,136,420	58,040	23,300	1,217,760	799,190	418,570	
通信運搬費	1,583,631	80,527	390,966	2,055,124	1,979,542	75,582	
減価償却費	7,783,364	76,823	232,522	8,092,709	7,549,705	543,004	
消耗什器備品費	0	0	98,800	98,800	59,682	39,118	
消耗品費	435,859	241,137	134,569	811,565	1,200,587	△ 389,022	
修繕費	19,409,645	202,184	606,551	20,218,380	513,550	19,704,830	
印刷製本費	4,702,532	167,757	91,770	4,962,059	6,311,970	△ 1,349,911	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	4,634,799	48,279	144,838	4,827,916	3,772,851	1,055,065	
食料費	46,812	38,693	6,513	92,018	118,892	△ 26,874	
使用料及び賃借料	494,050	0	147,600	641,650	1,078,515	△ 436,865	
保険料	49,702	0	22,540	72,242	328,415	△ 256,173	
諸謝金	2,893,309	455,554	0	3,348,863	3,333,309	15,554	
資料補修費	1,415,900	0	0	1,415,900	2,194,985	△ 779,085	
広告費	438,312	0	0	438,312	670,992	△ 232,680	
資料購入費	269,850	199,500	0	469,350	374,700	94,650	
図書購入費	15,500	0	0	15,500	45,292	△ 29,792	

平成25年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 25年4月1日から平成 26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25年度 決算額 (A)	平成24年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
租税公課	0	0	3,000	3,000	3,000	0	
支払負担金	0	0	112,700	112,700	110,700	2,000	
手数料	0	0	87,995	87,995	85,790	2,205	
委託費	1,318,527	139,671	3,776,493	5,234,691	6,992,721	△ 1,758,030	
雑費	0	69,262	0	69,262	76,590	△ 7,328	
経常費用計	70,773,086	2,043,502	17,355,241	90,171,829	72,592,400	17,579,429	
当期経常増減額	△ 10,728,887	△ 97,530	△ 23,167	△ 10,849,584	△ 10,252,224	△ 597,360	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	16,590,490	165,900	497,700	17,254,090	835,670	16,418,420	
経常外収益計	16,590,490	165,900	497,700	17,254,090	835,670	16,418,420	
(2) 経常外費用							
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	16,590,490	165,900	497,700	17,254,090	835,670	16,418,420	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,861,603	68,370	474,533	6,404,506	△ 9,416,554	15,821,060	
一般正味財産期首残高				594,738,917	604,155,471	△ 9,416,554	
一般正味財産期末残高				601,143,423	594,738,917	6,404,506	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額				0	0	0	
当期指定正味財産増減額				0	0	0	
指定正味財産期首残高				10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高				10,000,000	10,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高				611,143,423	604,738,917	6,404,506	