

# 正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	[ 7,801,165 ]	[ 31,106 ]	[ 7,770,059 ]
5	基本財産運用益	7,801,165	31,106	7,770,059
6	受取会費	[ 15,745,000 ]	16,557,000	[ △ 812,000 ]
7	受取法人賛助会費	14,150,000	14,700,000	△ 550,000
8	受取個人賛助会費	1,595,000	1,857,000	△ 262,000
9	事業収益	[ 187,288,527 ]	[ 182,416,812 ]	[ 4,871,715 ]
10	受取入館料	4,531,545	3,942,787	588,758
11	資料提供料	137,648,982	133,110,025	4,538,957
12	ウェブ基本料	45,108,000	45,364,000	△ 256,000
13	受取寄付金	[ 21,407,700 ]	[ 625,000 ]	[ 20,782,700 ]
14	受取寄付金	21,407,700	625,000	20,782,700
15	雑収益	[ 208,280 ]	[ 214,604 ]	[ △ 6,324 ]
16	受取利息	182,205	31,094	151,111
17	雑収益	26,075	183,510	△ 157,435
18	指定正味財産からの振替額	[ 2,011,590 ]	[ 2,091,599 ]	[ △ 80,009 ]
19	減価償却費相当額	2,011,590	2,091,599	△ 80,009
20	経常収益計	234,462,262	201,936,121	32,526,141
21	(2) 経常費用			
22	事業費	[ 211,592,361 ]	[ 203,771,561 ]	[ 7,820,800 ]
23	役員報酬	2,434,800	6,508,200	△ 4,073,400
24	管理職員給料手当	5,896,684	6,275,634	△ 378,950
25	職員給料手当	92,880,191	61,489,603	31,390,588
26	臨時職員賃金	13,165,176	33,137,377	△ 19,972,201
27	福利厚生費	16,478,998	16,147,364	331,634
28	退職金共済掛金	2,840,400	2,179,200	661,200
29	退職給付引当金繰入	1,011,399	0	1,011,399
30	旅費交通費	2,351,461	2,693,770	△ 342,309
31	水道光熱費	2,412,307	2,248,340	163,967
32	消耗品費	3,109,598	2,768,056	341,542
33	事務用品費	16,091	26,393	△ 10,302
34	印刷費	171,283	84,979	86,304
35	コピー用品費	2,698,086	4,046,417	△ 1,348,331
36	リース料	623,600	0	623,600
37	通信費	2,726,072	2,992,858	△ 266,786
38	図書費	761,190	589,092	172,098
39	修繕費	3,358,339	2,312,319	1,046,020
40	租税公課	1,482,258	339,270	1,142,988
41	ウェブ運用費	18,368,700	21,976,496	△ 3,607,796
42	機器保守費	496,961	169,600	327,361
43	業務委託費	4,095,558	4,302,906	△ 207,348
44	複写権使用料	1,221,830	1,213,605	8,225
45	広報費	1,973,505	382,844	1,590,661
46	火災保険料	239,570	0	239,570
47	雑費	902,979	1,491,882	△ 588,903
48	委員等謝金	1,333,644	911,370	422,274
49	管理諸費	249,699	0	249,699
50	減価償却費	28,291,982	29,483,986	△ 1,192,004

# 正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	管理費	[ 5,070,888 ]	[ 4,581,826 ]	[ 489,062 ]
2	役員報酬	1,599,077	1,492,499	106,578
3	管理職員給料手当	655,187	731,592	△ 76,405
4	福利厚生費	41,638	108,240	△ 66,602
5	退職金共済掛金	9,600	28,800	△ 19,200
6	接待交際費	0	5,926	△ 5,926
7	旅費交通費	19,230	33,377	△ 14,147
8	水道光熱費	51,745	48,235	3,510
9	会議費	158,944	148,284	10,660
10	管理諸費	2,500,000	1,950,000	550,000
11	減価償却費	35,467	34,873	594
12	経常費用計	216,663,249	208,353,387	8,309,862
13	評価損益等調整前当期経常増減額	17,799,013	△ 6,417,266	24,216,279
14	評価損益等計	0	0	0
15	当期経常増減額	17,799,013	△ 6,417,266	24,216,279
16	2. 経常外増減の部			
17	(1) 経常外収益			
18	退職給付引当金戻入益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
19	経常外収益計	0	0	0
20	(2) 経常外費用			
21	固定資産除却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
22	役員退職慰労金	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
23	退職給付引当金繰入額	[ 0 ]	[ 4,167,918 ]	[ △ 4,167,918 ]
24	減価償却費	[ 0 ]	[ 9,766,760 ]	[ △ 9,766,760 ]
25	経常外費用計	0	16,934,678	△ 16,934,678
26	当期経常外増減額	0	△ 16,934,678	16,934,678
27	当期一般正味財産増減額	17,799,013	△ 23,351,944	41,150,957
28	一般正味財産期首残高	909,291,353	932,643,297	△ 23,351,944
29	一般正味財産期末残高	927,090,366	909,291,353	17,799,013
30	II 指定正味財産増減の部			
31	一般正味財産へ振替	[ 2,011,590 ]	[ 2,091,599 ]	[ △ 80,009 ]
32	減価償却費相当額	2,011,590	2,091,599	△ 80,009
33	当期指定正味財産増減額	△ 2,011,590	△ 2,091,599	80,009
34	指定正味財産期首残高	39,021,312	41,112,911	△ 2,091,599
35	指定正味財産期末残高	37,009,722	39,021,312	△ 2,011,590
36	III 正味財産期末残高	964,100,088	962,129,389	1,970,699