

第6期 正味財産増減計算書内訳表

(2018年10月1日～2019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	15,000	15,000	0	30,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	4,583,250	9,966,750	64,835,383	79,385,383
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,372,700	0	1,372,700
受取利息	63	64	0	127
配当収入	902,008	902,008	0	1,804,016
雑収入	0	10,120	0	10,120
経常収益計	5,500,321	12,266,642	64,835,383	82,602,346
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	7,000,000	0	0	7,000,000
椰子記念館運営費	0	7,128,000	0	7,128,000
通信費	0	101,562	0	101,562
減価償却費	0	4,419,069	0	4,419,069
消耗品費	0	8,578	0	8,578
修繕費	0	774,909	0	774,909
水道光熱費	0	938,395	0	938,395
保険料	0	144,370	0	144,370
支払手数料	0	11,953	0	11,953
調査費	0	621,324	0	621,324
雑費	0	132,624	0	132,624
② 管理費				
旅費交通費	0	0	188,520	188,520
賃借料	0	0	129,600	129,600
租税公課	0	0	21,000	21,000
支払手数料	0	0	18,140	18,140
雑費	0	0	175,750	175,750
経常費用計	7,000,000	14,280,784	533,010	21,813,794
当期経常増減額	-1,499,679	-2,014,142	64,302,373	60,788,552
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				
① 固定資産売却損	0	0	0	0
② 固定資産除却損	0	2,633	0	2,633
③ 利付国庫債券償還損	0	0	81,000	81,000
経常外費用計	0	2,633	81,000	83,633
当期経常外増減額	0	-2,633	-81,000	-83,633
当期一般正味財産増減額	-1,499,679	-2,016,775	64,221,373	60,704,919
一般正味財産期首残高			99,063,145	99,063,145
一般正味財産期末残高	-1,499,679	-2,016,775	163,284,518	159,768,064
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金		10,000,000	0	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			30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	30,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	-1,499,679	7,983,225	193,284,518	199,768,064

第6期 貸借対照表

2019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	8,505,245
前払費用	5,346,000
流動資産合計	13,851,245
2.固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産	30,000,000
投資有価証券	0
基本財産合計	30,000,000
(2) 有形固定資産	
建物	35,188,047
構築物	15,876,002
備品	1,630,637
土地	22,294,850
有形固定資産合計	74,989,536
(3) その他固定資産	
投資有価証券	70,927,283
指定寄付積立金	10,000,000
その他固定資産合計	80,927,283
固定資産合計	185,916,819
資産合計	199,768,064
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	40,000,000
指定正味財産合計	40,000,000
2.一般正味財産	
一般正味財産合計	159,768,064
正味財産合計	199,768,064
負債及び正味財産合計	199,768,064