

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

(平成28年10月1日～平成29年9月30日)

科 目	H29年度実績			
	公益1	公益2	法人会計	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	0	60,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	5,888,000	12,512,000	4,600,000	23,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	193,950	0	193,950
受取利息	59	60	0	119
配当収入	490,642	490,643	0	981,285
雑収入	425,680		0	425,680
経常収益計	6,834,381	13,226,653	4,600,000	24,661,034
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	7,000,000	0		7,000,000
椰子記念館運営費	0	7,614,000		7,614,000
旅費交通費	0	143,180		143,180
通信費	0	12,447		12,447
減価償却費	0	4,826,989		4,826,989
消耗品費	0	2,556		2,556
修繕費	0	7,488,348		7,488,348
水道光熱費	0	266,285		266,285
保険料	0	153,600		153,600
支払手数料	0	864		864
雑費	0	200,000		200,000
② 管理費				
旅費交通費			101,100	101,100
運賃			842	842
消耗品費			8,602	8,602
賃借料			129,600	129,600
租税公課			22,500	22,500
支払手数料			40,140	40,140
雑費			175,207	175,207
経常費用計	7,000,000	20,708,269	477,991	28,186,260
当期経常増減額	-165,619	-7,481,616	4,122,009	-3,525,226
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-165,619	-7,481,616	4,122,009	-3,525,226
一般正味財産期首残高			100,326,418	100,326,418
一般正味財産期末残高	-165,619	-7,481,616	104,448,427	96,801,192
II 指定正味財産増減の部				
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	-165,619	-7,481,616	134,448,427	126,801,192