

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	法人会計	
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用利益	0	0	0	64,770,010	64,770,010	12,833,341	77,603,351
基本財産受取利息	0	0	0	64,770,010	64,770,010	12,833,341	77,603,351
阿蘇大陸販売収	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
阿蘇大陸販売収入	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
阿蘇大図鑑販売	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
阿蘇大図鑑販売収入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	292,000	0	0	292,000	0	292,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	292,000	0	0	292,000	0	292,000
受取補助金等	0	0	21,334,739	0	21,334,739	0	21,334,739
受取国庫補助金	0	0	21,334,739	0	21,334,739	0	21,334,739
受取負担金	0	0	15,918,000	0	15,918,000	0	15,918,000
受取負担金	0	0	15,918,000	0	15,918,000	0	15,918,000
雑収益	0	0	9,000	0	9,000	13,227	22,227
雑収益	0	0	9,000	0	9,000	13,227	22,227
経常収益計	0	323,000	37,261,739	64,770,010	102,354,749	12,846,568	115,201,317
(2) 経常費用							
事業費	35,982,059	15,369,523	63,211,557	0	114,563,139	0	114,563,139
給料手当	2,115,776	969,513	3,488,683	0	6,573,972	0	6,573,972
職員手当等	412,087	238,073	874,574	0	1,524,734	0	1,524,734
福利厚生費	378,864	202,231	702,556	0	1,283,651	0	1,283,651
図書研修費	2,163,713	0	96,000	0	2,259,713	0	2,259,713
会議費	79,800	5,200	24,400	0	109,400	0	109,400
旅費交通費	3,742,148	76,922	1,593,258	0	5,412,328	0	5,412,328
消耗品費	0	0	120,960	0	120,960	0	120,960
印刷製本費	14,410	680,400	1,296,000	0	1,990,810	0	1,990,810
賃借料	0	0	2,086,776	0	2,086,776	0	2,086,776
保険料	0	0	86,100	0	86,100	0	86,100
諸謝金	157,000	0	180,000	0	337,000	0	337,000
支払負担金	20,506,275	2,600,000	800,000	0	23,906,275	0	23,906,275
支払助成金	595,314	5,570,000	0	0	6,165,314	0	6,165,314
委託費	5,816,672	5,027,184	51,557,350	0	62,401,206	0	62,401,206
雑費	0	0	304,900	0	304,900	0	304,900
役員会費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
役員会費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
理事会費	0	0	0	0	0	155,779	155,779
理事会費	0	0	0	0	0	155,779	155,779
評議員会費	0	0	0	0	0	8,306	8,306
評議員会費	0	0	0	0	0	8,306	8,306
顧問等経費	0	0	0	0	0	15,320	15,320
顧問等経費	0	0	0	0	0	15,320	15,320
管理費	0	0	0	0	0	12,627,163	12,627,163
給料手当	0	0	0	0	0	5,218,590	5,218,590
職員手当等	0	0	0	0	0	620,982	620,982
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,188,827	1,188,827
図書研修費	0	0	0	0	0	36,000	36,000
会議費	0	0	0	0	0	62,500	62,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	428,827	428,827
通信運搬費	0	0	0	0	0	571,836	571,836
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	255,420	255,420
消耗品費	0	0	0	0	0	509,391	509,391
印刷製本費	0	0	0	0	0	927,525	927,525
光熱水料費	0	0	0	0	0	579,868	579,868
賃借料	0	0	0	0	0	626,612	626,612
諸会費	0	0	0	0	0	11,400	11,400
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	72,000
支払負担金	0	0	0	0	0	294,000	294,000
委託費	0	0	0	0	0	777,600	777,600
雑費	0	0	0	0	0	445,785	445,785
経常費用計	35,982,059	15,369,523	63,211,557	0	114,563,139	12,846,568	127,409,707
評価損益等調整前当期経常増減額	-35,982,059	-15,046,523	-25,949,818	64,770,010	-12,208,390	0	-12,208,390
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-35,982,059	-15,046,523	-25,949,818	64,770,010	-12,208,390	0	-12,208,390
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-35,982,059	-15,046,523	-25,949,818	64,770,010	-12,208,390	0	-12,208,390
一般正味財産期首残高	-21,735,865	-12,329,204	-17,021,689	60,842,354	9,755,596	60,448,322	70,203,918
一般正味財産期末残高	-57,717,924	-27,375,727	-42,971,507	125,612,364	-2,452,794	60,448,322	57,995,528
指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
正味財産期末残高	-57,717,924	-27,375,727	-42,971,507	3,125,612,364	2,997,547,206	60,448,322	3,057,995,528