

# 第5期 収支予算書（損益計算事業別）

(2017年10月1日～2018年9月30日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	小計		
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	60,000		60,000
② 受取寄附金					
受取寄附金	5,376,000	11,424,000	16,800,000	4,200,000	21,000,000
受取寄附金振替額					
③ 入場料収入					
入場料収入		1,000,000			
③ 雑収益					
受取利息	500	500	1,000		1,000
保険収入					
配当収入	490,642	490,643	981,285		981,285
経常収益計	5,897,142	12,945,143	18,842,285	4,200,000	23,042,285
(2) 経常費用					
① 事業費					
技術振興助成援助費	7,000,000		7,000,000		7,000,000
椰子記念館運営費		7,128,000	7,128,000		7,128,000
専門家報酬・調査費		500,000	500,000		500,000
消耗品費	25,000	25,000	50,000		50,000
保険料		160,000	160,000		160,000
減価償却費		4,500,000	4,500,000		4,500,000
修繕費		2,000,000	2,000,000		2,000,000
旅費交通費		300,000	300,000		300,000
支払手数料	10,000	10,000	20,000		20,000
水道光熱費		800,000	800,000		800,000
通信費		100,000	100,000		100,000
雑費	100,000	100,000	200,000		200,000
② 管理費					
賃借料				129,600	129,600
租税公課				30,000	30,000
消耗品費				10,000	10,000
旅費交通費				150,000	150,000
支払手数料				10,000	10,000
運賃				10,000	10,000
通信費				10,000	10,000
雑費				300,000	300,000
経常費用計	7,135,000	15,623,000	22,758,000	649,600	23,407,600
当期経常増減額	-1,237,858	-2,677,857	-3,915,715	3,550,400	-365,315
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益					
経常外収益計	0	0		0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損					
② 固定資産除却損					
経常外費用計	0	0		0	0
当期経常外増減額					0
当期一般正味財産増減額	-1,237,858	-2,677,857	-3,915,715	3,550,400	-365,315
一般正味財産期首残高				95,865,143	95,865,143
一般正味財産期末残高	-1,237,858	-2,677,857	-3,915,715	99,415,543	95,499,828
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金等					
受取寄附金					
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額					
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	-1,237,858	-2,677,857	-3,915,715	129,415,543	125,499,828