

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	当年度	前年度	増△減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	28,581,638	13,422,914	15,158,724
基本財産受取利息	2,298	3,666	△ 1,368
基本財産有価証券利息	28,579,340	13,419,248	15,160,092
② 特定資産運用益	15,975	33,417	△ 17,442
特定資産受取利息	15,975	33,417	△ 17,442
③ 事業収益	15,951,576	11,339,563	4,612,013
啓発資料頒布等事業収益	15,786,745	6,485,203	9,301,542
その他事業収益	164,831	4,854,360	△ 4,689,529
④ 受取助成金等	92,424,000	71,140,000	21,284,000
受取日本宝くじ協会助成金	62,424,000	49,140,000	13,284,000
受取全国市町村振興協会助成金	30,000,000	22,000,000	8,000,000
⑤ 受取寄附金	34,200,000	0	34,200,000
受取寄附金（一般財団法人櫻田會）	7,000,000	0	7,000,000
受取分担金	27,200,000	0	27,200,000
⑥ 雑収益	1,134,785	715,732	419,053
雑収益	1,134,785	715,732	419,053
経常収益計	172,307,974	96,651,626	75,656,348
(2) 経常費用			
① 事業費	165,910,409	106,259,403	59,651,006
・ 役員報酬	4,340,146	2,284,898	2,055,248
・ 給料手当	23,539,929	10,768,626	12,771,303
・ 福利厚生費	3,463,620	1,799,968	1,663,652
・ 職員退職給付費用	2,174,822	303,902	1,870,920
・ 賞与引当繰入額	1,735,000	1,573,000	162,000
・ 減価償却費	398,268	247,253	151,015
・ 会議費	1,850,298	3,016,357	△ 1,166,059
・ 旅費交通費	4,050,319	4,194,739	△ 144,420
・ 諸謝金	1,916,653	1,831,986	84,667
・ 賃金	2,792,228	1,538,220	1,254,008
・ 奨励金	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
・ 印刷製本費	65,732,402	42,201,751	23,530,651
・ 通信運搬費	18,991,732	11,117,568	7,874,164
・ 什器備品購入費	95,314	0	95,314
・ 消耗品費	2,636,737	1,702,369	934,368
・ 光熱水費	585,619	286,359	299,260
・ 図書購入費	482,579	229,006	253,573
・ サーバー管理費	180,000	0	180,000
・ 制作費	11,566,625	3,554,875	8,011,750
・ 調査費	5,336,496	9,609,525	△ 4,273,029
・ 賃貸料	8,212,740	3,992,304	4,220,436
・ 租税公課	652,500	865,000	△ 212,500
・ 雑費	3,242,273	1,880,871	1,361,402
・ 貯蔵品の期首期末差	834,109	1,960,826	△ 1,126,717

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	13,001,041	7,712,087	5,288,954
・役員報酬	1,576,714	871,632	705,082
・給料手当	4,630,833	2,124,692	2,506,141
・福利厚生費	953,329	537,414	415,915
・職員退職給付費用	63,398	8,593	54,805
・賞与引当繰入額	322,000	300,000	22,000
・減価償却費	170,065	98,370	71,695
・会議費	974,284	1,124,150	△ 149,866
・旅費交通費	1,057,644	1,221,020	△ 163,376
・光熱水費	195,202	95,452	99,750
・賃貸料	2,737,572	1,330,764	1,406,808
・雑費	320,000	0	320,000
経常費用計	178,911,450	113,971,490	64,939,960
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,603,476	△ 17,319,864	10,716,388
基本財産投資有価証券評価損益等	20,807,437	4,418,035	16,389,402
当期経常増減額	14,203,961	△ 12,901,829	27,105,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,203,961	△ 12,901,829	27,105,790
一般正味財産期首残高	756,908,987	769,810,816	△ 12,901,829
一般正味財産期末残高	771,112,948	756,908,987	14,203,961
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	772,112,948	757,908,987	14,203,961

