

## 正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>	<b>29,022,295</b>	<b>25,152,560</b>	<b>3,869,735</b>
基本財産受取利息	38,554	61,816	△ 23,262
基本財産受取配当金	1,396,200	1,426,200	△ 30,000
基本財産受取賃貸料	27,547,181	23,598,624	3,948,557
基本財産受取社債利息	40,360	65,920	△ 25,560
<b>特定資産運用益</b>	<b>3,609,739</b>	<b>0</b>	<b>3,609,739</b>
特定資産受取利息	2,414	0	2,414
特定資産受取配当金	1,116,292	0	1,116,292
特定資産受取賃貸料	2,491,033	0	2,491,033
<b>事業収益</b>	<b>5,431,108</b>	<b>6,111,620</b>	<b>△ 680,512</b>
入館料	5,431,108	6,111,620	△ 680,512
<b>受取補助金等</b>	<b>926,278</b>	<b>1,218,178</b>	<b>△ 291,900</b>
受取国庫補助金	312,000	0	312,000
受取地方公共団体補助金	614,278	1,218,178	△ 603,900
<b>受取寄付金</b>	<b>345,000</b>	<b>0</b>	<b>345,000</b>
受取寄付金	345,000	0	345,000
<b>雑収益</b>	<b>23,607,846</b>	<b>30,439,161</b>	<b>△ 6,831,315</b>
受取利息	612,455	795,657	△ 183,202
受取配当金	8,250,000	8,250,000	0
不動産賃貸料	11,312,400	11,388,000	△ 75,600
山林収益金	2,590,853	9,662,073	△ 7,071,220
雑収益	752,138	295,431	456,707
貸切料	90,000	48,000	42,000
<b>経常収益計</b>	<b>62,942,266</b>	<b>62,921,519</b>	<b>20,747</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>53,244,789</b>	<b>47,591,297</b>	<b>5,653,492</b>
役員報酬	6,912,000	6,912,000	0
給料手当	3,543,000	3,501,000	42,000
臨時雇賃金	108,400	131,200	△ 22,800
退職給付費用	816,000	1,240,000	△ 424,000
福利厚生費	800,000	920,000	△ 120,000
通信交通費	761,055	793,734	△ 32,679
消耗品費	55,245	55,959	△ 714
修繕費	4,625,450	3,092,556	1,532,894
印刷製本費	196,560	610,524	△ 413,964
光熱水料費	625,554	536,100	89,454
保険料	445,400	377,440	67,960
諸謝金	1,114,500	964,000	150,500
租税公課	8,783,300	7,252,000	1,531,300
委託費	3,056,884	2,649,274	407,610
研究費	900,216	800,216	100,000
各種事業助成金	80,000	80,000	0
文化財維持管理費	646,195	412,785	233,410
积迦堂庭園管理費	447,106	0	447,106
広告費	249,192	155,860	93,332
減価償却費	4,327,335	3,982,335	345,000
山林維持費	12,158,455	11,257,930	900,525
森林学習会費	14,571	17,340	△ 2,769
接待交際費	194,103	89,783	104,320
警備費	699,613	623,600	76,013
事務費	161,431	236,079	△ 74,648
会議費	329,385	261,516	67,869
支払手数料	214,373	0	214,373
雑費	979,466	638,066	341,400

## 1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>2,587,808</b>	<b>2,722,005</b>	<b>△ 134,197</b>
役員報酬	768,000	768,000	0
給料手当	240,000	240,000	0
退職給付費用	204,000	310,000	△ 106,000
福利厚生費	208,436	234,650	△ 26,214
会議費	62,000	55,355	6,645
通信交通費	15,327	16,403	△ 1,076
事務費	136,103	184,691	△ 48,588
警備費	100,000	100,000	0
光熱水料費	7,852	12,556	△ 4,704
賃借料	780,000	780,000	0
組合費	22,000	19,000	3,000
雑費	44,090	1,350	42,740
<b>経常費用計</b>	<b>55,832,597</b>	<b>50,313,302</b>	<b>5,519,295</b>
評価損益調整前経常増減額	7,109,669	12,608,217	△ 5,498,548
投資有価証券評価損益等	△ 72,325,300	44,832,200	△ 117,157,500
<b>評価損益等計</b>	<b>△ 72,325,300</b>	<b>44,832,200</b>	<b>△ 117,157,500</b>
当期経常増減額	△ 65,215,631	57,440,417	△ 122,656,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 65,215,631	57,440,417	△ 122,656,048
法人税、住民税及び事業税	1,788,300	1,357,000	431,300
一般正味財産増減額	△ 67,003,931	56,083,417	△ 123,087,348
一般正味財産期首残高	1,511,322,642	1,455,239,225	56,083,417
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,444,318,711</b>	<b>1,511,322,642</b>	<b>△ 67,003,931</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>受取寄付金</b>	<b>146,746,000</b>	<b>0</b>	<b>146,746,000</b>
受取寄付金	146,746,000	0	146,746,000
基本財産評価益	0	231,000	△ 231,000
建物基本資産評価益	0	231,000	△ 231,000
特定資産評価益	0	0	0
<b>基本財産評価損</b>	<b>369,000</b>	<b>0</b>	<b>369,000</b>
株式基本資産評価損	369,000	0	369,000
<b>特定資産評価損</b>	<b>11,487,216</b>	<b>0</b>	<b>11,487,216</b>
株式特定資産評価損	11,487,216	0	11,487,216
一般正味財産への振替額	345,000	0	345,000
当期指定正味財産増減額	134,544,784	231,000	134,313,784
指定正味財産期首残高	105,723,620	105,492,620	231,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>240,268,404</b>	<b>105,723,620</b>	<b>134,544,784</b>
III 正味財産期末残高			
<b>正味財産期末残高</b>	<b>1,684,587,115</b>	<b>1,617,046,262</b>	<b>67,540,853</b>