

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	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	31,904,965	28,581,638	3,323,327
基本財産受取利息	746	2,298	△ 1,552
基本財産有価証券利息	31,904,219	28,579,340	3,324,879
② 特定資産運用益	18,307	15,975	2,332
特定資産受取利息	18,307	15,975	2,332
③ 事業収益	18,586,243	15,951,576	2,634,667
啓発資料頒布等事業収益	15,666,444	15,786,745	△ 120,301
その他事業収益	2,919,799	164,831	2,754,968
④ 受取助成金等	94,424,000	92,424,000	2,000,000
受取日本宝くじ協会助成金	62,424,000	62,424,000	0
受取全国市町村振興協会助成金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
⑤ 受取寄附金	32,533,000	34,200,000	△ 1,667,000
受取寄附金（一般財団法人櫻田會）	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
個人寄附金収入	333,000		333,000
受取分担金	27,200,000	27,200,000	0
⑥ 雑収益	77,949	1,134,785	△ 1,056,836
雑収益	77,949	1,134,785	△ 1,056,836
経常収益計	177,544,464	172,307,974	5,236,490
(2) 経常費用			
① 事業費	165,299,461	165,910,409	△ 610,948
・ 役員報酬	4,535,146	4,340,146	195,000
・ 給料手当	24,695,799	23,539,929	1,155,870
・ 福利厚生費	3,600,738	3,463,620	137,118
・ 職員退職給付費用	1,595,786	2,174,822	△ 579,036
・ 賞与引当繰入額	1,744,200	1,735,000	9,200
・ 減価償却費	299,428	398,268	△ 98,840
・ 会議費	2,557,240	1,850,298	706,942
・ 旅費交通費	4,243,155	4,050,319	192,836
・ 諸謝金	2,143,315	1,916,653	226,662
・ 賃金	2,898,314	2,792,228	106,086
・ 奨励金	1,400,000	1,100,000	300,000
・ 印刷製本費	62,102,568	65,732,402	△ 3,629,834
・ 通信運搬費	22,455,166	18,991,732	3,463,434
・ 什器備品購入費	0	95,314	△ 95,314
・ 消耗品費	2,353,201	2,636,737	△ 283,536
・ 光熱水費	520,220	585,619	△ 65,399
・ 図書購入費	449,276	482,579	△ 33,303
・ サーバー管理費	85,536	180,000	△ 94,464
・ 制作費	11,703,960	11,566,625	137,335
・ 調査費	4,638,833	5,336,496	△ 697,663
・ 賃貸料	8,212,740	8,212,740	0
・ 租税公課	843,850	652,500	191,350
・ 雑費	3,485,770	3,242,273	243,497
・ 貯蔵品の期首期末差	△ 1,264,780	834,109	△ 2,098,889

科 目	当年度	前年度	増△減
②管理費	13,356,587	13,001,041	355,546
・ 役員報酬	1,621,714	1,576,714	45,000
・ 給料手当	4,954,992	4,630,833	324,159
・ 福利厚生費	994,498	953,329	41,169
・ 職員退職給付費用	51,927	63,398	△ 11,471
・ 賞与引当繰入額	324,800	322,000	2,800
・ 減価償却費	142,674	170,065	△ 27,391
・ 会議費	1,239,276	974,284	264,992
・ 旅費交通費	1,073,340	1,057,644	15,696
・ 通信運搬費	2,392		
・ 光熱水費	173,402	195,202	△ 21,800
・ 賃貸料	2,737,572	2,737,572	0
・ 雑費	40,000	320,000	△ 280,000
経常費用計	178,656,048	178,911,450	△ 255,402
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,111,584	△ 6,603,476	5,491,892
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 28,925,306	20,807,437	△ 49,732,743
当期経常増減額	△ 30,036,890	14,203,961	△ 44,240,851
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	7,436,937	0	7,436,937
経常外収益計	7,436,937	0	7,436,937
(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	7,436,937	0	7,436,937
当期一般正味財産増減額	△ 22,599,953	14,203,961	△ 36,803,914
一般正味財産期首残高	771,112,948	756,908,987	14,203,961
一般正味財産期末残高	748,512,995	771,112,948	△ 22,599,953
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	749,512,995	772,112,948	△ 22,599,953

