

平成26年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27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26年度 決算額 (A)	平成25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	742,169	0	0	742,169	782,919	△ 40,750	
基本財産受取利息	22,469	0	0	22,469	24,959	△ 2,490	
受取資料利用料	719,700	0	0	719,700	757,960	△ 38,260	
特定資産運用益	1,172	0	0	1,172	1,012	160	
特定資産受取利息	1,172	0	0	1,172	1,012	160	
受取会費	0	780,000	0	780,000	800,000	△ 20,000	
友の会受取会費	0	780,000	0	780,000	800,000	△ 20,000	
事業収益	6,626,045	0	0	6,626,045	4,469,355	2,156,690	
展示事業収益	2,596,110	0	0	2,596,110	1,839,550	756,560	
書籍刊行事業収益	2,326,660	0	0	2,326,660	1,361,260	965,400	
講座事業収益	1,308,000	0	0	1,308,000	1,182,010	125,990	
俳句資料室事業収益	395,275	0	0	395,275	86,535	308,740	
受取補助金等	48,222,238	1,172,981	16,807,196	66,202,415	72,543,164	△ 6,340,749	
伊丹市受託収益	0	773,415	0	773,415	632,814	140,601	
伊丹市受取補助金	45,872,238	399,566	16,807,196	63,079,000	70,870,350	△ 7,791,350	
受取民間助成金	2,350,000	0	0	2,350,000	1,040,000	1,310,000	
受取寄付金	149,000	0	0	149,000	49,500	99,500	
受取一般寄付金	149,000	0	0	149,000	49,500	99,500	
雑収益	714,678	0	0	714,678	676,295	38,383	
受取利息	125	0	0	125	120	5	
使用料収益	229,400	0	0	229,400	195,300	34,100	
手数料収益	84,713	0	0	84,713	24,850	59,863	
その他収益	400,440	0	0	400,440	456,025	△ 55,585	
経常収益計	56,455,302	1,952,981	16,807,196	75,215,479	79,322,245	△ 4,106,766	

平成26年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27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26年度 決算額 (A)	平成25年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	66,156,874	2,067,995	17,096,353	85,321,222	90,171,829	△ 4,850,607	
報酬	9,141,535	0	5,137,110	14,278,645	12,600,855	1,677,790	
給料手当	9,494,757	218,973	2,189,736	11,903,466	11,589,947	313,519	
臨時雇賃金	3,067,700	18,450	2,177,900	5,264,050	6,933,210	△ 1,669,160	
退職給付費用	520,248	11,998	119,983	652,229	639,669	12,560	
福利厚生費	3,002,370	31,586	1,343,790	4,377,746	4,117,195	260,551	
会議費	0	0	5,559	5,559	5,157	402	
旅費交通費	882,322	36,000	26,100	944,422	1,217,760	△ 273,338	
通信運搬費	2,046,522	64,610	420,995	2,532,127	2,055,124	477,003	
減価償却費	8,625,489	85,604	258,860	8,969,953	8,092,709	877,244	
消耗什器備品費	0	0	216,900	216,900	98,800	118,100	
消耗品費	284,466	203,440	137,307	625,213	811,565	△ 186,352	
修繕費	10,801,383	112,514	337,543	11,251,440	20,218,380	△ 8,966,940	
印刷製本費	4,772,734	135,540	27,562	4,935,836	4,962,059	△ 26,223	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	4,839,577	50,412	151,237	5,041,226	4,827,916	213,310	
食料費	25,552	40,284	4,320	70,156	92,018	△ 21,862	
使用料及び賃借料	796,452	0	145,160	941,612	641,650	299,962	
保険料	278,290	0	228,230	506,520	72,242	434,278	
諸謝金	3,039,236	213,411	0	3,252,647	3,348,863	△ 96,216	
資料補修費	1,041,880	0	0	1,041,880	1,415,900	△ 374,020	
広告費	491,616	0	0	491,616	438,312	53,304	
資料購入費	598,000	216,000	0	814,000	469,350	344,650	
図書購入費	298,000	0	0	298,000	15,500	282,500	

平成26年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 26年4月1日から平成 27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26年度 決算額 (A)	平成25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	113,740	113,740	112,700	1,040	
手数料	0	0	91,119	91,119	87,995	3,124	
委託費	2,108,745	517,060	3,960,202	6,586,007	5,234,691	1,351,316	
雑費	0	112,113	0	112,113	69,262	42,851	
経常費用計	66,156,874	2,067,995	17,096,353	85,321,222	90,171,829	△ 4,850,607	
当期経常増減額	△ 9,701,572	△ 115,014	△ 289,157	△ 10,105,743	△ 10,849,584	743,841	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
中科目別記載	11,909,176	109,620	329,944	12,348,740	17,254,090	△ 4,905,350	
経常外収益計	11,909,176	109,620	329,944	12,348,740	17,254,090	△ 4,905,350	
(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	11,909,176	109,620	329,944	12,348,740	17,254,090	△ 4,905,350	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,207,604	△ 5,394	40,787	2,242,997	6,404,506	△ 4,161,509	
一般正味財産期首残高				601,143,423	594,738,917	6,404,506	
一般正味財産期末残高				603,386,420	601,143,423	2,242,997	
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				613,386,420	611,143,423	2,242,997	