

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人亀陽文庫
(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			
友の会会費収益	598,000	636,000	△ 38,000
入館料収益	353,690	576,220	△ 222,530
受取補助金等	680,000	1,500,000	△ 820,000
受取寄附金	14,531,100	12,100,921	2,430,179
その他経常収益	98	769	△ 671
経常収益計	16,162,888	14,813,910	1,348,978
(2) 経常費用			
事業費	16,197,560	16,392,568	△ 195,008
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	2,649,233	2,808,303	△ 159,070
旅費交通費	551,743	428,850	122,893
通信運搬費	261,879	423,303	△ 161,424
減価償却費	6,236,902	6,236,902	0
消耗什器備品費	65,882	346,182	△ 280,300
広報宣伝活動費	1,494,898	1,284,246	210,652
水道光熱費	842,186	933,476	△ 91,290
賃借料	320,000	517,921	△ 197,921
保険料	270,732	297,560	△ 26,828
催事費/展装費	665,134	1,008,554	△ 343,420
諸会費	52,854	45,000	7,854
図書資料費/研修費	105,801	30,783	75,018
施設管理費/修繕費	1,861,644	1,208,770	652,874
雑費	98,672	102,718	△ 4,046
管理費	1,097,626	791,764	305,862
役員報酬	690,000	600,000	90,000
福利厚生費	46,320	13,278	33,042
減価償却費	60,728	60,728	0
水道光熱費	8,507	9,429	△ 922
事務費	292,071	108,329	183,742
経常費用計	17,295,186	17,184,332	110,854
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,132,298	△ 2,370,422	1,238,124
基本財産評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,132,298	△ 2,370,422	1,238,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,132,298	△ 2,370,422	1,238,124
一般正味財産期首残高	△ 38,198,277	△ 35,827,855	△ 2,370,422
一般正味財産期末残高	△ 39,330,575	△ 38,198,277	△ 1,132,298
II 指定正味財産増減の部			
過年度減価償却不足額	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	189,694,905	189,694,905	0
指定正味財産期末残高	189,694,905	189,694,905	0
III 正味財産期末残高	150,364,330	151,496,628	△ 1,132,298

(参考資料)正味財産増減計算内訳書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人亀陽文庫
(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				
友の会会費収益	598,000			598,000
入館料収益	353,690			353,690
受取補助金等	680,000			680,000
受取寄附金	13,433,474	1,097,626		14,531,100
その他経常収益	98			98
経常収益計	15,065,262	1,097,626	0	16,162,888
(2) 経常費用				
事業費	16,197,560		0	16,197,560
役員報酬	720,000			720,000
給料手当	2,649,233			2,649,233
旅費交通費	551,743			551,743
通信運搬費	261,879			261,879
減価償却費	6,236,902			6,236,902
消耗什器備品費	65,882			65,882
広報宣伝活動費	1,494,898			1,494,898
水道光熱費	842,186			842,186
賃借料	320,000			320,000
保険料	270,732			270,732
催事費/展装費	665,134			665,134
諸会費	52,854			52,854
図書資料費/研修費	105,801			105,801
施設管理費/修繕費	1,861,644			1,861,644
雑費	98,672			98,672
管理費		1,097,626	0	1,097,626
役員報酬		690,000		690,000
福利厚生費		46,320		46,320
減価償却費		60,728		60,728
水道光熱費		8,507		8,507
事務費		292,071		292,071
経常費用計	16,197,560	1,097,626	0	17,295,186
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,132,298	0	0	△ 1,132,298
基本財産評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,132,298	0	0	△ 1,132,298
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	△ 1,132,298	0	0	△ 1,132,298
一般正味財産期首残高	△ 34,956,234	△ 3,242,043		△ 38,198,277
一般正味財産期末残高	△ 36,088,532	△ 3,242,043	0	△ 39,330,575
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	189,694,905	0		189,694,905
指定正味財産期末残高	189,694,905	0	0	189,694,905
III 正味財産期末残高	153,606,373	△ 3,242,043	0	150,364,330