

平成30年度 収支予算書（損益計算）

（平成29年10月1日～平成30年9月30日）

| 科 目 | 予算額 | 前年予算額 | 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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ② 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 21,000,000 | 23,000,000 | -2,000,000 |
| 受取寄附金振替額 | | | |
| ③ 入場料収入 | | | |
| 入場料収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 2,000 | -1,000 |
| 配当収入 | 981,285 | 981,285 | 0 |
| 経常収益計 | 23,042,285 | 24,043,285 | -1,001,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 技術振興助成援助費 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 椰子記念館運営費 | 7,128,000 | 9,072,000 | -1,944,000 |
| 専門家報酬・調査費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 保険料 | 160,000 | 150,000 | 10,000 |
| 租税公課 | | 25,000 | -25,000 |
| 減価償却費 | 4,500,000 | 4,850,000 | -350,000 |
| 修繕費 | 2,000,000 | 8,000,000 | -6,000,000 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 水道光熱費 | 800,000 | | 800,000 |
| 通信費 | 100,000 | | 100,000 |
| 雑費 | 200,000 | 750,000 | -550,000 |
| ② 管理費 | | | |
| 賃借料 | 129,600 | 129,600 | 0 |
| 租税公課 | 30,000 | | 30,000 |
| 消耗品費 | 10,000 | | 10,000 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 支払手数料 | 10,000 | | 10,000 |
| 運賃 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 通信費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑費 | 300,000 | 50,000 | 250,000 |
| 経常費用計 | 23,407,600 | 30,516,600 | -7,109,000 |
| 当期経常増減額 | -365,315 | -6,473,315 | 6,108,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 固定資産売却益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | | | 0 |
| ② 固定資産除却損 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -365,315 | -6,473,315 | 6,108,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 95,865,143 | 101,756,905 | -5,891,762 |
| 一般正味財産期末残高 | 95,499,828 | 95,283,590 | 216,238 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | | | 0 |
| 受取寄附金 | | | |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 125,499,828 | 125,283,590 | 216,238 |

平成30年度 収支予算書（損益計算事業別）

（平成29年10月1日～平成30年9月30日）

（単位：円）

| 科 目 | 実施事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 公益事業1 | 公益事業2 | 小計 | | |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | | 60,000 |
| ② 受取寄附金 | | | | | |
| 受取寄附金 | 5,376,000 | 11,424,000 | 16,800,000 | 4,200,000 | 21,000,000 |
| 受取寄附金振替額 | | | | | |
| ③ 入場料収入 | | | | | |
| 入場料収入 | | 1,000,000 | | | |
| ③ 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 500 | 500 | 1,000 | | 1,000 |
| 配当収入 | 490,642 | 490,643 | 981,285 | | 981,285 |
| 経常収益計 | 5,897,142 | 12,945,143 | 18,842,285 | 4,200,000 | 23,042,285 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 技術振興助成援助費 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 椰子記念館運営費 | | 7,128,000 | 7,128,000 | | 7,128,000 |
| 専門家報酬・調査費 | | 500,000 | 500,000 | | 500,000 |
| 消耗品費 | 25,000 | 25,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 保険料 | | 160,000 | 160,000 | | 160,000 |
| 減価償却費 | | 4,500,000 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 修繕費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 旅費交通費 | | 300,000 | 300,000 | | 300,000 |
| 支払手数料 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | | 20,000 |
| 水道光熱費 | | 800,000 | 800,000 | | 800,000 |
| 通信費 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | | 200,000 |
| ② 管理費 | | | | | |
| 賃借料 | | | | 129,600 | 129,600 |
| 租税公課 | | | | 30,000 | 30,000 |
| 消耗品費 | | | | 10,000 | 10,000 |
| 旅費交通費 | | | | 150,000 | 150,000 |
| 支払手数料 | | | | 10,000 | 10,000 |
| 運賃 | | | | 10,000 | 10,000 |
| 通信費 | | | | 10,000 | 10,000 |
| 雑費 | | | | 300,000 | 300,000 |
| 経常費用計 | 7,135,000 | 15,623,000 | 22,758,000 | 649,600 | 23,407,600 |
| 当期経常増減額 | -1,237,858 | -2,677,857 | -3,915,715 | 3,550,400 | -365,315 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| ① 固定資産売却益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| ① 固定資産売却損 | | | | | |
| ② 固定資産除却損 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,237,858 | -2,677,857 | -3,915,715 | 3,550,400 | -365,315 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 95,865,143 | 95,865,143 |
| 一般正味財産期末残高 | -1,237,858 | -2,677,857 | -3,915,715 | 99,415,543 | 95,499,828 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ① 受取補助金等 | | | | | |
| 受取寄附金 | | | | | |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | |
| | -1,237,858 | -2,677,857 | -3,915,715 | 129,415,543 | 125,499,828 |