

## 正味財産増減計算書内訳表

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 東山公園協会

( 単位: 円 )

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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					
基本財産運用益	96,000	12,000	12,000		120,000
基本財産受取利息	96,000	12,000	12,000		120,000
特定資産運用益	41,506	8,193	8,231		57,930
特定資産受取利息	41,506	8,193	8,231		57,930
事業収益	434,117,058	138,992,720	0		573,109,778
キッズランド収益	165,658,603				165,658,603
受託収益(行催事運営)	6,128,892				6,128,892
普及啓発販売	93,900				93,900
受託収益(教育)	38,465,172				38,465,172
受託収益(運営)	223,410,491				223,410,491
販売収益		110,015,920			110,015,920
駐車場収益		28,976,800			28,976,800
催事負担金収入	360,000				360,000
受取寄附金等	6,998,400	0	0		6,998,400
受取寄附金振替額	6,998,400				6,998,400
雑収益	2,315,686	2,488,800	72,303		4,876,789
受取利息	0	0	12,367		12,367
雑収益	1,833,686	2,487,200	59,936		4,380,822
広告料	482,000				482,000
電話使用料		1,600			1,600
経常収益計	443,568,650	141,501,713	92,534		585,162,897
(2) 経常費用					
事業費	449,741,560	105,259,861	0	0	555,001,421
役員報酬	4,843,776	605,472			5,449,248
退職給付費用	4,624,456	385,728			5,010,184
給料手当	115,220,205	12,884,121			128,104,326
福利厚生費	27,920,580	4,124,179			32,044,759
臨時雇賃金	75,270,267	13,643,941			88,914,208
会議費	950				950
旅費交通費	299,490	16,320			315,810
通信運搬費	1,227,898	111,733			1,339,631
備品費	141,264	196,395			337,659
支払負担金	128,000	1,500			129,500
消耗品費	6,169,829	1,390,972			7,560,801
印刷製本費	3,213,864	1,100,956			4,314,820
燃料費	293,548	651,966			945,514
光熱水費	5,106,958	613,139			5,720,097
被服費	162,432	269,107			431,539
支払手数料	117,972	146,006			263,978
雑費	823,967	982,294			1,806,261
研修費	309,960				309,960
催事費	0	0			0
修繕費	2,992,320	246,358			3,238,678
原材料費	106,704				106,704
器具費	87,642				87,642
保険料	907,155	253,735			1,160,890
工事請負費	8,699,592	568,912			9,268,504
委託費	121,871,170	2,472,754			124,343,924
広告費	967,680	44,280			1,011,960
賃借料	21,851,582	6,344,984			28,196,566
食糧費	7,552	144			7,696
報償費	1,012,608	282,494			1,295,102
租税公課	20,116,449	9,133,481			29,249,930
諸謝金	0				0
行事支出金	660,000				660,000
需用費	2,872,060				2,872,060
動植物園内催事	837,731				837,731
賞与引当金繰入額	1,501,112	187,639			1,688,751
サポート物品費	7,538,400				7,538,400
商品仕入費		43,859,255			43,859,255
情報誌郵便料	84,004				84,004

## 正味財産増減計算書内訳表

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 東山公園協会

( 単位: 円 )

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
助成金	30,000				30,000
減価償却費	11,722,383	4,741,996			16,464,379
管理費	0	0	7,122,939		7,122,939
役員報酬			1,052,492		1,052,492
給料手当			3,340,726		3,340,726
退職給付費用			0		0
福利厚生費			855,007		855,007
旅費交通費			16,320		16,320
通信運搬費			34,797		34,797
負担金			324,580		324,580
消耗品費			83,274		83,274
印刷製本費			2,052		2,052
燃料費			27,521		27,521
光熱水費			64,787		64,787
被服費			0		0
支払手数料			45,736		45,736
雑費			3,376		3,376
修繕費			19,882		19,882
保険料			48,670		48,670
工事請負費			6,232		6,232
委託費			204,912		204,912
広告費			11,880		11,880
貸借料			289,075		289,075
渉外費			25,551		25,551
食糧費			24,144		24,144
報償費			126,576		126,576
租税公課			250,770		250,770
賞与引当金繰入額			187,639		187,639
減価償却費			76,940		76,940
経常費用計	449,741,560	105,259,861	7,122,939	0	562,124,360
評価損益調整前当期増減額	△ 6,172,910	36,241,852	△ 7,030,405	0	23,038,537
投資有価証券評価損益等			84,009		84,009
評価損益等	0	0	84,009	0	84,009
当期経常増減額	△ 6,172,910	36,241,852	△ 6,946,396	0	23,122,546
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益	1,072,874	4,504,776	1,213,282	0	6,790,932
経常外収益計	1,072,874	4,504,776	1,213,282	0	6,790,932
(2) 経常外費用					
前期修正損	5,718,058	1,371,464	1,371,464		8,460,986
固定資産除却損	221,807	5,466	0		227,273
経常外費用計	5,939,865	1,376,930	1,371,464	0	8,688,259
当期経常外増減額	△ 4,866,991	3,127,846	△ 158,182	0	△ 1,897,327
他会計振替額	19,009,392	△ 19,009,392			0
税引前一般正味財産増減額	7,969,491	20,360,306	△ 7,104,578		21,225,219
法人税、住民税及び事業税		68,500			68,500
当期一般正味財産増減額	7,969,491	20,291,806	△ 7,104,578	0	21,156,719
一般正味財産期首残高	74,037,848	109,118,999	33,091,069		216,247,916
一般正味財産期末残高	82,007,339	129,410,805	25,986,491	0	237,404,635
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	10,103,172	0	0	0	10,103,172
一般正味財産への振替額	△ 6,998,400		0		△ 6,998,400
当期指定正味財産増減額	3,104,772	0	0	0	3,104,772
指定正味財産期首残高	7,079,678	2,000,000	1,000,000		10,079,678
指定正味財産期末残高	10,184,450	2,000,000	1,000,000	0	13,184,450
III 正味財産期末残高					
	92,191,789	131,410,805	26,986,491	0	250,589,085