

## 平成28年度予算正味財産増減計算書

公益財団法人大宅社一文庫 平成28年度予算 (正味財産増減計算書)	平成28年度		
	公益目的事業 会計	法人会計	合計額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	40,000	0	40,000
基本財産受取利息	40,000	0	40,000
受取会費	8,150,000	8,150,000	16,300,000
受取法人賛助会費	7,500,000	7,500,000	15,000,000
受取個人賛助会費	650,000	650,000	1,300,000
事業収益	175,400,000	0	175,400,000
受取入館料	3,700,000	0	3,700,000
受取資料代・検索料	110,400,000	0	110,400,000
受取資料代・複写料	17,300,000	0	17,300,000
受取ウェブサービス基本料・年額料	44,000,000	0	44,000,000
受取寄附金	50,000	50,000	100,000
受取寄附金	50,000	50,000	100,000
雑収益	100,000	30,000	130,000
受取利息	0	30,000	30,000
雑収益	100,000	0	100,000
指定正味財産からの振替額	2,074,040	17,559	2,091,599
減価償却振替額	2,074,040	17,559	2,091,599
経常収益計	185,814,040	8,247,559	194,061,599
(2) 経常費用			
事業費	207,422,085		207,422,085
役員報酬	7,400,000		7,400,000
管理職員給料手当	6,041,424		6,041,424
職員給料手当	62,500,000		62,500,000
臨時職員賃金	36,000,000		36,000,000
福利厚生費	17,000,000		17,000,000
退職金共済掛金	2,200,000		2,200,000
退職給付引当金繰入額	6,885		6,885
旅費交通費	2,800,000		2,800,000
水道光熱費	2,800,000		2,800,000
消耗品費	800,000		800,000
事務用品費	20,000		20,000
印刷費	200,000		200,000
コピー用品費	4,600,000		4,600,000
通信費	3,400,000		3,400,000
図書費	800,000		800,000
修繕費	800,000		800,000
租税公課	500,000		500,000
データベース運用費	21,400,000		21,400,000
機器保守費	500,000		500,000
業務委託費	4,500,000		4,500,000
複写権使用料	1,400,000		1,400,000
広報費(機関紙発行費)	700,000		700,000
火災保険料	0		0
本館敷地借地料	0		0
雑費	800,000		800,000
委員等謝金	750,000		750,000
減価償却費	29,503,776		29,503,776
管理費	0	4,696,907	4,696,907
役員報酬	0	1,500,000	1,500,000
管理職員給料手当	0	671,269	671,269
福利厚生費	0	100,000	100,000
退職金共済掛金	0	60,000	60,000
退職給付引当金繰入額	0	765	765
接待交際費	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	40,000	40,000
水道光熱費	0	70,000	70,000
会議費	0	300,000	300,000
会計事務委託費	0	1,900,000	1,900,000
雑費	0	0	0
減価償却費	0	34,873	34,873
経常費用計	207,422,085	4,696,907	212,118,992
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,608,045	3,550,652	-18,057,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-21,608,045	3,550,652	-18,057,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	597,431	0	597,431
貸倒引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	597,431	0	597,431
経常外収益計	597,431	0	597,431
(2) 経常外費用	0	0	0
備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	597,431	0	597,431
当期一般正味財産増減額	-21,010,614	3,550,652	-17,459,962
一般正味財産期首残高	917,751,502	12,624,703	930,376,205
一般正味財産期末残高	896,740,888	16,175,355	912,916,243
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替	2,074,040	17,559	2,091,599
当期指定正味財産増減額	-2,074,040	-17,559	-2,091,599
指定正味財産期首残高	40,747,943	364,968	41,112,911
指定正味財産期末残高	38,673,903	347,409	39,021,312
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>935,414,791</b>	<b>16,522,764</b>	<b>951,937,555</b>