

平成28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 28年 4月 1日 から平成 29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	1,442	634	808
事業収益			
講座受講料収入	64,600	196,000	△ 131,400
入館料収入	1,005,220	1,107,240	△ 102,020
書籍販売収入	596,236	11,242,100	△ 10,645,864
広告事業収入	405,000	330,000	75,000
共同展示収入	1,000,000	1,000,000	0
パスポート販売収入	1,155,000	1,073,000	82,000
物品販売収入	108,700	150,680	△ 41,980
共催費収入	6,500,000	6,040,000	460,000
受託事業収入	2,160,000	2,160,000	0
事業収益計	12,994,756	23,299,020	△ 10,304,264
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	8,315,256	9,002,601	△ 687,345
雑収益			
受取利息	109	929	△ 820
雑収益	13,476	56,005	△ 42,529
雑収益計	13,585	56,934	△ 43,349
経常収益計	21,325,039	33,359,189	△ 12,034,150
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,084,906	33,075	2,051,831
書籍仕入高	372,816	13,500	359,316
期末たな卸高	△ 2,215,756	△ 2,084,906	△ 130,850
給料手当	7,764,391	8,045,710	△ 281,319
臨時雇賃金	12,000	27,000	△ 15,000
福利厚生費	1,217,541	1,255,873	△ 38,332
旅費交通費	221,215	122,118	99,097
通信運搬費	627,157	1,499,202	△ 872,045
減価償却費	4,830,000	4,830,000	0
消耗品費	378,748	228,276	150,472
印刷製本費	224,100	202,500	21,600
研修費	5,000	12,000	△ 7,000
光熱水料費	393,634	443,413	△ 49,779
賃借料	194,400	64,800	129,600
保険料	102,294	140,046	△ 37,752
委託費	86,400	102,600	△ 16,200
フロア借用料	8,707,176	8,707,176	0
常設展費	34,940	86,400	△ 51,460
広告宣伝費	529,481	0	529,481
ビル共益費	3,869,856	3,869,856	0
事務室借用料	486,384	486,384	0
事務室共益費	216,168	216,168	0
副読本作成費	0	7,927,891	△ 7,927,891
交際費	41,174	101,260	△ 60,086
企画事業費	1,476,107	1,834,467	△ 358,360
資料製作費	600	0	600
図書購入費	23,333	8,262	15,071
雑費	48,797	52,933	△ 4,136
事業費計	31,732,862	38,226,004	△ 6,493,142
管理費			
会議費	5,603	9,564	△ 3,961
交渉交際費	94,539	11,963	82,576
旅費交通費	24,160	2,570	21,590
通信運搬費	5,211	3,242	1,969
消耗品費	486	7,582	△ 7,096
租税公課	600	0	600
委託費	508,896	508,896	0
会計ソフトレンタル料	156,816	156,816	0
雑費	2,744	8,728	△ 5,984
管理費計	799,055	709,361	89,694
経常費用計	32,531,917	38,935,365	△ 6,403,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,206,878	△ 5,576,176	△ 5,630,702
当期経常増減額	△ 11,206,878	△ 5,576,176	△ 5,630,702

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 11,206,878	△ 5,576,176	△ 5,630,702
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	△ 11,276,878	△ 5,646,176	△ 5,630,702
一般正味財産期首残高	84,075,404	89,721,580	△ 5,646,176
一般正味財産期末残高	72,798,526	84,075,404	△ 11,276,878
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	75,798,526	87,075,404	△ 11,276,878