

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

公益財団法人 書壇院

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1 書道に関する 普及啓蒙活動 事業	公2 書道に関する 支援・能力 開発事業	共通	小 計	収1 事務所床 賃貸事業	他1 懇親会等 開催	共通	小 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										
基本財産受取利息			148,350	148,350					148,350	296,700
特定資産運用益										0
特定資産受取利息									2,262,300	2,262,300
事業収益										0
調査研究事業収益	1,274,720			1,274,720						1,274,720
講演会等事業収益	306,000			306,000						306,000
展覧会等事業収益	35,910,025			35,910,025						35,910,025
書道試験等事業収益		4,106,492		4,106,492						4,106,492
教育研究誌頒布事業収益		41,019,117		41,019,117						41,019,117
次世代育成事業収益		1,757,600		1,757,600						1,757,600
賃貸事業収益					77,199,746			77,199,746		77,199,746
受取寄付金				0					3,337,500	6,675,000
受取寄付金			3,337,500	3,337,500						0
懇親会費収益				0		1,327,000		1,327,000		1,327,000
懇親会費収益				0						0
雑収益				0						0
受取利息			1,746	1,746	1,738			1,738	6,102	9,586
雑収益		2,782		2,782		18,000		18,000	792,737	813,519
経常収益計	37,490,745	46,885,991	3,487,596	87,864,332	77,201,484	1,345,000		78,546,484	6,546,989	172,957,805
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	83,640	9,574,560		9,658,200						9,658,200
給料手当	1,426,488	13,755,436		15,181,924						15,181,924
編集費	39,000	5,000		44,000						44,000
会議費	407,176	0		407,176						407,176
福利厚生費	198,912	1,918,186		2,117,098						2,117,098
旅費交通費	6,849,350	2,144,707		8,994,057			0			8,994,057
委員会日当	5,191,500	1,161,500		6,353,000						6,353,000
通信運搬費	1,676,170	3,248,913		4,925,083			0			4,925,083
減価償却費				0						0
建物減価償却費	2,925,219	2,925,220		5,850,439	9,090,946		9,090,946			14,941,385
什器備品減価償却費	346,237	0		346,237						346,237
消耗品費	749,880	599,541		1,349,421						1,349,421
委託管理費	316,923	3,056,063		3,372,986	12,718,080		12,718,080			16,091,066
修繕費	488,312	488,312		976,624						976,624
印刷製本費	6,443,886	13,277,933		19,721,819			0			19,721,819
光熱水料費	448,292	447,250		895,542			0			895,542
賃借料	7,664,962	1,361,280		9,026,242			0			9,026,242
保険料	260,920	260,920		521,840	319,367		319,367			841,207
諸謝金	1,344,441	3,674,374		5,018,815			0			5,018,815
租税公課	6,447,279	6,725,149		13,172,428	18,874,680	39,050	18,913,730			32,086,158
広告費	1,748,200	26,000		1,774,200			0			1,774,200
業務委託費	3,952,237	7,865,747		11,817,984			0			11,817,984
出品料	1,025,080	0		1,025,080			0			1,025,080
懇親会費				0		1,736,502	1,736,502			1,736,502
雑費	3,955,834	701,804		4,657,638	324	128,176	128,500			4,786,138
管理費										
役員報酬									831,800	831,800
給料手当									1,800,097	1,800,097
退職給付費用									626,000	626,000
福利厚生費									285,044	285,044
会議費									564,432	564,432
旅費交通費									2,642,868	2,642,868
委員会日当									551,000	551,000
通信運搬費									225,758	225,758
減価償却費										
建物減価償却費										
消耗品費									797,790	797,790
修繕費									436,783	436,783
委託管理費									133,184	133,184
印刷製本費									399,934	399,934
光熱水料費									171,288	171,288
賃借料									121,999	121,999
保険料									747,709	747,709
諸謝金									71,160	71,160
租税公課									96,200	96,200
広告料									1,476,547	1,476,547
支払負担金									357,064	357,064
業務委託費									386,080	386,080
雑費									2,922,944	2,922,944
経常費用計	53,989,938	73,217,895	0	127,207,833	41,003,397	1,903,726	0	42,907,125	16,629,793	185,744,751
当期経常増減額	△ 16,499,193	△ 26,331,904	3,487,596	△ 39,343,501	36,198,087	△ 558,728	0	35,639,359	△ 10,082,804	△ 13,786,946
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	37,340,637	37,340,637	△ 47,653,407	△ 64,000		△ 47,717,407	10,376,770	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,499,193	△ 26,331,904	40,828,233	△ 2,002,864	△ 11,455,320	△ 622,728	0	△ 12,078,048	293,966	△ 13,786,946
法人税、住民税及び事業税					70,000	0		70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△ 16,499,193	△ 26,331,904	40,828,233	△ 2,002,864	△ 11,525,320	△ 622,728	0	△ 12,148,048	293,966	△ 13,856,946
一般正味財産期首残高	△ 14,455,022	△ 29,803,124	1,255,476,745	1,211,218,599	16,301,593	△ 7,300,231	1,000,248,477	1,009,249,839	270,692,690	2,491,161,128
一般正味財産期末残高	△ 30,954,215	△ 56,135,028	1,296,304,978	1,209,215,735	4,776,273	△ 7,922,959	1,000,248,477	997,101,791	270,986,656	2,477,304,182
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 30,954,215	△ 56,135,028	1,296,304,978	1,209,215,735	4,776,273	△ 7,922,959	1,000,248,477	997,101,791	270,986,656	2,477,304,182

附属明細書

平成27年3月31日現在

基本財産及び特定資産の明細(法人全体)

(単位: 円)

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
所蔵品	167,782,000	0	0	167,782,000
基本財産引当資産	96,327,000	0	0	96,327,000
計	264,109,000	0	0	264,109,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,531,000	120,000	423,000	1,228,000
管理運営資産	148,948,000			148,948,000
減価償却引当資産	11,948,652	0	0	11,948,652
受入保証引当資産	61,212,000	0	0	61,212,000
計	223,639,652	120,000	423,000	223,336,652

公益財団法人書壇院