

公益財団法人 中海水鳥国際交流基金財団
正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
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	1,200,103				1,200,103
基本財産受取利息	1,200,103				1,200,103
事業収益	43,079,635	1,115,908	1,793,100	△ 77,487	45,911,156
管理受託収益	39,358,900		1,793,100		41,152,000
入館料収益	1,785,630				1,785,630
受託調査研究事業収益	1,983,315				1,983,315
イベント収益	125,970				125,970
グッズ等販売収益		1,115,908		△ 77,487	1,038,421
値引・戻り高	△ 174,180				△ 174,180
受取寄附金	168,770				168,770
受取寄附金	0				0
受取寄附金振替額	168,770				168,770
雑収益	426,724	34			426,758
受取利息	3,532	34			3,566
雑収益	423,192				423,192
経常収益計	44,875,232	1,115,942	1,793,100	△ 77,487	47,706,787
(2) 経常費用					
事業費	46,061,362	1,048,764		△ 77,487	47,032,639
期首たな卸高		568,696			568,696
商品仕入高		852,781			852,781
期末たな卸高		△ 585,231			△ 585,231
給料手当	26,498,298	160,640			26,658,938
退職給付費用	1,027,800				1,027,800
福利厚生費	3,980,887	2,400			3,983,287
旅費交通費	374,352				374,352
通信運搬費	322,029				322,029
減価償却費	537,086	11,130			548,216
消耗什器備品費	273,780				273,780
消耗品費	1,697,684	4,832		△ 11,950	1,690,566

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
修繕費	343,267				343,267
印刷製本費	922,724				922,724
燃料費	361,435				361,435
光熱水料費	1,968,363	18,216			1,986,579
賃借料	444,394				444,394
保険料	54,681				54,681
諸謝金	268,992				268,992
租税公課	1,614,200	15,300			1,629,500
支払負担金	240,060				240,060
委託費	4,712,129				4,712,129
食糧費	147,678			△ 18,870	128,808
図書費	107,107			△ 4,104	103,003
報酬費	67,596			△ 41,656	25,940
雑費	96,820			△ 907	95,913
管理費			1,700,164		1,700,164
役員報酬			60,000		60,000
給料手当			807,516		807,516
退職給付費用			52,200		52,200
福利厚生費			129,026		129,026
旅費交通費			22,220		22,220
通信運搬費			18,996		18,996
減価償却費			11,130		11,130
消耗品費			11,276		11,276
印刷製本費			15,682		15,682
光熱水料費			18,216		18,216
租税公課			67,600		67,600
報酬費			448,632		448,632
支払手数料			3,650		3,650
雑費			34,020		34,020
経常費用計	46,061,362	1,048,764	1,700,164	△ 77,487	48,732,803
当期経常増減額	△ 1,186,130	67,178	92,936	0	△ 1,026,016
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
その他の経常外収益					
前期修正益	225,503	2,300	0	△ 227,803	0
経常外収益計	225,503	2,300	0	△ 227,803	0
(2) 経常外費用					
その他の経常外費用					

	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
前期修正損	2,300	0	225,503	△ 227,803	0
経常外費用計	2,300	0	225,503	△ 227,803	0
当期経常外増減額	223,203	2,300	△ 225,503	0	0
他会計振替額	15,815	△ 15,815	0	0	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 947,112	53,663	△ 132,567	0	△ 1,026,016
法人税、住民税及び事業税		92,300			92,300
当期一般正味財産増減額	△ 947,112	△ 38,637	△ 132,567	0	△ 1,118,316
一般正味財産期首残高	20,666,645	3,937,834	509,964	0	25,114,443
一般正味財産期末残高	19,719,533	3,899,197	377,397	0	23,996,127
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	168,770				168,770
受取寄附金	168,770				168,770
一般正味財産への振替額	△ 168,770	0	0	0	△ 168,770
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	300,000,000	0	0	0	300,000,000
指定正味財産期末残額	300,000,000	0	0	0	300,000,000
III 正味財産期末残高	319,719,533	3,899,197	377,397	0	323,996,127