

第12期 正味財産増減計算書内訳表

(2024年10月1日～2025年9月30日)

科 目	公益1	公益2	法人会計	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	7,950	7,950	0	15,900
② 受取寄附金				
受取寄附金	6,461,000	10,541,000	1,498,000	18,500,000
受取寄附金振替	0	1,629,731	0	1,629,731
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,413,550	0	1,413,550
受取利息	4,736	4,736	0	9,472
配当収入	2,136,105	2,136,105	0	4,272,210
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	8,609,791	15,733,072	1,498,000	25,840,863
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	10,000,000	0		10,000,000
椰子記念館運営費	0	7,920,000		7,920,000
旅費交通費	0	0		0
通信費	0	76,792		76,792
減価償却費	0	5,079,679		5,079,679
消耗品費	0	211,833		211,833
修繕費	0	862,840		862,840
水道光熱費	0	820,525		820,525
保険料	0	226,590		226,590
支払手数料	0	10,386		10,386
運賃	0	2,662		2,662
雑費	0	298,188		298,188
② 管理費				
旅費交通費			99,700	99,700
通信費			45,578	45,578
減価償却費			0	0
消耗品費			2,010	2,010
賃借料			132,000	132,000
租税公課			0	0
支払手数料			1,383,272	1,383,272
雑費			226,849	226,849
経常費用計	10,000,000	15,509,495	1,889,409	27,398,904
当期経常増減額	-1,390,209	223,577	-391,409	-1,558,041
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,390,209	223,577	-391,409	-1,558,041
一般正味財産期首残高			141,446,755	141,446,755
一般正味財産期末残高	-1,390,209	223,577	141,055,346	139,888,714
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	-1,629,731	0	-1,629,731
当期指定正味財産増減額	0	-1,629,731	0	-1,629,731
指定正味財産期首残高	0	5,148,755	30,000,000	35,148,755
指定正味財産期末残高	0	3,519,024	30,000,000	33,519,024
III 正味財産期末残高	-1,390,209	3,742,601	171,055,346	173,407,738

第12期 貸借対照表

2025年9月30日現在

(単位：円)

科 目	
I 資産の部	
1.流動資産	
普通預金	1,897,426
前払費用	5,940,000
流動資産合計	7,837,426
2.固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産	30,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) 有形固定資産	
建物	33,124,494
構築物	6,062,824
備品	3,166,601
土地	22,294,850
有形固定資産合計	64,648,769
(3) その他固定資産	
投資有価証券	70,927,283
その他固定資産合計	70,927,283
固定資産合計	165,576,052
資産合計	173,413,478
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	5,740
流動負債合計	5,740
負債合計	5,740
III 正味財産の部	
1.指定正味財産	
受取寄付金	33,519,024
指定正味財産合計	33,519,024
2.一般正味財産	
一般正味財産合計	139,888,714
正味財産合計	173,407,738
負債及び正味財産合計	173,413,478