

1 公益財団法人 克念社
(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計
	育英	文化財公開	山林	共通	小計	収益事業
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	38,554	38,360	0	0	76,914	27,547,181
基本財産受取利息	38,554	0	0	0	38,554	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	27,547,181
基本財産受取社債利息	0	38,360	0	0	38,360	0
特定資産運用益	3,609,739	0	0	0	3,609,739	0
特定資産受取利息	2,414	0	0	0	2,414	0
特定資産受取配当金	1,116,292	0	0	0	1,116,292	0
特定資産受取賃貸料	2,491,033	0	0	0	2,491,033	0
事業収益	0	5,431,108	0	0	5,431,108	0
入館料	0	5,431,108	0	0	5,431,108	0
受取補助金等	0	312,000	614,278	0	926,278	0
受取国庫補助金	0	312,000	0	0	312,000	0
受取地方公共団体補助金	0	0	614,278	0	614,278	0
受取寄付金	345,000	0	0	0	345,000	0
受取寄付金	345,000	0	0	0	345,000	0
雑収益	754,074	8,044,762	2,893,947	0	11,692,783	11,312,400
受取利息	4,074	92	5,626	0	9,792	0
受取配当金	750,000	7,500,000	0	0	8,250,000	0
不動産賃貸料	0	0	0	0	0	11,312,400
山林収益金	0	0	2,590,853	0	2,590,853	0
雑収益	0	454,670	297,468	0	752,138	0
貸切料	0	90,000	0	0	90,000	0
経常収益計	4,747,367	13,826,230	3,508,225	0	22,081,822	38,859,581
(2) 経常費用						
事業費	5,846,605	17,145,769	14,663,706	1,461,400	39,117,480	14,127,309
役員報酬	1,920,000	2,688,000	576,000	384,000	5,568,000	1,344,000
給料手当	240,000	2,583,000	480,000	120,000	3,423,000	120,000
臨時雇賃金	32,520	21,680	21,680	10,840	86,720	21,680
退職給付費用	204,000	408,000	51,000	51,000	714,000	102,000
福利厚生費	100,000	200,000	100,000	200,000	600,000	200,000
通信交通費	51,871	642,064	17,000	0	710,935	50,120
消耗品費	0	55,245	0	0	55,245	0
修繕費	629,732	2,209,006	0	3,500	2,842,238	1,783,212

1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計
	育英	文化財公開	山林	共通	小計	収益事業
印刷製本費	0	196,560	0	0	196,560	0
光熱水料費	115,138	410,416	0	0	525,554	100,000
保険料	0	319,440	0	8,600	328,040	117,360
諸謝金	0	1,114,500	0	0	1,114,500	0
租税公課	1,972,900	0	1,198,600	0	3,171,500	5,611,800
委託費	0	3,056,884	0	0	3,056,884	0
研究費	0	0	0	0	0	900,216
各種事業助成金	0	60,000	0	0	60,000	20,000
文化財維持管理費	0	646,195	0	0	646,195	0
釈迦堂庭園管理費	0	447,106	0	0	447,106	0
広告費	0	249,192	0	0	249,192	0
減価償却費	345,000	195,000	0	115,500	655,500	3,671,835
山林維持費	0	0	12,158,455	0	12,158,455	0
森林学習会費	0	0	14,571	0	14,571	0
接待交際費	0	152,603	41,500	0	194,103	0
警備費	11,321	86,400	0	548,000	645,721	53,892
事務費	6,750	102,627	900	19,960	130,237	31,194
会議費	3,000	326,385	0	0	329,385	0
支払手数料	214,373	0	0	0	214,373	0
雑費	0	975,466	4,000	0	979,466	0
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
通信交通費	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
警備費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
組合費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	5,846,605	17,145,769	14,663,706	1,461,400	39,117,480	14,127,309
評価損益調整前経常増減額	-1,099,238	-3,319,539	-11,155,481	-1,461,400	-17,035,658	24,732,272
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,099,238	-3,319,539	-11,155,481	-1,461,400	-17,035,658	24,732,272
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計					収益事業等会計
	育英	文化財公開	山林	共通	小計	収益事業
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
法人税等						1,788,300
当期一般正味財産増減額	-1,099,238	-3,319,539	-11,155,481	-1,461,400	-17,035,658	24,732,272
一般正味財産増減額	-1,099,238	-3,319,539	-11,155,481	-1,461,400	-17,035,658	24,732,272
一般正味財産期首残高	-4,638,752	-7,953,690	-13,094,396	38,974,248	13,287,410	5,176,827
一般正味財産期末残高	-5,737,990	-11,273,229	-24,249,877	37,512,848	-3,748,248	29,909,099
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	146,746,000	0	0	0	146,746,000	0
受取寄付金	146,746,000	0	0	0	146,746,000	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
株式基本資産評価損	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	11,487,216	0	0	0	11,487,216	0
株式特定資産評価損	11,487,216	0	0	0	11,487,216	0
一般正味財産への振替額	345,000	0	0	0	345,000	0
当期指定正味財産増減額	134,913,784	0	0	0	134,913,784	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	134,913,784	0	0	0	134,913,784	0
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	127,560,334	-11,280,229	-24,249,877	37,628,348	129,658,576	32,713,459

