

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

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	84,000	24,000	12,000		120,000
基本財産受取利息	84,000	24,000	12,000		120,000
特定資産運用益	29,584	21,248	10,922		61,754
特定資産受取利息	29,584	21,248	10,922		61,754
事業収益	535,525,874	201,420,801	0		736,946,675
キッズランド収益	280,898,656				280,898,656
受託収益(行催事運営)	10,196,064				10,196,064
普及啓発販売	83,400				83,400
受託収益(教育)	30,772,332				30,772,332
受託収益(運営)	213,217,422				213,217,422
販売収益		170,034,001			170,034,001
駐車場収益		31,386,800			31,386,800
催事負担金収入	358,000				358,000
受取寄附金等	3,268,770	0	0		3,268,770
受取寄附金	3,268,770				3,268,770
雑収益	1,389,490	24,987,382	81,701		26,458,573
受取利息	0	0	9,221		9,221
雑収益	745,490	24,985,812	72,480		25,803,782
広告料	644,000				644,000
電話使用料		1,570			1,570
経常収益計	540,297,718	226,453,431	104,623		766,855,772
(2) 経常費用					
事業費	534,467,397	177,985,052	0	0	712,452,449
役員報酬	4,983,104	1,423,744			6,406,848
退職給付費用	8,305,986	906,239			9,212,225
給料手当	166,983,692	27,377,987			194,361,679
福利厚生費	42,822,593	6,508,933			49,331,526
臨時雇賃金	84,103,397	19,832,902			103,936,299
旅費交通費	198,199	23,235			221,434
会議費	926				926
通信運搬費	1,263,139	121,000			1,384,139
備品費	0	415,982			415,982
支払負担金	90,400	6,100			96,500
消耗品費	9,726,086	1,951,795			11,677,881
印刷製本費	3,984,390	1,231,621			5,216,011
燃料費	303,185	738,900			1,042,085
光熱水費	6,575,892	1,560,754			8,136,646
食糧費	0	32,000			32,000
被服費	234,050	178,340			412,390
支払手数料	132,876	32,018			164,894
雑費	836,150	2,666,619			3,502,769
催事費	237,229	0			237,229
修繕費	2,602,533	845,698			3,448,231
原材料費	304,236				304,236
器具費	3,107,880				3,107,880
保険料	1,219,726	215,137			1,434,863
委託費	95,879,780	4,708,520			100,588,300
工事請負費	13,061,563	934,222			13,995,785
広告費	1,011,528	120,312			1,131,840
貸借料	25,863,002	8,724,781			34,587,783
報償費	988,848	182,156			1,171,004
租税公課	30,265,527	8,374,718			38,640,245
諸謝金	30,000				30,000
行事支出金	1,300,000				1,300,000
需用費	2,526,015				2,526,015
動植物園内催事	1,068,818				1,068,818
賞与引当金繰入額	8,713,121	1,014,970			9,728,091
サポート物品費	2,678,400				2,678,400
商品仕入費		84,363,560			84,363,560
情報誌郵便料	86,151				86,151
助成金	30,000				30,000

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

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
減価償却費	12,948,975	3,492,809			16,441,784
管理費	0	0	8,753,764		8,753,764
役員報酬			1,141,352		1,141,352
給料手当			3,840,678		3,840,678
退職給付費用			212,454		212,454
福利厚生費			907,160		907,160
旅費交通費			16,596		16,596
通信運搬費			35,695		35,695
負担金			320,580		320,580
消耗品費			106,943		106,943
印刷製本費			2,700		2,700
燃料費			27,607		27,607
光熱水費			93,152		93,152
被服費			894		894
支払手数料			14,907		14,907
雑費			58,627		58,627
修繕費			21,016		21,016
保険料			55,077		55,077
委託費			197,224		197,224
広告費			11,880		11,880
賃借料			221,587		221,587
渉外費			137,808		137,808
食糧費			23,800		23,800
報償費			720,871		720,871
租税公課			260,505		260,505
賞与引当金繰入額			257,543		257,543
減価償却費			67,108		67,108
経常費用計	534,467,397	177,985,052	8,753,764	0	721,206,213
評価損益調整前当期増減額	5,830,321	48,468,379	△ 8,649,141	0	45,649,559
投資有価証券評価損益等			△ 22,539		△ 22,539
評価損益等	0	0	△ 22,539	0	△ 22,539
当期経常増減額	5,830,321	48,468,379	△ 8,671,680	0	45,627,020
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	2,360,000	0		2,360,000
経常外費用計	0	2,360,000	0	0	2,360,000
当期経常外増減額	0	△ 2,360,000	0	0	△ 2,360,000
他会計振替額	21,960,756	△ 21,960,756			0
税引前一般正味財産増減額	27,791,077	24,147,623	△ 8,671,680		43,267,020
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	27,791,077	24,079,123	△ 8,671,680	0	43,198,520
一般正味財産期首残高	46,246,771	85,039,876	41,762,749		173,049,396
一般正味財産期末残高	74,037,848	109,118,999	33,091,069	0	216,247,916
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	2,994,208	0	0	0	2,994,208
一般正味財産への振替額	△ 2,914,530		0		△ 2,914,530
当期指定正味財産増減額	79,678	0	0	0	79,678
指定正味財産期首残高	7,000,000	2,000,000	1,000,000		10,000,000
指定正味財産期末残高	7,079,678	2,000,000	1,000,000	0	10,079,678
III 正味財産期末残高	81,117,526	111,118,999	34,091,069	0	226,327,594