

正味財産増減計算書

(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 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 3,434 | 6,585 | △ 3,151 |
| 基本財産利息収入 | 3,434 | 6,585 | △ 3,151 |
| ② 特定資産運用収入 | 5,646 | 6,700 | △ 1,054 |
| 特定資産運用収入 | 5,646 | 6,700 | △ 1,054 |
| ③ 賛助会費収入 | 1,745,000 | 2,580,600 | △ 835,600 |
| 賛助会費収入 | 1,745,000 | 2,580,600 | △ 835,600 |
| ④ 研修補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 研修補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ⑤ 寄付金収入 | 70,341,477 | 43,448,329 | 26,893,148 |
| 地区寄付金収入 | 5,376,500 | 5,388,200 | △ 11,700 |
| 特別寄付金収入 | 5,496,160 | 8,140,600 | △ 2,644,440 |
| 百円募金寄付金収入 | 1,933,907 | 2,584,787 | △ 650,880 |
| 施設寄付金収入 | 356,000 | 461,000 | △ 105,000 |
| 50周年記念寄附金 | 50,279,910 | 26,873,742 | 23,406,168 |
| 50周年式典登録料収入 | 6,899,000 | 0 | 6,899,000 |
| ⑥ 普及事業収入 | 2,174,577 | 271,670 | 1,902,907 |
| 普及事業収入 | 2,174,577 | 271,670 | 1,902,907 |
| ⑦ 雑収入 | 100,471 | 100,163 | 308 |
| 受取利息 | 471 | 163 | 308 |
| 雑収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 | 76,370,605 | 48,414,047 | 27,956,558 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 28,219,031 | 16,486,489 | 11,732,542 |
| 給料手当 | 3,269,913 | 3,297,065 | △ 27,152 |
| 退職給付費用 | 102,012 | 102,010 | 2 |
| 法定福利費 | 566,448 | 569,964 | △ 3,516 |
| 福利厚生費 | 86,596 | 13,796 | 72,800 |
| 旅費交通費 | 82,314 | 164,739 | △ 82,425 |
| 通信費 | 518,594 | 362,622 | 155,972 |
| 減価償却費 | 5,921,301 | 5,344,236 | 577,065 |
| 事務費 | 210,907 | 183,310 | 27,597 |
| 記念館修理費 | 2,402,646 | 526,564 | 1,876,082 |
| 水道光熱費 | 1,288,746 | 1,350,714 | △ 61,968 |
| 普及費 | 880,439 | 1,942,582 | △ 1,062,143 |
| 館報発行費 | 1,279,014 | 919,343 | 359,671 |
| 記念館運営諸費 | 1,065,033 | 1,136,574 | △ 71,541 |
| 委託費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 50周年事業費 | 9,960,803 | 0 | 9,960,803 |
| 雑費 | 84,265 | 72,970 | 11,295 |
| ② 管理費 | 2,706,674 | 2,214,348 | 492,326 |
| 給料手当 | 577,043 | 581,835 | △ 4,792 |
| 退職給付費用 | 18,002 | 18,002 | 0 |
| 法定福利費 | 99,961 | 100,582 | △ 621 |
| 福利厚生費 | 15,282 | 2,434 | 12,848 |
| 会議費 | 458,865 | 162,955 | 295,910 |
| 旅費交通費 | 532,726 | 483,293 | 49,433 |
| 通信費 | 91,517 | 63,992 | 27,525 |
| 減価償却費 | 493,493 | 433,621 | 59,872 |
| 事務費 | 4,334 | 31,594 | △ 27,260 |
| 記念館修理費 | 249,281 | 54,632 | 194,649 |
| 水道光熱費 | 133,710 | 252,781 | △ 119,071 |
| 慶弔費 | 16,632 | 10,000 | 6,632 |
| 雑費 | 15,828 | 18,627 | △ 2,799 |
| 経常費用計 | 30,925,705 | 18,700,837 | 12,224,868 |
| 当期経常増減額 | 45,444,900 | 29,713,210 | 15,731,690 |
| 当期一般正味財産増減額 | 45,444,900 | 29,713,210 | 15,731,690 |
| 一般正味財産期首残高 | 382,086,612 | 352,373,402 | 29,713,210 |
| 一般正味財産期末残高 | 427,531,512 | 382,086,612 | 45,444,900 |
| II 正味財産期末残高 | 427,531,512 | 382,086,612 | 45,444,900 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、要支給額の全額を引き当てている。
- (4) 消費税等の会計処理
税込処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 96,572,000 | 0 | 0 | 96,572,000 |
| 定期預金 | 32,000,000 | 0 | 0 | 32,000,000 |
| 小計 | 128,572,000 | 0 | 0 | 128,572,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 136,146,307 | 0 | 5,838,415 | 130,307,892 |
| 構築物 | 1,031,968 | 0 | 463,951 | 568,017 |
| 什器備品 | 206,120 | 0 | 112,428 | 93,692 |
| 減価償却引当資産 | 76,192,703 | 3,750,052 | 0 | 79,942,755 |
| 退職給付引当資産 | 1,661,490 | 120,014 | 0 | 1,781,504 |
| 50周年事業引当資産 | 6,000,699 | 59,845,875 | 6,000,699 | 59,845,875 |
| 小計 | 221,239,287 | 63,715,941 | 12,415,493 | 272,539,735 |
| 合計 | 349,811,287 | 63,715,941 | 12,415,493 | 401,111,735 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対する額) |
|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 96,572,000 | (0) | (96,572,000) | (0) |
| 定期預金 | 32,000,000 | (0) | (32,000,000) | (0) |
| 小計 | 128,572,000 | (0) | (128,572,000) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 130,307,892 | (0) | (130,307,892) | (0) |
| 構築物 | 568,017 | (0) | (568,017) | (0) |
| 什器備品 | 93,692 | (0) | (93,692) | (0) |
| 減価償却引当資産 | 79,942,755 | (0) | (79,942,755) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 1,781,504 | (0) | (0) | (1,781,504) |
| 50周年事業引当資産 | 59,845,875 | (0) | (59,845,875) | 0 |
| 小計 | 272,539,735 | (0) | (270,758,231) | (1,781,504) |
| 合計 | 401,111,735 | (0) | (399,330,231) | (1,781,504) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 309,565,632 | 179,257,740 | 130,307,892 |
| 構築物 | 33,104,703 | 32,536,686 | 568,017 |
| 什器備品 | 19,666,728 | 19,573,036 | 93,692 |
| 合計 | 362,337,063 | 231,367,462 | 130,969,601 |