正味財産増減計算書内訳表

(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	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	22,333,475	9,571,490		31,904,965
基本財産受取利息	522	224		746
基本財産有価証券利息	22,332,953	9,571,266		31,904,219
② 特定資産運用益	17,776	531		18,307
特定資産受取利息	17,776	531		18,307
③ 事業収益	18,586,243	0		18,586,243
啓発資料頒布等事業収益	15,666,444	0		15,666,444
その他事業収益	2,919,799	0		2,919,799
④ 受取助成金等	94,424,000	0		94,424,000
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	32,000,000	0		32,000,000
⑤ 受取寄附金	21,519,800	11,013,200		32,533,000
受取寄附金（一般財団法人櫻田會）	5,000,000	0		5,000,000
個人寄附金収入	199,800	133,200		333,000
受取分担金	16,320,000	10,880,000		27,200,000
⑥ 雑収益	70,000	7,949		77,949
雑収益	70,000	7,949		77,949
経常収益計	156,951,294	20,593,170		177,544,464
(2) 経常費用				
① 事業費	165,299,461	0		165,299,461
・ 役員報酬	4,535,146	0		4,535,146
・ 給料手当	24,695,799	0		24,695,799
・ 福利厚生費	3,600,738	0		3,600,738
・ 職員退職給付費用	1,595,786	0		1,595,786
・ 賞与引当繰入額	1,744,200	0		1,744,200
・ 減価償却費	299,428	0		299,428
・ 会議費	2,557,240	0		2,557,240
・ 旅費交通費	4,243,155	0		4,243,155
・ 諸謝金	2,143,315	0		2,143,315
・ 賃金	2,898,314	0		2,898,314
・ 奨励金	1,400,000	0		1,400,000
・ 印刷製本費	62,102,568	0		62,102,568
・ 通信運搬費	22,455,166	0		22,455,166
・ 消耗品費	2,353,201	0		2,353,201
・ 光熱水費	520,220	0		520,220
・ 図書購入費	449,276	0		449,276
・ サーバー管理費	85,536	0		85,536
・ 制作費	11,703,960	0		11,703,960
・ 調査費	4,638,833	0		4,638,833
・ 賃貸料	8,212,740	0		8,212,740
・ 租税公課	843,850	0		843,850
・ 雑費	3,485,770	0		3,485,770
・ 貯蔵品の期首期末差	△ 1,264,780	0		△ 1,264,780

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	13,356,587		13,356,587
・ 役員報酬	0	1,621,714		1,621,714
・ 給料手当	0	4,954,992		4,954,992
・ 福利厚生費	0	994,498		994,498
・ 職員退職給付費用	0	51,927		51,927
・ 賞与引当繰入額	0	324,800		324,800
・ 減価償却費	0	142,674		142,674
・ 会議費	0	1,239,276		1,239,276
・ 旅費交通費	0	1,073,340		1,073,340
・ 通信運搬費		2,392		
・ 光熱水費	0	173,402		173,402
・ 賃貸料	0	2,737,572		2,737,572
・ 雑費	0	40,000		40,000
経常費用計	165,299,461	13,356,587		178,656,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,348,167	7,236,583		△ 1,111,584
基本財産投資有価証券評価損益等	△ 9,726,676	△ 19,198,630		△ 28,925,306
当期経常増減額	△ 18,074,843	△ 11,962,047		△ 30,036,890
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
為替差益	5,205,856	2,231,081		7,436,937
経常外収益計	5,205,856	2,231,081		7,436,937
(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	5,205,856	2,231,081		7,436,937
当期一般正味財産増減額	△ 12,868,987	△ 9,730,966		△ 22,599,953
一般正味財産期首残高	517,214,990	253,897,958		771,112,948
一般正味財産期末残高	504,346,003	244,166,992		748,512,995
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	505,046,003	244,466,992		749,512,995