

第7期 正味財産増減計算書内訳表

(2019年10月1日～2020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	4,512	4,512	0	9,024
② 受取寄附金				
受取寄附金	6,890,000	10,552,000	558,000	18,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,000,140	0	1,000,140
受取利息	1,569	1,569	0	3,138
配当収入	2,136,105	2,136,105	0	4,272,210
雑収入	0	59,120	0	59,120
経常収益計	9,032,186	13,753,446	558,000	23,343,632
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	10,000,000	0	0	10,000,000
椰子記念館運営費	0	7,260,000	0	7,260,000
通信費	0	80,827	0	80,827
減価償却費	0	4,373,458	0	4,373,458
消耗品費	0	157,970	0	157,970
修繕費	0	792,806	0	792,806
水道光熱費	0	805,474	0	805,474
保険料	0	146,820	0	146,820
支払手数料	0	13,570	0	13,570
雑費	0	124,132	0	124,132
② 管理費				
旅費交通費	0	0	188,640	188,640
消耗品費	0	0	9,512	9,512
賃借料	0	0	132,000	132,000
租税公課	0	0	21,000	21,000
支払手数料	0	0	39,500	39,500
減価償却費	0	0	138,930	138,930
雑費	0	0	205,540	205,540
経常費用計	10,000,000	13,755,057	735,122	24,490,179
当期経常増減額	-967,814	-1,611	-177,122	-1,146,547
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	-967,814	-1,611	-177,122	-1,146,547
一般正味財産期首残高			159,768,064	159,768,064
一般正味財産期末残高	-967,814	-1,611	159,590,942	158,621,517
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金		10,000,000		10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期首残高		10,000,000	30,000,000	40,000,000
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	-967,814	19,998,389	189,590,942	208,621,517

第7期 貸借対照表

2020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	11,478,276
前払費用	5,445,000
流動資産合計	16,923,276
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	33,191,704
構築物	13,997,959
備品	1,289,415
土地	22,294,850
有形固定資産合計	70,773,928
(3) その他固定資産	
投資有価証券	70,927,283
指定寄付積立金	20,000,000
その他固定資産合計	90,927,283
固定資産合計	191,701,211
資産合計	208,624,487
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	2,970
流動負債合計	2,970
負債合計	2,970
III 正味財産の部	
1.指定正味財産	
受取寄付金	50,000,000
指定正味財産合計	50,000,000
2.一般正味財産	
一般正味財産合計	158,621,517
正味財産合計	208,621,517
負債及び正味財産合計	208,624,487