

正味財産増減計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

公益財団法人 大宅壮一文庫

(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	[150,295]	[180,000]	[△ 29,705]
基本財産受取利息	150,295	180,000	△ 29,705
受取会費	[17,437,000]	[18,430,000]	[△ 993,000]
受取法人賛助会費	16,350,000	16,550,000	△ 200,000
受取個人賛助会費	1,087,000	1,880,000	△ 793,000
事業収益	[212,392,252]	[221,483,592]	[△ 9,091,340]
受取入館料	3,253,257	4,814,367	△ 1,561,110
受取資料代・検索料	143,608,573	153,748,784	△ 10,140,211
受取資料代・複写料	21,430,422	20,515,441	914,981
受取ウェブサービス基本料・年額料	44,100,000	42,405,000	1,695,000
受取寄付金	[42,000]	[301,000]	[△ 259,000]
受取寄付金	42,000	301,000	△ 259,000
雑収益	[133,085]	[353,574]	[△ 220,489]
受取利息	65,152	82,703	△ 17,551
雑収益	67,933	270,871	△ 202,938
指定正味財産からの振替額	[2,478,143]	[2,662,207]	[△ 184,064]
減価償却費相当額	2,478,143	2,662,207	△ 184,064
経常収益計	232,632,775	243,410,373	△ 10,777,598
(2) 経常費用			
事業費	[262,630,916]	[238,783,130]	[23,847,786]
役員報酬	7,363,200	7,363,200	0
管理職員給料手当	17,990,858	17,895,051	95,807
職員給料手当	71,731,440	68,770,132	2,961,308
臨時職員賃金	50,611,504	48,302,751	2,308,753
福利厚生費	21,621,593	20,369,531	1,252,062
退職金共済掛金	2,800,800	2,795,800	5,000
退職給付引当金繰入額	302,284	2,897,865	△ 2,595,581
旅費交通費	3,667,424	3,462,415	205,009
水道光熱費	2,743,460	2,459,914	283,546
消耗品費	2,103,365	838,468	1,264,897
事務用品費	26,990	23,684	3,306
印刷費	158,970	299,256	△ 140,286
コピー用品費	4,775,731	4,256,214	519,517
通信費	3,786,908	3,815,710	△ 28,802
図書費	980,108	1,187,003	△ 206,895
修繕費	1,016,889	2,485,003	△ 1,468,114
租税公課	232,557	647,772	△ 415,215
ウェブ運用費	24,552,896	20,302,558	4,250,338
機器保守費	513,400	344,900	168,500
業務委託費	5,412,428	5,682,720	△ 270,292
複写権使用料	1,607,635	1,545,730	61,905
広報費	1,098,278	638,351	459,927
火災保険料	0	97,200	△ 97,200
本館敷地借地料	3,000,000	3,000,000	0
雑費	1,034,479	1,062,317	△ 27,838
委員等謝金	711,266	722,221	△ 10,955
減価償却費	32,786,453	17,517,364	15,269,089

正味財産増減計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

公益財団法人 大宅壮一文庫

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[6,262,264]	[6,538,827]	[△ 276,563]
役員報酬	1,470,521	1,459,020	11,501
管理職員給料手当	2,122,594	2,111,949	10,645
福利厚生費	314,141	309,641	4,500
退職金共済掛金	91,200	91,200	0
退職給付引当金繰入額	33,587	321,985	△ 288,398
接待交際費	19,658	7,220	12,438
旅費交通費	48,846	48,138	708
水道光熱費	58,849	52,676	6,173
会議費	163,900	195,656	△ 31,756
会計事務委託費	1,900,000	1,900,000	0
減価償却費	38,968	41,342	△ 2,374
経常費用計	268,893,180	245,321,957	23,571,223
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,260,405	△ 1,911,584	△ 34,348,821
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,260,405	△ 1,911,584	△ 34,348,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
退職給付引当金戻入益	[260,234]	[383,699]	[△ 123,465]
経常外収益計	260,234	483,699	△ 223,465
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	260,234	483,699	△ 223,465
当期一般正味財産増減額	△ 36,000,171	△ 1,427,885	△ 34,572,286
一般正味財産期首残高	1,029,189,548	1,030,617,433	△ 1,427,885
一般正味財産期末残高	993,189,377	1,029,189,548	△ 36,000,171
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産へ振替	[2,478,143]	[2,662,207]	[△ 184,064]
減価償却費相当額	2,478,143	2,662,207	△ 184,064
当期指定正味財産増減額	△ 2,478,143	△ 2,662,207	184,064
指定正味財産期首残高	47,977,765	50,639,972	△ 2,662,207
指定正味財産期末残高	45,499,622	47,977,765	△ 2,478,143
III 正味財産期末残高	1,038,688,999	1,077,167,313	△ 38,478,314