

平成30年度予算正味財産増減計算書

単位:円

| 公益財団法人大宅壮一文庫 (正味財産増減計算書) | 平成30年度 | | |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|
| | 公益目的事業 会計 | 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 | | | |
| 基本財産運用益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 基本財産受取利息 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 受取会費 | 7,100,000 | 7,100,000 | 14,200,000 |
| 受取法人賛助会費 | 6,500,000 | 6,500,000 | 13,000,000 |
| 受取個人賛助会費 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
| 事業収益 | 201,500,000 | 0 | 201,500,000 |
| 受取入館料 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 受取資料代 | 147,000,000 | 0 | 147,000,000 |
| 受取ウェブ基本料 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 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 |
| 雑収益 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 受取利息 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,920,000 | 16,000 | 1,936,000 |
| 減価償却振替額 | 1,920,000 | 16,000 | 1,936,000 |
| 経常収益計 | 218,020,000 | 9,716,000 | 227,736,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 209,391,500 | | 209,391,500 |
| 役員報酬 | 2,772,000 | | 2,772,000 |
| 管理職員給料手当 | 4,050,000 | | 4,050,000 |
| 職員給料手当 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 臨時職員賃金 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 福利厚生費 | 15,800,000 | | 15,800,000 |
| 退職金共済掛金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 旅費交通費 | 2,470,000 | | 2,470,000 |
| 水道光熱費 | 1,958,000 | | 1,958,000 |
| 消耗品費 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 事務用品費 | 100,000 | | 100,000 |
| 印刷費 | 200,000 | | 200,000 |
| コピー用品費 | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| リース料 | 1,650,000 | | 1,650,000 |
| 通信費 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 図書費 | 800,000 | | 800,000 |
| 修繕費 | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 租税公課 | 500,000 | | 500,000 |
| データベース運用費 | 13,800,000 | | 13,800,000 |
| 機器保守費 | 300,000 | | 300,000 |
| 業務委託費 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 複写権使用料 | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 広報費(機関紙発行費) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 雑費 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 委員等謝金 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 減価償却費 | 30,391,500 | | 30,391,500 |
| 管理費 | 0 | 5,044,500 | 5,044,500 |
| 役員報酬 | 0 | 1,228,000 | 1,228,000 |
| 管理職員給料手当 | 0 | 450,000 | 450,000 |
| 接待交際費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 水道光熱費 | 0 | 42,000 | 42,000 |
| 会議費 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 管理諸費 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 減価償却費 | 0 | 44,500 | 44,500 |
| 経常費用計 | 209,391,500 | 5,044,500 | 214,436,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,628,500 | 4,671,500 | 13,300,000 |

平成30年度予算正味財産増減計算書

単位:円

| 公益財団法人大宅社一文庫 (正味財産増減計算書) | 平成30年度 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
| | 公益目的事業 会計 | 法人会計 | 合計額 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 8,628,500 | 4,671,500 | 13,300,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | -3,000,000 | 0 | -3,000,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,628,500 | 4,671,500 | 10,300,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 892,422,458 | 16,868,895 | 909,291,353 |
| 一般正味財産期末残高 | 898,050,958 | 21,540,395 | 919,591,353 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替 | -1,920,000 | -16,000 | -1,936,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | -1,920,000 | -16,000 | -1,936,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 38,673,903 | 347,409 | 39,021,312 |
| 指定正味財産期末残高 | 36,753,903 | 331,409 | 37,085,312 |
| III 正味財産期末残高 | 934,804,861 | 21,871,804 | 956,676,665 |