

平成27年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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27年度 決算額 (A)	平成26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	415,061	0	0	415,061	742,169	△ 327,108	
基本財産受取利息	22,491	0	0	22,491	22,469	22	
受取資料利用料	392,570	0	0	392,570	719,700	△ 327,130	
特定資産運用益	1,337	0	0	1,337	1,172	165	
特定資産受取利息	1,337	0	0	1,337	1,172	165	
受取会費	0	820,000	0	820,000	780,000	40,000	
友の会受取会費	0	820,000	0	820,000	780,000	40,000	
事業収益	9,622,001	0	0	9,622,001	6,626,045	2,995,956	
展示事業収益	6,462,000	0	0	6,462,000	2,596,110	3,865,890	
書籍刊行事業収益	1,978,310	0	0	1,978,310	2,326,660	△ 348,350	
講座事業収益	1,090,900	0	0	1,090,900	1,308,000	△ 217,100	
俳句資料室事業収益	90,791	0	0	90,791	395,275	△ 304,484	
受取補助金等	37,141,643	1,416,861	15,517,438	54,075,942	55,240,415	△ 1,164,473	
伊丹市受託収益	0	1,083,942	0	1,083,942	773,415	310,527	
伊丹市受取補助金	37,141,643	332,919	15,517,438	52,992,000	52,117,000	875,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	2,350,000	△ 2,350,000	
受取補助金等振替額	2,745,059	0	73,448	2,818,507	2,537,512	280,995	
指定正味財産からの振替額	2,745,059	0	73,448	2,818,507	2,537,512	280,995	
受取寄付金	35,000	0	0	35,000	149,000	△ 114,000	
受取一般寄付金	35,000	0	0	35,000	149,000	△ 114,000	
雑収益	162,973	0	219,000	381,973	714,678	△ 332,705	
受取利息	18	0	0	18	125	△ 107	
使用料収益	0	0	219,000	219,000	229,400	△ 10,400	
手数料収益	38,635	0	0	38,635	84,713	△ 46,078	
その他収益	124,320	0	0	124,320	400,440	△ 276,120	
経常収益計	50,123,074	2,236,861	15,809,886	68,169,821	66,790,991	1,378,830	
(2) 経常費用							

平成27年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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27年度 決算額 (A)	平成26年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
事業費	52,928,664	2,236,861	15,836,224	71,001,749	71,407,328	△ 405,579	
役員報酬	0	0	186,200	186,200	188,800	△ 2,600	
嘱託報酬	9,127,397	0	3,795,166	12,922,563	14,089,845	△ 1,167,282	
給料手当	10,111,315	276,909	2,347,576	12,735,800	11,903,466	832,334	
臨時雇賃金	3,005,095	73,800	1,924,685	5,003,580	5,264,050	△ 260,470	
退職給付引当資産繰入金	526,024	12,215	122,154	660,393	652,229	8,164	
福利厚生費	3,030,529	33,550	1,152,933	4,217,012	4,377,746	△ 160,734	
会議費	0	0	5,011	5,011	5,559	△ 548	
旅費交通費	771,504	36,000	26,260	833,764	944,422	△ 110,658	
通信運搬費	1,575,601	66,078	370,078	2,011,757	2,532,127	△ 520,370	
減価償却費	8,771,686	0	360,571	9,132,257	8,969,953	162,304	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	747,884	361,066	138,003	1,246,953	625,213	621,740	
修繕費	1,208,477	12,588	37,765	1,258,830	289,440	969,390	
印刷製本費	1,795,221	144,709	138,672	2,078,602	3,014,842	△ 936,240	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	4,588,160	0	191,173	4,779,333	5,041,226	△ 261,893	
食料費	40,629	45,144	8,640	94,413	70,156	24,257	
使用料及び賃借料	864,560	0	146,160	1,010,720	941,612	69,108	
保険料	286,258	0	242,440	528,698	506,520	22,178	
諸謝金	2,805,385	996,345	11,111	3,812,841	3,252,647	560,194	
資料補修費	180,000	0	0	180,000	1,041,880	△ 861,880	
広告費	686,016	0	0	686,016	491,616	194,400	
資料購入費	0	0	0	0	0	0	
図書購入費	37,757	0	0	37,757	298,000	△ 260,243	
租税公課	0	0	3,600	3,600	3,000	600	

平成27年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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27年度 決算額 (A)	平成26年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
支払負担金	0	0	112,240	112,240	113,740	△ 1,500	
手数料	0	0	87,818	87,818	91,119	△ 3,301	
委託費	2,769,166	84,261	4,427,968	7,281,395	6,586,007	695,388	
雑費	0	94,196	0	94,196	112,113	△ 17,917	
経常費用計	52,928,664	2,236,861	15,836,224	71,001,749	71,407,328	△ 405,579	
当期経常増減額	△ 2,805,590	0	△ 26,338	△ 2,831,928	△ 4,616,337	1,784,409	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	4,359,807	0	11,461	4,371,268	1,319,160	3,052,108	
経常外費用計	4,359,807	0	11,461	4,371,268	1,319,160	3,052,108	
当期経常外増減額	△ 4,359,807	0	△ 11,461	△ 4,371,268	△ 1,319,160	△ 3,052,108	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 7,165,397	0	△ 37,799	△ 7,203,196	△ 5,935,497	△ 1,267,699	
一般正味財産期首残高				576,398,797	582,334,294	△ 5,935,497	
一般正味財産期末残高				569,195,601	576,398,797	△ 7,203,196	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	100,000	0	0	100,000	10,962,000	△ 10,862,000	
一般正味財産への振替額	2,745,059	0	73,448	2,818,507	2,537,512	280,995	
当期指定正味財産増減額				△ 2,718,507	8,424,488	△ 11,142,995	
指定正味財産期首残高				36,987,623	28,563,135	8,424,488	
指定正味財産期末残高				34,269,116	36,987,623	△ 2,718,507	
III 正味財産期末残高				603,464,717	613,386,420	△ 9,921,703	