

平成27年度予算正味財産増減計算書

公益財団法人大宅社一文庫 平成27年度予算 (正味財産増減計算書)	平成27年度		
	公益目的事業 会 計	法人会計	合計額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	77,500	0	77,500
基本財産受取利息	77,500	0	77,500
受取会費	8,450,000	8,450,000	16,900,000
受取法人賛助会費	7,800,000	7,800,000	15,600,000
受取個人賛助会費	650,000	650,000	1,300,000
事業収益	196,250,000	0	196,250,000
受取入館料	3,500,000	0	3,500,000
受取資料代・検索料	124,600,000	0	124,600,000
受取資料代・複写料	20,000,000	0	20,000,000
受取ウェブサービス基本料・年額料	48,150,000	0	48,150,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	70,000	47,500	117,500
受取利息	0	47,500	47,500
雑収益	70,000	0	70,000
指定正味財産からの振替額	2,157,065	18,312	2,175,377
減価償却振替額	2,157,065	18,312	2,175,377
経常収益計	207,004,565	8,515,812	215,520,377
(2) 経常費用			
事業費	234,684,340		234,684,340
役員報酬	7,400,000		7,400,000
管理職員給料手当	11,600,000		11,600,000
職員給料手当	62,800,000		62,800,000
臨時職員賃金	45,500,000		45,500,000
福利厚生費	23,000,000		23,000,000
退職金共済掛金	2,500,000		2,500,000
退職給付引当金繰入額	2,749,167		2,749,167
旅費交通費	3,800,000		3,800,000
水道光熱費	2,900,000		2,900,000
消耗品費	1,100,000		1,100,000
事務用品費	20,000		20,000
印刷費	200,000		200,000
コピー用品費	4,600,000		4,600,000
通信費	3,400,000		3,400,000
図書費	1,000,000		1,000,000
修繕費	1,000,000		1,000,000
租税公課	500,000		500,000
ウェブ運用費	21,515,200		21,515,200
機器保守費	600,000		600,000
業務委託費	4,700,000		4,700,000
複写権使用料	1,500,000		1,500,000
広報費(機関紙発行費)	700,000		700,000
火災保険料	100,000		100,000
本館敷地借地料	0		0
雑費	1,000,000		1,000,000
委員等謝金	750,000		750,000
減価償却費	29,749,973		29,749,973
管理費	0	5,740,239	5,740,239
役員報酬	0	1,500,000	1,500,000
管理職員給料手当	0	1,290,000	1,290,000
福利厚生費	0	300,000	300,000
退職金共済掛金	0	60,000	60,000
退職給付引当金繰入額	0	305,463	305,463
接待交際費	0	20,000	20,000
旅費交通費	0	60,000	60,000
水道光熱費	0	70,000	70,000
会議費	0	200,000	200,000
会計事務委託費	0	1,900,000	1,900,000
雑費	0	0	0
減価償却費	0	34,776	34,776
経常費用計	234,684,340	5,740,239	240,424,579
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,679,775	2,775,573	-24,904,202
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-27,679,775	2,775,573	-24,904,202
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	573,769	0	573,769
貸倒引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	573,769	0	573,769
経常外収益計	573,769	0	573,769
(2) 経常外費用	0	0	0
備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	573,769	0	573,769
当期一般正味財産増減額	-27,106,006	2,775,573	-24,330,433
一般正味財産期首残高	936,853,811	9,296,913	946,150,724
一般正味財産期末残高	909,747,805	12,072,486	921,820,291
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替	2,157,065	18,312	2,175,377
当期指定正味財産増減額	-2,157,065	-18,312	-2,175,377
指定正味財産期首残高	42,905,008	383,280	43,288,288
指定正味財産期末残高	40,747,943	364,968	41,112,911
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>950,495,748</b>	<b>12,437,454</b>	<b>962,933,202</b>