

平成27年度 正味財産増減計算書

法人名：公益財団法人 にいがた文化の記憶館

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	634	630	4
事業収益			
講座受講料収入	196,000	77,000	119,000
入館料収入	1,107,240	945,540	161,700
書籍販売収入	11,242,100	62,080	11,180,020
広告事業収入	330,000	0	330,000
共同展示収入	1,000,000	1,440,300	△ 440,300
パスポート販売収入	1,073,000	1,743,000	△ 670,000
物品販売収入	150,680	3,969,319	△ 3,818,639
共催費収入	6,040,000	0	6,040,000
受託事業収入	2,160,000	0	2,160,000
事業収益計	23,299,020	8,237,239	15,061,781
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	9,002,601	8,681,648	320,953
雑収益			
受取利息	929	2,181	△ 1,252
雑収益	56,005	20,594	35,411
雑収益計	56,934	22,775	34,159
経常収益計	33,359,189	17,942,292	15,416,897
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	33,075	47,628	△ 14,553
書籍仕入高	13,500	44,415	△ 30,915
物品仕入	0	1,069,200	△ 1,069,200
期末たな卸高	△ 2,084,906	△ 33,075	△ 2,051,831
給料手当	8,045,710	7,646,688	399,022
臨時雇賃金	27,000	6,000	21,000
福利厚生費	1,255,873	1,145,461	110,412
旅費交通費	122,118	164,200	△ 42,082
通信運搬費	1,499,202	824,126	675,076
減価償却費	4,830,000	4,830,000	0
消耗什器備品費	0	37,886	△ 37,886
消耗品費	228,276	545,927	△ 317,651
印刷製本費	202,500	354,780	△ 152,280
研修費	12,000	12,500	△ 500
光熱水料費	443,413	559,790	△ 116,377
賃借料	64,800	70,050	△ 5,250
保険料	140,046	93,472	46,574
租税公課	0	450	△ 450
委託費	102,600	86,400	16,200
フロア借用料	8,707,176	8,273,996	433,180
収蔵品整理整備費	0	5,610	△ 5,610
常設展費	86,400	0	86,400
広告宣伝費	0	81,000	△ 81,000
ビル共益費	3,869,856	3,869,856	0
事務室借用料	486,384	445,852	40,532
事務室共益費	216,168	198,154	18,014
副読本作成費	7,927,891	19,548	7,908,343
交際費	101,260	0	101,260
企画事業費	1,834,467	916,378	918,089
図書購入費	8,262	40,888	△ 32,626
雑費	52,933	101,959	△ 49,026
事業費計	38,226,004	31,459,139	6,766,865

管理費			
会議費	9,564	0	9,564
交渉交際費	11,963	61,380	△ 49,417
旅費交通費	2,570	122,140	△ 119,570
通信運搬費	3,242	63,387	△ 60,145
消耗品費	7,582	10,305	△ 2,723
委託費	508,896	433,296	75,600
会計ソフトレンタル料	156,816	156,816	0
雑費	8,728	21,124	△ 12,396
管理費計	709,361	868,448	△ 159,087
経常費用計	38,935,365	32,327,587	6,607,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,576,176	△ 14,385,295	8,809,119
当期経常増減額	△ 5,576,176	△ 14,385,295	8,809,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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額	△ 5,576,176	△ 14,385,295	8,809,119
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,646,176	△ 14,455,295	8,809,119
一般正味財産期首残高	89,721,580	104,176,875	△ 14,455,295
一般正味財産期末残高	84,075,404	89,721,580	△ 5,646,176
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
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	87,075,404	92,721,580	△ 5,646,176