(注) 前年度分については移行初年度のため、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの半期分を計上している。

正味財産増減計算書内訳表

(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	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	20,007,147	8,574,491		28,581,638
基本財産受取利息	1,609	689		2,298
基本財産有価証券利息	20,005,538	8,573,802		28,579,340
② 特定資産運用益	15,528	447		15,975
特定資産受取利息	15,528	447		15,975
③ 事業収益	15,951,576	0		15,951,576
啓発資料頒布等事業収益	15,786,745	0		15,786,745
その他事業収益	164,831	0		164,831
④ 受取助成金等	92,424,000	0		92,424,000
受取日本宝くじ協会助成金	62,424,000	0		62,424,000
受取全国市町村振興協会助成金	30,000,000	0		30,000,000
⑤ 受取寄附金	23,320,000	10,880,000		34,200,000
受取寄附金（一般財団法人櫻田會）	7,000,000	0		7,000,000
受取分担金	16,320,000	10,880,000		27,200,000
⑥ 雑収益	1,127,200	7,585		1,134,785
雑収益	1,127,200	7,585		1,134,785
経常収益計	152,845,451	19,462,523		172,307,974
(2) 経常費用				
① 事業費	165,910,409	0		165,910,409
・ 役員報酬	4,340,146	0		4,340,146
・ 給料手当	23,539,929	0		23,539,929
・ 福利厚生費	3,463,620	0		3,463,620
・ 職員退職給付費用	2,174,822	0		2,174,822
・ 賞与引当繰入額	1,735,000	0		1,735,000
・ 減価償却費	398,268	0		398,268
・ 会議費	1,850,298	0		1,850,298
・ 旅費交通費	4,050,319	0		4,050,319
・ 諸謝金	1,916,653	0		1,916,653
・ 賃金	2,792,228	0		2,792,228
・ 奨励金	1,100,000	0		1,100,000
・ 印刷製本費	65,732,402	0		65,732,402
・ 通信運搬費	18,991,732	0		18,991,732
・ 什器備品購入費	95,314	0		95,314
・ 消耗品費	2,636,737	0		2,636,737
・ 光熱水費	585,619	0		585,619
・ 図書購入費	482,579	0		482,579
・ サーバー管理費	180,000	0		180,000
・ 制作費	11,566,625	0		11,566,625
・ 調査費	5,336,496	0		5,336,496
・ 賃貸料	8,212,740	0		8,212,740
・ 租税公課	652,500	0		652,500
・ 雑費	3,242,273	0		3,242,273
・ 貯蔵品の期首期末差	834,109	0		834,109

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
②管理費	0	13,001,041		13,001,041
・ 役員報酬	0	1,576,714		1,576,714
・ 給料手当	0	4,630,833		4,630,833
・ 福利厚生費	0	953,329		953,329
・ 職員退職給付費用	0	63,398		63,398
・ 賞与引当繰入額	0	322,000		322,000
・ 減価償却費	0	170,065		170,065
・ 会議費	0	974,284		974,284
・ 旅費交通費	0	1,057,644		1,057,644
・ 光熱水費	0	195,202		195,202
・ 賃貸料	0	2,737,572		2,737,572
・ 雑費	0	320,000		320,000
経常費用計	165,910,409	13,001,041		178,911,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,064,958	6,461,482		△ 6,603,476
基本財産投資有価証券評価損益等	14,565,206	6,242,231		20,807,437
当期経常増減額	1,500,248	12,703,713		14,203,961
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	1,500,248	12,703,713		14,203,961
一般正味財産期首残高	515,714,742	241,194,245		756,908,987
一般正味財産期末残高	517,214,990	253,897,958		771,112,948
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	700,000	300,000		1,000,000
指定正味財産期末残高	700,000	300,000		1,000,000
III 正味財産期末残高	517,914,990	254,197,958		772,112,948