

平成29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29年度予算 (正味財産増減計算書)	平成29年度		
	公益目的事業 全 計	法人会計	合計額
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①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
②受取会費	8,000,000	8,000,000	16,000,000
受取法人賛助会費	7,000,000	7,000,000	14,000,000
受取個人賛助会費	1,000,000	1,000,000	2,000,000
③事業収益	169,700,000	0	169,700,000
受取入館料	4,000,000	0	4,000,000
受取資料代・検索料	103,900,000	0	103,900,000
受取資料代・複写料	15,800,000	0	15,800,000
受取ウェブサービス基本料・年額料	46,000,000	0	46,000,000
④受取寄附金	2,500,000	2,500,000	5,000,000
受取寄附金	2,500,000	2,500,000	5,000,000
⑤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
⑥指定正味財産からの振替額	2,460,000	20,000	2,480,000
減価償却振替額	2,460,000	20,000	2,480,000
経常収益計	182,800,000	10,550,000	193,350,000
(2)経常費用			
①事業費	208,420,000		208,420,000
役員報酬	4,500,000		4,500,000
管理職員給料手当	5,500,000		5,500,000
職員給料手当	66,000,000		66,000,000
臨時職員賃金	38,000,000		38,000,000
福利厚生費	15,000,000		15,000,000
退職金共済掛金	2,200,000		2,200,000
退職給付引当金繰入額	1,000,000		1,000,000
旅費交通費	3,000,000		3,000,000
水道光熱費	2,800,000		2,800,000
消耗品費	1,000,000		1,000,000
事務用品費	20,000		20,000
印刷費	300,000		300,000
コピー用品費	5,000,000		5,000,000
通信費	3,500,000		3,500,000
図書費	1,000,000		1,000,000
修繕費	3,500,000		3,500,000
租税公課	500,000		500,000
ウェブ運用費	19,000,000		19,000,000
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	300,000		300,000
リース料	600,000		600,000
雑費	1,000,000		1,000,000
委員等謝金	1,600,000		1,600,000
減価償却費	26,000,000		26,000,000
②管理費	0	5,302,000	5,302,000
役員報酬	0	1,300,000	1,300,000
管理職員給料手当	0	600,000	600,000
福利厚生費	0	58,000	58,000
退職金共済掛金	0	30,000	30,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0
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
管理諸費	0	2,800,000	2,800,000
雑費	0	50,000	50,000
減価償却費	0	34,000	34,000
経常費用計	208,420,000	5,302,000	213,722,000
当期経常増減額	-25,620,000	5,248,000	-20,372,000
+			
(1)経常外収益計	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0
賞与引当金戻入額	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0
(2)経常外費用計	0	0	0
備品除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	-25,620,000	5,248,000	-20,372,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
指定正味財産からの振替	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-25,620,000	5,248,000	-20,372,000
一般正味財産期首残高	919,832,229	12,811,068	932,643,297
一般正味財産期末残高	894,212,229	18,059,068	912,271,297
II.指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-2,460,000	-20,000	-2,480,000
当期指定正味財産増減額	-2,460,000	-20,000	-2,480,000
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	38,287,943	344,968	38,632,911
III.正味財産期末残高	932,500,172	18,404,036	950,904,208