

第5期 正味財産増減計算書内訳表

(2017年10月1日～2018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	30,000	30,000	0	60,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	5,376,000	11,424,000	4,200,000	21,000,000
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,202,220	0	1,202,220
受取利息	53	54	0	107
配当収入	490,642	490,643	0	981,285
雑収入	0	366,032	0	366,032
経常収益計	5,896,695	13,512,949	4,200,000	23,609,644
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	7,000,000	0		7,000,000
椰子記念館運営費	0	7,128,000		7,128,000
旅費交通費	0	0		0
通信費	0	101,518		101,518
減価償却費	0	4,469,632		4,469,632
消耗品費	0	28,800		28,800
修繕費	0	913,310		913,310
水道光熱費	0	780,182		780,182
保険料	0	170,740		170,740
支払手数料	0	12,280		12,280
雑費	0	194,616		194,616
② 管理費				
旅費交通費			136,180	136,180
通信費			1,200	1,200
運賃			0	0
消耗品費			10,003	10,003
賃借料			129,600	129,600
租税公課			21,480	21,480
支払手数料			29,696	29,696
雑費			212,462	212,462
経常費用計	7,000,000	13,807,070	540,621	21,347,691
当期経常増減額	-1,103,305	-294,121	3,659,379	2,261,953
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	-1,103,305	-294,121	3,659,379	2,261,953
一般正味財産期首残高			96,801,192	96,801,192
一般正味財産期末残高	-1,103,305	-294,121	100,460,571	99,063,145
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
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	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	-1,103,305	-294,121	130,460,571	129,063,145

第5期 貸借対照表

2018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	8,200,756
前払費用	5,346,000
流動資産合計	13,546,756
2.固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産	30,000,000
投資有価証券	81,000
基本財産合計	30,081,000
(2) 有形固定資産	
建物	36,913,278
構築物	17,673,670
備品	2,011,691
土地	22,294,850
有形固定資産合計	78,893,489
(3) その他固定資産	
投資有価証券	6,541,900
その他固定資産合計	6,541,900
固定資産合計	115,516,389
資産合計	129,063,145
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	
出資金	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	99,063,145
正味財産合計	129,063,145
負債及び正味財産合計	129,063,145