

第8期 正味財産増減計算書内訳表

(2020年10月1日～2021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	6,006,000	9,514,000	480,000	16,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	717,250	0	717,250
受取利息	3,086	3,087	0	6,173
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	8,149,691	12,374,942	480,000	21,004,633
(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
通信費	0	75,820		75,820
減価償却費	0	4,650,490		4,650,490
消耗品費	0	298,347		298,347
修繕費	0	928,320		928,320
水道光熱費	0	762,089		762,089
保険料	0	186,510		186,510
支払手数料	0	7,700		7,700
雑費	0	2,635,450		2,635,450
② 管理費				
旅費交通費			55,040	55,040
消耗品費			145,979	145,979
賃借料			132,000	132,000
租税公課			21,480	21,480
支払手数料			1,438,020	1,438,020
減価償却費			0	0
雑費			772,461	772,461
経常費用計	10,000,000	16,804,726	2,572,675	29,377,401
当期経常増減額	-1,850,309	-4,429,784	-2,092,675	-8,372,768
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	26	0	26
当期経常外増減額	0	-26	0	-26
当期一般正味財産増減額	-1,850,309	-4,429,810	-2,092,675	-8,372,794
一般正味財産期首残高			158,621,517	158,621,517
一般正味財産期末残高	-1,850,309	-4,429,810	156,528,842	150,248,723
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	-1,850,309	15,570,190	186,528,842	200,248,723

第8期 貸借対照表

2021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	10,056,258
前払費用	5,445,000
流動資産合計	15,501,258
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	34,519,210
構築物	12,158,200
備品	14,847,922
土地	22,294,850
有形固定資産合計	83,820,182
(3) その他固定資産	
投資有価証券	70,927,283
指定寄付積立金	0
その他固定資産合計	70,927,283
固定資産合計	184,747,465
資産合計	200,248,723
II 負債の部	
1.流動負債	
未払金	0
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	170,248,723
正味財産合計	200,248,723
負債及び正味財産合計	200,248,723