

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28年4月1日から平成29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	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	62,049	41,040	0	0	103,089	28,057,932	28,057,932
基本財産受取利息	62,049	0	0	0	62,049	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	28,057,932	28,057,932
基本財産受取社債利息	0	41,040	0	0	41,040	0	0
特定資産運用益	2,526,944	0	0	0	2,526,944	2,994,000	2,994,000
特定資産受取利息	5,360	0	0	0	5,360	0	0
特定資産受取配当金	2,521,584	0	0	0	2,521,584	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	2,994,000	2,994,000
事業収益	0	4,557,395	0	0	4,557,395	0	0
入館料	0	4,557,395	0	0	4,557,395	0	0
受取補助金等	0	468,000	580,156	0	1,048,156	0	0
受取地方公共団体補助金	0	468,000	580,156	0	1,048,156	0	0
受取寄付金	10,345,000	50,000	0	0	10,395,000	0	0
受取寄付金	345,000	50,000	0	0	395,000	0	0
受取寄付金振替額	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
雑収益	1,504,868	13,470,882	5,482,909	0	20,458,659	11,251,200	11,251,200
受取利息	21,368	0	524	0	21,892	0	0
受取配当金	1,402,000	13,000,000	0	0	14,402,000	0	0
不動産賃貸料	0	0	0	0	0	11,251,200	11,251,200
山林収益金	0	0	4,645,178	0	4,645,178	0	0
雑収益	81,500	440,882	837,207	0	1,359,589	0	0
貸切料	0	30,000	0	0	30,000	0	0
経常収益計	14,438,861	18,587,317	6,063,065	0	39,089,243	42,303,132	42,303,132
(2) 経常費用							
事業費	17,570,735	24,381,797	13,647,949	1,570,220	57,170,701	15,716,314	15,716,314
役員報酬	1,920,000	2,688,000	576,000	384,000	5,568,000	1,344,000	1,344,000
給料手当	250,000	2,408,000	500,000	125,000	3,283,000	125,000	125,000
臨時雇賃金	45,480	30,320	30,320	15,160	121,280	30,320	30,320
退職給付費用	204,000	408,000	51,000	51,000	714,000	102,000	102,000
福利厚生費	100,000	200,000	100,000	200,000	600,000	200,000	200,000
通信交通費	61,146	378,248	20,082	0	459,476	65,120	65,120
消耗品費	0	103,193	0	0	103,193	0	0
修繕費	622,145	2,624,666	0	0	3,246,811	846,385	846,385

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	小計
印刷製本費	0	221,400	0	0	221,400	0	0
光熱水料費	167,353	454,067	0	0	621,420	105,000	105,000
保険料	45,880	315,840	0	8,600	370,320	1,204,995	1,204,995
諸謝金	0	1,121,500	0	0	1,121,500	0	0
租税公課	12,902,800	0	1,198,600	0	14,101,400	5,830,400	5,830,400
委託費	0	4,363,149	0	0	4,363,149	0	0
研究費	0	0	0	0	0	900,216	900,216
各種事業助成金	0	60,000	0	0	60,000	20,000	20,000
文化財維持管理費	0	281,615	0	0	281,615	0	0
釈迦堂庭園管理費	0	1,861,272	0	0	1,861,272	0	0
広告費	0	515,912	0	0	515,912	0	0
減価償却費	0	2,489,170	0	115,500	2,604,670	4,016,835	4,016,835
山林維持費	0	0	11,153,896	0	11,153,896	0	0
森林学習会費	0	0	18,051	0	18,051	0	0
接待交際費	0	347,699	0	0	347,699	0	0
警備費	64,800	54,000	0	648,000	766,800	54,000	54,000
事務費	1,170,931	173,797	0	22,960	1,367,688	11,500	11,500
会議費	0	180,267	0	0	180,267	73,442	73,442
支払手数料	0	0	0	0	0	787,101	787,101
120周年記念事業費	0	2,206,780	0	0	2,206,780	0	0
雑費	16,200	894,902	0	0	911,102	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
通信交通費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
組合費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	17,570,735	24,381,797	13,647,949	1,570,220	57,170,701	15,716,314	15,716,314
評価損益調整前経常増減額	-3,131,874	-5,794,480	-7,584,884	-1,570,220	-18,081,458	26,586,818	26,586,818
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,131,874	-5,794,480	-7,584,884	-1,570,220	-18,081,458	26,586,818	26,586,818

