

正味財産増減計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	[1,591,626]	[7,801,165]	[△ 6,209,539]
基本財産運用益	1,591,626	7,801,165	△ 6,209,539
受取会費	[14,670,000]	15,745,000	[△ 1,075,000]
受取法人賛助会費	13,400,000	14,150,000	△ 750,000
受取個人賛助会費	1,270,000	1,595,000	△ 325,000
事業収益	[179,239,071]	[187,288,527]	[△ 8,049,456]
受取入館料	4,057,286	4,531,545	△ 474,259
資料提供料	130,374,785	137,648,982	△ 7,274,197
ウェブ基本料	44,807,000	45,108,000	△ 301,000
受取寄付金	[2,414,830]	[21,407,700]	[△ 18,992,870]
受取寄付金	2,414,830	21,407,700	△ 18,992,870
雑収益	[130,575]	[208,280]	[△ 77,705]
受取利息	2,432	182,205	△ 179,773
雑収益	128,143	26,075	102,068
指定正味財産からの振替額	[1,935,181]	[2,011,590]	[△ 76,409]
減価償却費相当額	1,935,181	2,011,590	△ 76,409
経常収益計	199,981,283	234,462,262	△ 34,480,979
(2) 経常費用			
事業費	[192,827,070]	[211,592,361]	[△ 18,765,291]
役員報酬	2,841,300	2,434,800	406,500
管理職員給料手当	4,095,000	5,896,684	△ 1,801,684
職員給料手当	99,055,333	92,880,191	6,175,142
臨時職員賃金	9,255,598	13,165,176	△ 3,909,578
法定福利費	16,951,809	15,595,183	1,356,626
福利厚生費	324,756	925,453	△ 600,697
退職金共済掛金	2,990,000	2,840,400	149,600
退職給付引当金繰入	1,083,171	1,011,399	71,772
旅費交通費	2,621,351	2,351,461	269,890
水道光熱費	2,034,303	2,412,307	△ 378,004
消耗品費	1,410,485	3,109,598	△ 1,699,113
事務用品費	12,598	16,091	△ 3,493
印刷費	58,612	171,283	△ 112,671
コピー用品費	1,718,581	2,698,086	△ 979,505
リース料	1,628,400	623,600	1,004,800
通信費	2,366,529	2,726,072	△ 359,543
図書費	622,273	761,190	△ 138,917
修繕費	978,007	3,358,339	△ 2,380,332
租税公課	260,200	1,482,258	△ 1,222,058
ウェブ運用費	14,771,300	18,368,700	△ 3,597,400
機器保守費	188,500	496,961	△ 308,461
業務委託費	3,233,855	4,095,558	△ 861,703
複写権使用料	1,069,090	1,221,830	△ 152,740
広報費	536,200	1,973,505	△ 1,437,305
保険料	97,390	239,570	△ 142,180
支払手数料	135,287	0	135,287
委員等謝金	1,166,822	1,333,644	△ 166,822
管理諸費	1,062,500	249,699	812,801
減価償却費	19,239,613	28,291,982	△ 9,052,369
雑費	1,018,207	902,979	115,228

正味財産増減計算書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	[3,936,178]	[5,070,888]	[△ 1,134,710]
役員報酬	1,670,536	1,599,077	71,459
管理職員給料手当	455,000	655,187	△ 200,187
福利厚生費	0	41,638	△ 41,638
退職金共済掛金	0	9,600	△ 9,600
接待交際費	10,378	0	10,378
会議費	155,349	158,944	△ 3,595
旅費交通費	17,402	19,230	△ 1,828
水道光熱費	43,636	51,745	△ 8,109
管理諸費	1,550,000	2,500,000	△ 950,000
減価償却費	33,877	35,467	△ 1,590
経常費用計	196,763,248	216,663,249	△ 19,900,001
評価損益等調整前当期経常増減額	3,218,035	17,799,013	△ 14,580,978
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,218,035	17,799,013	△ 14,580,978
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
当期一般正味財産増減額	3,218,035	17,799,013	△ 14,580,978
一般正味財産期首残高	927,090,366	909,291,353	17,799,013
一般正味財産期末残高	930,308,401	927,090,366	3,218,035
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産へ振替	[1,935,181]	[2,011,590]	[△ 76,409]
減価償却費相当額	1,935,181	2,011,590	△ 76,409
当期指定正味財産増減額	△ 1,935,181	△ 2,011,590	76,409
指定正味財産期首残高	37,009,722	39,021,312	△ 2,011,590
指定正味財産期末残高	35,074,541	37,009,722	△ 1,935,181
III 正味財産期末残高	965,382,942	964,100,088	1,282,854