

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	210,046	26,254	26,254		262,554
基本財産受取利息	210,046	26,254	26,254		262,554
特定資産運用益	11,611	1,452	1,452		14,515
特定資産受取利息	11,611	1,452	1,452		14,515
事業収益	511,629,163	142,279,102	0		653,908,265
キッズランド収益	241,273,319				241,273,319
受託収益(行催事運営)	7,156,512				7,156,512
普及啓発販売	88,500				88,500
受託収益(教育)	38,270,340				38,270,340
受託収益(運営)	224,516,492				224,516,492
販売収益		112,456,302			112,456,302
駐車場収益		29,822,800			29,822,800
催事負担金収入	324,000				324,000
受取寄附金等	2,994,558	0	0		2,994,558
受取寄附金振替額	2,994,558				2,994,558
雑収益	3,308,286	52,668	8,160		3,369,114
受取利息	0	0	8,160		8,160
雑収益	2,988,286	52,668			3,040,954
広告料	320,000				320,000
経常収益計	518,153,664	142,359,476	35,866		660,549,006
(2) 経常費用					
事業費	538,645,652	103,749,163	0	0	642,394,815
役員報酬	4,926,880	615,860			5,542,740
給料手当	112,796,611	11,213,823			124,010,434
臨時雇賃金	121,463,364	14,890,710			136,354,074
退職給付費用	1,567,911	1,135,560			2,703,471
福利厚生費	33,656,058	3,323,484			36,979,542
旅費交通費	413,252	12,134			425,386
通信運搬費	679,271	229,888			909,159
備品費	1,049,322	151,714			1,201,036
支払負担金	32,000	500			32,500
消耗品費	6,472,632	937,657			7,410,289
印刷製本費	4,700,634	1,248,264			5,948,898
燃料費	349,747	705,207			1,054,954
光熱水費	6,617,272	810,033			7,427,305
被服費	727,295	296,321			1,023,616
支払手数料	248,304	509,554			757,858
雑費	528,185	784,070			1,312,255
研修費	90,720	0			90,720
催事費	752,408	0			752,408
修繕費	11,412,856	96,502			11,509,358
保険料	1,132,020	183,531			1,315,551
工事請負費	12,580,402	807,775			13,388,177
委託費	137,606,635	6,101,488			143,708,123
広告費	847,800	792,936			1,640,736
賃借料	31,339,706	7,404,147			38,743,853
食糧費	24,002	32,216			56,218
報償費	960,940	120,118			1,081,058
租税公課	21,597,664	5,773,481			27,371,145
交際費	3,650	0			3,650
行事支出金	610,000				610,000
情報誌郵便料	89,876				89,876
サポート物品費	3,595,336				3,595,336
需用費	4,548,001				4,548,001
動植物園内催事	588,990				588,990
商品仕入費		43,218,853			43,218,853
助成金	30,000				30,000
減価償却費	14,605,908	2,353,337			16,959,245

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日 から 平成31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	7,655,038		7,655,038
役員報酬			1,147,780		1,147,780
給料手当			3,507,421		3,507,421
退職給付費用			46,091		46,091
福利厚生費			768,324		768,324
旅費交通費			11,934		11,934
通信運搬費			45,066		45,066
備品費			18,677		18,677
負担金			323,580		323,580
消耗品費			106,660		106,660
印刷製本費			7,452		7,452
燃料費			51,091		51,091
光熱水費			65,357		65,357
被服費			10,054		10,054
支払手数料			121,122		121,122
雑費			37,685		37,685
修繕費			46,822		46,822
保険料			45,449		45,449
工事請負費			51,775		51,775
委託費			176,882		176,882
広告費			16,308		16,308
賃借料			356,128		356,128
渉外費			35,653		35,653
食糧費			14,962		14,962
報償費			120,118		120,118
租税公課			237,905		237,905
賞与引当金繰入額			187,102		187,102
減価償却費			97,640		97,640
経常費用計	538,645,652	103,749,163	7,655,038	0	650,049,853
評価損益調整前当期増減額	△ 20,491,988	38,610,313	△ 7,619,172	0	10,499,153
投資有価証券評価損益等			△ 11,884		△ 11,884
評価損益等	0	0	△ 11,884	0	△ 11,884
当期経常増減額	△ 20,491,988	38,610,313	△ 7,631,056	0	10,487,269
2.経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期修正益	167,929	0	0		167,929
所属異動過年度修正益	167,929	0	0		167,929
経常外収益計	167,929	0	0	0	167,929
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	4	0	0		4
経常外費用計	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	167,925	0	0	0	167,925
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 20,324,063	38,610,313	△ 7,631,056	0	10,655,194
他会計振替額	18,686,998	△ 18,686,998			0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,637,065	19,923,315	△ 7,631,056	0	10,655,194
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	△ 1,637,065	19,854,815	△ 7,631,056	0	10,586,694
一般正味財産期首残高	116,303,148	155,246,020	19,517,406		291,066,574
一般正味財産期末残高	114,666,083	175,100,835	11,886,350	0	301,653,268
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	2,994,558	0	0	0	2,994,558
一般正味財産への振替額	△ 2,994,558		0		△ 2,994,558
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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	7,000,000	2,000,000	1,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高					
	121,666,083	177,100,835	12,886,350	0	311,653,268