

平成29年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書(案)

平成 29年 4月 1日から平成 30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29年度 決算額 (A)	平成28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	471,103	0	0	471,103	322,780	148,323	
基本財産受取利息	9,498	0	0	9,498	17,850	△ 8,352	
受取資料利用料	461,605	0	0	461,605	304,930	156,675	
特定資産運用益	685	0	0	685	922	△ 237	
特定資産受取利息	685	0	0	685	922	△ 237	
受取会費	0	800,000	0	800,000	770,000	30,000	
友の会受取会費	0	800,000	0	800,000	770,000	30,000	
事業収益	7,743,735	0	0	7,743,735	6,931,340	812,395	
展示事業収益	3,747,035	0	0	3,747,035	3,744,360	2,675	
書籍刊行事業収益	2,132,200	0	0	2,132,200	1,952,070	180,130	
講座事業収益	1,146,940	0	0	1,146,940	1,116,100	30,840	
俳句資料室事業収益	717,560	0	0	717,560	118,810	598,750	
受取補助金等	37,349,941	300,423	14,174,636	51,825,000	59,755,517	△ 7,930,517	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	959,517	△ 959,517	
伊丹市受取補助金	37,349,941	300,423	14,174,636	51,825,000	56,169,000	△ 4,344,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	2,627,000	△ 2,627,000	
受取補助金等振替額	3,111,461	0	73,448	3,184,909	3,112,733	72,176	
指定正味財産からの振替額	3,111,461	0	73,448	3,184,909	3,112,733	72,176	
受取寄付金	85,000	0	0	85,000	110,000	△ 25,000	
受取一般寄付金	85,000	0	0	85,000	110,000	△ 25,000	
雑収益	163,450	0	192,800	356,250	386,306	△ 30,056	
受取利息	0	0	0	0	0	0	
使用料収益	0	0	192,800	192,800	214,000	△ 21,200	
手数料収益	56,990	0	0	56,990	38,960	18,030	
その他収益	106,460	0	0	106,460	133,346	△ 26,886	
経常収益計	48,925,375	1,100,423	14,440,884	64,466,682	71,389,598	△ 6,922,916	

平成29年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書(案)

平成 29年 4月 1日から平成 30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29年度 決算額 (A)	平成28年度 決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	51,805,584	1,100,423	15,775,670	68,681,677	74,665,534	△ 5,983,857	
役員報酬	0	0	200,400	200,400	161,000	39,400	
嘱託報酬	3,383,800	0	3,254,680	6,638,480	8,555,000	△ 1,916,520	
給料手当	14,965,459	363,158	2,543,747	17,872,364	17,460,364	412,000	
臨時雇賃金	2,657,660	88,620	2,118,720	4,865,000	4,962,107	△ 97,107	
退職給付引当資産繰入金	801,828	12,777	127,763	942,368	899,179	43,189	
福利厚生費	2,868,192	35,457	1,103,570	4,007,219	4,161,546	△ 154,327	
会議費	0	0	5,107	5,107	5,091	16	
旅費交通費	1,082,380	36,000	36,760	1,155,140	995,742	159,398	
通信運搬費	1,990,249	70,190	565,163	2,625,602	2,429,466	196,136	
減価償却費	7,769,560	0	355,535	8,125,095	9,107,597	△ 982,502	
消耗品費	707,005	287,856	141,654	1,136,515	1,197,742	△ 61,227	
修繕費	875,370	9,118	27,355	911,843	2,624,400	△ 1,712,557	
印刷製本費	2,780,938	109,080	163,296	3,053,314	2,831,604	221,710	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	4,955,642	0	206,485	5,162,127	4,891,402	270,725	
食料費	61,070	54,756	17,280	133,106	107,102	26,004	
使用料及び賃借料	937,800	0	132,040	1,069,840	884,760	185,080	
保険料	79,950	0	251,070	331,020	393,745	△ 62,725	
諸謝金	2,784,017	33,411	11,137	2,828,565	4,160,666	△ 1,332,101	
資料補修費	0	0	0	0	320,000	△ 320,000	
広告費	491,616	0	0	491,616	686,016	△ 194,400	
図書購入費	7,668	0	0	7,668	49,901	△ 42,233	
租税公課	0	0	3,000	3,000	3,000	0	

平成29年度 公益財団法人柿衛文庫正味財産増減計算書(案)

平成 29年 4月 1日から平成 30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29年度 決算額 (A)	平成28年度 決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	0	0	44,200	44,200	112,240	△ 68,040	
手数料	0	0	93,542	93,542	86,870	6,672	
委託費	2,605,380	0	4,373,166	6,978,546	7,479,921	△ 501,375	
雑費	0	0	0	0	99,073	△ 99,073	
経常費用計	51,805,584	1,100,423	15,775,670	68,681,677	74,665,534	△ 5,983,857	
当期経常増減額	△ 2,880,209	0	△ 1,334,786	△ 4,214,995	△ 3,275,936	△ 939,059	
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	980,265	0	0	980,265	1,392,410	△ 412,145	
経常外費用計	980,265	0	0	980,265	1,392,410	△ 412,145	
当期経常外増減額	△ 980,265	0	0	△ 980,265	△ 1,392,410	412,145	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 3,860,474	0	△ 1,334,786	△ 5,195,260	△ 4,668,346	△ 526,914	
一般正味財産期首残高				564,527,255	569,195,601	△ 4,668,346	
一般正味財産期末残高				559,331,995	564,527,255	△ 5,195,260	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	3,111,461	0	73,448	3,184,909	3,112,733	72,176	
当期指定正味財産増減額				△ 3,184,909	△ 3,112,733	△ 72,176	
指定正味財産期首残高				31,156,383	34,269,116	△ 3,112,733	
指定正味財産期末残高				27,971,474	31,156,383	△ 3,184,909	
III 正味財産期末残高				587,303,469	595,683,638	△ 8,380,169	