

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的会計				法人会計 法人会計	合 計	
	公1	公2	公3	共通			
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	0	0	0	60,692,874	60,692,874	9,353,941	70,046,815
基本財産受取利息	0	0	0	60,692,874	60,692,874	9,353,941	70,046,815
阿蘇大陸販売収	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
阿蘇大陸販売収入	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
阿蘇大図鑑販売	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
阿蘇大図鑑販売収入	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	123,000	0	0	123,000	0	123,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	123,000	0	0	123,000	0	123,000
受取補助金等	0	0	16,610,317	0	16,610,317	0	16,610,317
受取国庫補助金	0	0	16,610,317	0	16,610,317	0	16,610,317
受取負担金	0	0	14,573,000	0	14,573,000	0	14,573,000
受取負担金	0	0	14,573,000	0	14,573,000	0	14,573,000
雑収益	0	0	6,450	0	6,450	30,587	37,037
受取利息	0	0	0	0	0	30,587	30,587
雑収益	0	0	6,450	0	6,450	0	6,450
経常収益計	0	138,000	31,189,767	60,692,874	92,020,641	9,384,528	101,405,169
(2) 経常費用							
事業費	25,584,147	14,628,405	50,264,435	0	90,476,987	0	90,476,987
給料手当	1,924,849	918,110	3,307,548	0	6,150,507	0	6,150,507
職員手当等	509,993	280,043	1,012,628	0	1,802,664	0	1,802,664
福利厚生費	416,502	202,155	728,634	0	1,347,291	0	1,347,291
図書研修費	4,240	0	150,800	0	155,040	0	155,040
会議費	3,000	0	21,000	0	24,000	0	24,000
旅費交通費	1,409,232	152,861	1,335,427	0	2,897,520	0	2,897,520
通信運搬費	0	0	2,268	0	2,268	0	2,268
消耗品費	0	0	316,846	0	316,846	0	316,846
賃借料	28,482	0	1,151,080	0	1,179,562	0	1,179,562
保険料	0	0	86,100	0	86,100	0	86,100
諸謝金	91,932	0	259,880	0	351,812	0	351,812
支払負担金	19,000,000	3,200,000	500,000	0	22,700,000	0	22,700,000
支払助成金	0	4,215,820	0	0	4,215,820	0	4,215,820
委託費	2,079,917	5,659,416	41,231,224	0	48,970,557	0	48,970,557
雑費	116,000	0	161,000	0	277,000	0	277,000
役員会費	0	0	0	0	0	48,000	48,000
役員会費	0	0	0	0	0	48,000	48,000
理事会費	0	0	0	0	0	145,877	145,877
理事会費	0	0	0	0	0	145,877	145,877
評議員会費	0	0	0	0	0	4,289	4,289
評議員会費	0	0	0	0	0	4,289	4,289
顧問団等経費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
顧問団等経費	0	0	0	0	0	2,000	2,000
管理費	0	0	0	0	0	9,184,362	9,184,362
給料手当	0	0	0	0	0	2,491,201	2,491,201
職員手当等	0	0	0	0	0	633,842	633,842
福利厚生費	0	0	0	0	0	836,225	836,225
図書研修費	0	0	0	0	0	99,000	99,000
会議費	0	0	0	0	0	55,500	55,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	330,212	330,212
通信運搬費	0	0	0	0	0	369,353	369,353
消耗品費	0	0	0	0	0	180,299	180,299
印刷製本費	0	0	0	0	0	828,734	828,734
光熱水料費	0	0	0	0	0	532,374	532,374
賃借料	0	0	0	0	0	586,484	586,484
諸会費	0	0	0	0	0	17,400	17,400
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	1,313,220	1,313,220
雑費	0	0	0	0	0	544,518	544,518
経常費用計	25,584,147	14,628,405	50,264,435	0	90,476,987	9,384,528	99,861,515
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,584,147	-14,490,405	-19,074,668	60,692,874	1,543,654	0	1,543,654
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-25,584,147	-14,490,405	-19,074,668	60,692,874	1,543,654	0	1,543,654
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	-25,584,147	-14,490,405	-19,074,668	60,692,874	1,543,654	0	1,543,654
一般正味財産期首残高	-57,717,924	-27,375,727	-42,971,507	125,612,364	-2,452,794	60,448,322	57,995,528
一般正味財産期末残高	-83,302,071	-41,866,132	-62,046,175	186,305,238	-909,140	60,448,322	59,539,182
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	-83,302,071	-41,866,132	-62,046,175	3,186,305,238	2,999,090,860	60,448,322	3,059,539,182