1 公益財団法人 克念社
(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計	法人会計	総合計	合計
	小計	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				
基本財産運用益	27,547,181	1,398,200	29,022,295	29,022,295
基本財産受取利息	0	0	38,554	38,554
基本財産受取配当金	0	1,396,200	1,396,200	1,396,200
基本財産受取賃貸料	27,547,181	0	27,547,181	27,547,181
基本財産受取社債利息	0	2,000	40,360	40,360
特定資産運用益	0	0	3,609,739	3,609,739
特定資産受取利息	0	0	2,414	2,414
特定資産受取配当金	0	0	1,116,292	1,116,292
特定資産受取賃貸料	0	0	2,491,033	2,491,033
事業収益	0	0	5,431,108	5,431,108
入館料	0	0	5,431,108	5,431,108
受取補助金等	0	0	926,278	926,278
受取国庫補助金	0	0	312,000	312,000
受取地方公共団体補助金	0	0	614,278	614,278
受取寄付金	0	0	345,000	345,000
受取寄付金	0	0	345,000	345,000
雑収益	11,312,400	602,663	23,607,846	23,607,846
受取利息	0	602,663	612,455	612,455
受取配当金	0	0	8,250,000	8,250,000
不動産賃貸料	11,312,400	0	11,312,400	11,312,400
山林収益金	0	0	2,590,853	2,590,853
雑収益	0	0	752,138	752,138
貸切料	0	0	90,000	90,000
経常収益計	38,859,581	2,000,863	62,942,266	62,942,266
(2) 経常費用				
事業費	14,127,309	0	53,244,789	53,244,789
役員報酬	1,344,000	0	6,912,000	6,912,000
給料手当	120,000	0	3,543,000	3,543,000
臨時雇賃金	21,680	0	108,400	108,400
退職給付費用	102,000	0	816,000	816,000
福利厚生費	200,000	0	800,000	800,000
通信交通費	50,120	0	761,055	761,055
消耗品費	0	0	55,245	55,245
修繕費	1,783,212	0	4,625,450	4,625,450

1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計	法人会計	総合計	合計
	小計	小計		
印刷製本費	0	0	196,560	196,560
光熱水料費	100,000	0	625,554	625,554
保険料	117,360	0	445,400	445,400
諸謝金	0	0	1,114,500	1,114,500
租税公課	5,611,800	0	8,783,300	8,783,300
委託費	0	0	3,056,884	3,056,884
研究費	900,216	0	900,216	900,216
各種事業助成金	20,000	0	80,000	80,000
文化財維持管理費	0	0	646,195	646,195
釈迦堂庭園管理費	0	0	447,106	447,106
広告費	0	0	249,192	249,192
減価償却費	3,671,835	0	4,327,335	4,327,335
山林維持費	0	0	12,158,455	12,158,455
森林学習会費	0	0	14,571	14,571
接待交際費	0	0	194,103	194,103
警備費	53,892	0	699,613	699,613
事務費	31,194	0	161,431	161,431
会議費	0	0	329,385	329,385
支払手数料	0	0	214,373	214,373
雑費	0	0	979,466	979,466
管理費	0	2,587,808	2,587,808	2,587,808
役員報酬	0	768,000	768,000	768,000
給料手当	0	240,000	240,000	240,000
退職給付費用	0	204,000	204,000	204,000
福利厚生費	0	208,436	208,436	208,436
会議費	0	62,000	62,000	62,000
通信交通費	0	15,327	15,327	15,327
事務費	0	136,103	136,103	136,103
警備費	0	100,000	100,000	100,000
光熱水料費	0	7,852	7,852	7,852
賃借料	0	780,000	780,000	780,000
組合費	0	22,000	22,000	22,000
雑費	0	44,090	44,090	44,090
経常費用計	14,127,309	2,587,808	55,832,597	55,832,597
評価損益調整前経常増減額	24,732,272	-586,945	7,109,669	7,109,669
投資有価証券評価損益等	0	-72,325,300	-72,325,300	-72,325,300
評価損益等計	0	-72,325,300	-72,325,300	-72,325,300
当期経常増減額	24,732,272	-72,912,245	-65,215,631	-65,215,631
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

勘定科目	収益事業等会計	法人会計	総合計	合計
	小計	小計		
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
法人税等	1,788,300		1,788,300	1,788,300
当期一般正味財産増減額	24,732,272	-72,912,245	-67,003,931	-67,003,931
一般正味財産増減額	24,732,272	-72,912,245	-67,003,931	-67,003,931
一般正味財産期首残高	5,176,827	1,492,858,405	1,511,322,642	1,511,322,642
一般正味財産期末残高	32,713,459	1,419,946,160	1,444,318,711	1,444,318,711
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	146,746,000	146,746,000
受取寄付金	0	0	146,746,000	146,746,000
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	369,000	369,000	369,000
株式基本資産評価損	0	369,000	369,000	369,000
特定資産評価損	0	0	11,487,216	11,487,216
株式特定資産評価損	0	0	11,487,216	11,487,216
一般正味財産への振替額	0	0	345,000	345,000
当期指定正味財産増減額	0	-369,000	134,544,784	134,544,784
指定正味財産期首残高	0	105,723,620	105,723,620	105,723,620
指定正味財産期末残高	0	105,354,620	240,268,404	240,268,404
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	32,713,459	1,525,300,780	1,684,587,115	1,684,587,115