

正味財産増減計算書の附属明細書

1. 公1 公益目的事業会計の明細

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	研究事業	図書事業	共通	計	法人会計	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						
基本財産受取利息	0	0	39,124,149	39,124,149	13,264,886	52,389,035
②事業収入						
図書閲覧等収入	0	45,440	0	45,440	0	45,440
③受取補助金						
受取国庫補助金	0		0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	24,000	24,000	0	24,000
④受取寄付金						
受取寄付金	0	0	400,000	400,000	0	400,000
⑤雑収益						
受取利息	0	0	5,950	5,950	0	5,950
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	45,440	39,554,099	39,599,539	13,264,886	52,864,425
(2) 経常費用						
①事業費・管理費						
役員報酬	900,000	0		900,000	1,180,756	2,080,756
給料手当	8,417,829	700,110		9,117,939	4,195,939	13,313,878
臨時雇賃金	2,224,489	7,116,400		9,340,889	1,324,250	10,665,139
退職給付費用	297,180	25,620		322,800	66,600	389,400
賞与手当	1,217,200	154,800		1,372,000	288,400	1,660,400
賞与引当金繰入	549,120	46,680		595,800	129,000	724,800
福利厚生費	3,165,283	1,256,656		4,421,939	1,619,000	6,040,939
会議費	0	0		0	38,270	38,270
交際費	0	0		0	248,550	248,550
通信運搬費	373,713	68,916		442,629	70,084	512,713
旅費交通費	167,730	1,580		169,310	25,024	194,334
減価償却費	206,095	1,838,295		2,044,390	168,534	2,212,924
消耗什器備品費	150,001	125,340		275,341	105,721	381,062
消耗品費	212,012	339,035		551,047	235,192	786,239
図書費	188,657	67,074		255,731	13,372	269,103
営繕費	75,600	304,840		380,440	271,944	652,384
印刷製本費	906,820	177,372		1,084,192	115,692	1,199,884
光熱水料費	231,947	139,743		371,690	124,029	495,719
リース料	231,265	174,080		405,345	135,195	540,540
保険料	1,800	82,040		83,840	133,350	217,190
委託費	860,161	3,178,812		4,038,973	113,666	4,152,639
租税公課	0	0		0	0	0
諸会費	41,700	163,600		205,300	172,822	378,122
諸謝金	478,891	0		478,891	0	478,891
情報管理費	218,058	131,377		349,435	116,602	466,037
管理諸費	0	0		0	2,250,300	2,250,300
支払手数料	89,602	53,983		143,585	47,913	191,498
雑費	600	167,400		168,000	74,681	242,681
事業費・管理費計	21,205,753	16,313,753	0	37,519,506	13,264,886	50,784,392
経常費用計				37,519,506	13,264,886	50,784,392
当期経常増減額	△ 21,205,753	△ 16,268,313	39,554,099	2,080,033	0	2,080,033

2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
図書除却損	0	2,049,824	0	2,049,824	0	2,049,824
貯蔵品除却損	0	1,000,080	0	1,000,080	0	1,000,080
経常外費用計	0	3,049,904	0	3,049,904	0	3,049,904
当期経常外増減額	0	△ 3,049,904	0	△ 3,049,904	0	△ 3,049,904
当期一般正味財産増減額	△ 21,205,753	△ 19,318,217	39,554,099	△ 969,871	0	△ 969,871
一般正味財産期首残高		0	198,967,331	198,967,331	0	198,967,331
一般正味財産期末残高	△ 21,205,753	△ 19,318,217	238,521,430	197,997,460	0	197,997,460
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	39,124,149	39,124,149	13,264,886	52,389,035
②一般正味財産への振替額	0	0	39,124,149	39,124,149	13,264,886	52,389,035
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	2,760,727,550	2,760,727,550	0	2,760,727,550
指定正味財産期末残高	0	0	2,760,727,550	2,760,727,550	0	2,760,727,550
III. 正味財産期末残高	△ 21,205,753	△ 19,318,217	2,999,248,980	2,958,725,010	0	2,958,725,010

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額は、次のとおりです。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	発生額	貸借対照表上の記載区分
横浜市指定文化財保護事業補助金	横浜市	24,000	一般正味財産

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、以下のとおりです。(単位:円)

内 訳	金 額
経常損益への振替額	
基本財産運用益	52,389,035
合 計	52,389,035