

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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	214,846	26,854	26,854		268,554
基本財産受取利息	214,846	26,854	26,854		268,554
特定資産運用益	63,314	7,056	8,435		78,805
特定資産受取利息	63,314	7,056	8,435		78,805
事業収益	514,560,122	149,582,101	0		664,142,223
キッズランド収益	241,810,472				241,810,472
受託収益(行催事運営)	9,033,552				9,033,552
普及啓発販売	105,600				105,600
受託収益(教育)	38,270,340				38,270,340
受託収益(運営)	224,985,158				224,985,158
販売収益		118,766,101			118,766,101
駐車場収益		30,816,000			30,816,000
催事負担金収入	355,000				355,000
受取寄附金等	6,501,673	0	0		6,501,673
受取寄附金振替額	6,501,673				6,501,673
雑収益	2,726,749	55,318	8,160		2,790,227
受取利息	0	0	8,160		8,160
雑収益	2,406,749	55,318			2,462,067
広告料	320,000				320,000
経常収益計	524,066,704	149,671,329	43,449		673,781,482
(2) 経常費用					
事業費	546,862,198	105,023,411	0	0	651,885,609
役員報酬	6,089,536	761,192			6,850,728
給料手当	122,631,920	8,340,514			130,972,434
臨時雇賃金	94,010,445	17,027,089			111,037,534
退職給付費用	1,172,174	71,361			1,243,535
福利厚生費	31,408,364	2,533,947			33,942,311
会議費	882				882
旅費交通費	207,468	5,831			213,299
通信運搬費	934,480	242,157			1,176,637
備品費	1,726,561	433,202			2,159,763
支払負担金	65,080	1,010			66,090
消耗品費	7,118,195	2,126,825			9,245,020
印刷製本費	3,542,026	556,393			4,098,419
燃料費	298,588	739,943			1,038,531
光熱水費	5,992,501	642,803			6,635,304
被服費	1,417,639	261,414			1,679,053
支払手数料	111,102	487,389			598,491
雑費	1,218,023	1,347,333			2,565,356
研修費	211,715	76,791			288,506
催事費	615,100	0			615,100
修繕費	11,107,542	136,095			11,243,637
保険料	1,114,754	190,994			1,305,748
工事請負費	49,745,551	616,864			50,362,415
委託費	134,719,852	3,790,568			138,510,420
広告費	1,171,971	570,024			1,741,995
賃借料	27,826,469	7,186,467			35,012,936
食糧費	1,920	240			2,160
報償費	1,029,888	128,736			1,158,624
租税公課	21,532,898	6,471,817			28,004,715
交際費	3,176	397			3,573
行事支出金	1,020,000				1,020,000
情報誌郵便料	86,835				86,835
サポート物品費	4,150,440				4,150,440
需用費	3,233,719				3,233,719
動植物園内催事	535,242				535,242
商品仕入費		46,636,498			46,636,498
助成金	30,000				30,000
減価償却費	10,780,142	3,639,517			14,419,659

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30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
管理費	0	0	7,537,642		7,537,642
役員報酬			1,216,452		1,216,452
給料手当			3,290,560		3,290,560
退職給付費用			47,859		47,859
福利厚生費			792,508		792,508
旅費交通費			5,831		5,831
通信運搬費			36,150		36,150
備品費			50,847		50,847
負担金			323,490		323,490
消耗品費			123,617		123,617
印刷製本費			1,148		1,148
燃料費			27,475		27,475
光熱水費			74,832		74,832
支払手数料			74,911		74,911
雑費			105,798		105,798
研修費			5,969		5,969
修繕費			77,961		77,961
保険料			48,422		48,422
工事請負費			22,864		22,864
委託費			159,217		159,217
広告費			11,880		11,880
賃借料			283,397		283,397
渉外費			22,630		22,630
食糧費			22,800		22,800
報償費			128,736		128,736
租税公課			249,885		249,885
交際費			397		397
賞与引当金繰入額			228,046		228,046
減価償却費			103,960		103,960
経常費用計	546,862,198	105,023,411	7,537,642	0	659,423,251
評価損益調整前当期増減額	△ 22,795,494	44,647,918	△ 7,494,193	0	14,358,231
投資有価証券評価損益等			△ 4,303		△ 4,303
評価損益等	0	0	△ 4,303	0	△ 4,303
当期経常増減額	△ 22,795,494	44,647,918	△ 7,498,496	0	14,353,928
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益	35,751,760	6,421,678	1,073,205		43,246,643
退職金規程変更過年度修正益	35,279,514	3,071,891	1,025,123	0	39,376,528
所属異動過年度修正益	472,246	3,349,787	48,082		3,870,115
経常外収益計	35,751,760	6,421,678	1,073,205	0	43,246,643
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	17	0	0		17
前期修正損	3,349,787	476,534	43,794	0	3,870,115
所属異動過年度修正損	3,349,787	476,534	43,794		3,870,115
経常外費用計	3,349,804	476,534	43,794	0	3,870,132
当期経常外増減額	32,401,956	5,945,144	1,029,411	0	39,376,511
他会計振替額	24,689,347	△ 24,689,347			0
税引前一般正味財産増減額	34,295,809	25,903,715	△ 6,469,085		53,730,439
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	34,295,809	25,835,215	△ 6,469,085	0	53,661,939
一般正味財産期首残高	82,007,339	129,410,805	25,986,491		237,404,635
一般正味財産期末残高	116,303,148	155,246,020	19,517,406	0	291,066,574
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	3,317,223	0	0	0	3,317,223
一般正味財産への振替額	△ 6,501,673		0		△ 6,501,673
当期指定正味財産増減額	△ 3,184,450	0	0	0	△ 3,184,450
指定正味財産期首残高	10,184,450	2,000,000	1,000,000		13,184,450
指定正味財産期末残高	7,000,000	2,000,000	1,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高					
	123,303,148	157,246,020	20,517,406	0	301,066,574