

第9期 正味財産増減計算書内訳表

(2021年10月1日～2022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	4,500	4,500	0	9,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	4,737,000	10,159,000	1,104,000	16,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,114,450	0	1,114,450
受取利息	61	61	0	122
配当収入	2,136,105	2,136,105	0	4,272,210
経常収益計	6,877,666	13,414,116	1,104,000	21,395,782
(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	7,260,000		7,260,000
旅費交通費	0	169,820		169,820
通信費	0	75,207		75,207
減価償却費	0	9,394,168		9,394,168
消耗品費	0	95,471		95,471
修繕費	0	1,370,264		1,370,264
水道光熱費	0	848,350		848,350
保険料	0	161,860		161,860
支払手数料	0	41,300		41,300
雑費	0	124,572		124,572
② 管理費				
旅費交通費			103,060	103,060
通信費			21,311	21,311
消耗品費			1,254	1,254
賃借料			132,000	132,000
租税公課			21,830	21,830
支払手数料			1,637,757	1,637,757
雑費			255,659	255,659
経常費用計	10,000,000	19,541,012	2,172,871	31,713,883
当期経常増減額	-3,122,334	-6,126,896	-1,068,871	-10,318,101
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	78,308	0	78,308
当期経常外増減額	0	-78,308	0	-78,308
当期一般正味財産増減額	-3,122,334	-6,205,204	-1,068,871	-10,396,409
一般正味財産期首残高			150,248,723	150,248,723
一般正味財産期末残高	-3,122,334	-6,205,204	149,179,852	139,852,314
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	0	0	0	0
② 積立金取崩	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	20,000,000	30,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	20,000,000	30,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	-3,122,334	13,794,796	179,179,852	189,852,314

第9期 貸借対照表

2022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	8,773,850
前払費用	5,445,000
流動資産合計	14,218,850
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	32,873,227
構築物	10,282,094
備品	9,256,010
土地	22,294,850
有形固定資産合計	74,706,181
(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	175,633,464
資産合計	189,852,314
II 負債の部	
1.流動負債	
流動負債合計	0
負債合計	0
III 正味財産の部	
1.指定正味財産	
受取寄付金	30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000
2.一般正味財産	
一般正味財産合計	159,852,314
正味財産合計	189,852,314
負債及び正味財産合計	189,852,314