

# 第5期 正味財産増減計算書内訳表

(2017年10月1日～2018年9月30日)

科 目	2018年度実績			
	公益1	公益2	法人会計	計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	5,376,000	11,424,000	4,200,000	21,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,202,220	0	1,202,220
受取利息	53	54	0	107
配当収入	490,642	490,643	0	981,285
雑収入	0	366,032	0	366,032
経常収益計	5,896,695	13,512,949	4,200,000	23,609,644
(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	7,128,000		7,128,000
旅費交通費	0	0		0
通信費	0	101,518		101,518
減価償却費	0	4,469,632		4,469,632
消耗品費	0	28,800		28,800
修繕費	0	913,310		913,310
水道光熱費	0	780,182		780,182
保険料	0	170,740		170,740
支払手数料	0	12,280		12,280
運賃	0	7,992		7,992
雑費	0	194,616		194,616
② 管理費				
旅費交通費			136,180	136,180
通信費			1,200	1,200
運賃			0	0
消耗品費			10,003	10,003
賃借料			129,600	129,600
租税公課			21,480	21,480
支払手数料			29,696	29,696
雑費			212,462	212,462
経常費用計	7,000,000	13,807,070	540,621	21,347,691
当期経常増減額	-1,103,305	-294,121	3,659,379	2,261,953
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	-1,103,305	-294,121	3,659,379	2,261,953
一般正味財産期首残高			96,801,192	96,801,192
一般正味財産期末残高	-1,103,305	-294,121	100,460,571	99,063,145
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	-1,103,305	-294,121	130,460,571	129,063,145