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	小計
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,131,874	-5,794,480	-7,584,884	-1,570,220	-18,081,458	26,586,818	26,586,818
一般正味財産増減額	-3,131,874	-5,794,480	-7,584,884	-1,570,220	-18,081,458	26,586,818	26,586,818
一般正味財産期首残高	-7,698,450	-11,273,229	-24,249,877	37,512,848	-5,708,708	30,081,259	30,081,259
一般正味財産期末残高	-10,830,324	-17,067,709	-31,834,761	35,942,628	-23,790,166	56,668,077	56,668,077
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
株式基本資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	8,405,280	0	0	0	8,405,280	0	0
株式特定資産評価益	8,405,280	0	0	0	8,405,280	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	10,345,000	0	0	0	10,345,000	0	0
当期指定正味財産増減額	-1,939,720	0	0	0	-1,939,720	0	0
指定正味財産期首残高	134,913,784	0	0	0	134,913,784	0	0
指定正味財産期末残高	132,974,064	0	0	0	132,974,064	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	122,143,740	-17,067,709	-31,834,761	35,942,628	109,183,898	56,668,077	56,668,077

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 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	法人会計	総合計	合計
	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	2,162,300	30,323,321	30,323,321
基本財産受取利息	0	62,049	62,049
基本財産受取配当金	2,162,300	2,162,300	2,162,300
基本財産受取賃貸料	0	28,057,932	28,057,932
基本財産受取社債利息	0	41,040	41,040
特定資産運用益	0	5,520,944	5,520,944
特定資産受取利息	0	5,360	5,360
特定資産受取配当金	0	2,521,584	2,521,584
特定資産受取賃貸料	0	2,994,000	2,994,000
事業収益	0	4,557,395	4,557,395
入館料	0	4,557,395	4,557,395
受取補助金等	0	1,048,156	1,048,156
受取地方公共団体補助金	0	1,048,156	1,048,156
受取寄付金	0	10,395,000	10,395,000
受取寄付金	0	395,000	395,000
受取寄付金振替額	0	10,000,000	10,000,000
雑収益	710,676	32,420,535	32,420,535
受取利息	710,676	732,568	732,568
受取配当金	0	14,402,000	14,402,000
不動産賃貸料	0	11,251,200	11,251,200
山林収益金	0	4,645,178	4,645,178
雑収益	0	1,359,589	1,359,589
貸切料	0	30,000	30,000
経常収益計	2,872,976	84,265,351	84,265,351
(2) 経常費用			
事業費	0	72,887,015	72,887,015
役員報酬	0	6,912,000	6,912,000
給料手当	0	3,408,000	3,408,000
臨時雇賃金	0	151,600	151,600
退職給付費用	0	816,000	816,000
福利厚生費	0	800,000	800,000
通信交通費	0	524,596	524,596
消耗品費	0	103,193	103,193
修繕費	0	4,093,196	4,093,196

1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

勘定科目	法人会計		総合計	合計
	小計			
印刷製本費	0	221,400	221,400	
光熱水料費	0	726,420	726,420	
保険料	0	1,575,315	1,575,315	
諸謝金	0	1,121,500	1,121,500	
租税公課	0	19,931,800	19,931,800	
委託費	0	4,363,149	4,363,149	
研究費	0	900,216	900,216	
各種事業助成金	0	80,000	80,000	
文化財維持管理費	0	281,615	281,615	
釈迦堂庭園管理費	0	1,861,272	1,861,272	
広告費	0	515,912	515,912	
減価償却費	0	6,621,505	6,621,505	
山林維持費	0	11,153,896	11,153,896	
森林学習会費	0	18,051	18,051	
接待交際費	0	347,699	347,699	
警備費	0	820,800	820,800	
事務費	0	1,379,188	1,379,188	
会議費	0	253,709	253,709	
支払手数料	0	787,101	787,101	
120周年記念事業費	0	2,206,780	2,206,780	
雑費	0	911,102	911,102	
管理費	2,514,191	2,514,191	2,514,191	
役員報酬	768,000	768,000	768,000	
給料手当	250,000	250,000	250,000	
退職給付費用	204,000	204,000	204,000	
福利厚生費	254,712	254,712	254,712	
会議費	51,840	51,840	51,840	
通信交通費	12,691	12,691	12,691	
事務費	130,346	130,346	130,346	
光熱水料費	7,490	7,490	7,490	
賃借料	780,000	780,000	780,000	
支払負担金	864	864	864	
接待交際費	35,108	35,108	35,108	
組合費	19,000	19,000	19,000	
雑費	140	140	140	
経常費用計	2,514,191	75,401,206	75,401,206	
評価損益調整前経常増減額	358,785	8,864,145	8,864,145	
投資有価証券評価損益等	0	54,567,000	54,567,000	
評価損益等計	0	54,567,000	54,567,000	
当期経常増減額	358,785	63,431,145	63,431,145	

1 公益財団法人 克念社

(単位：円)

勘定科目	法人会計	総合計	合計
	小計		
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	358,785	63,431,145	63,431,145
一般正味財産増減額	358,785	63,431,145	63,431,145
一般正味財産期首残高	1,419,946,160	1,444,318,711	1,444,318,711
一般正味財産期末残高	1,420,304,945	1,507,749,856	1,507,749,856
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	268,000	268,000	268,000
株式基本資産評価益	268,000	268,000	268,000
特定資産評価益	0	8,405,280	8,405,280
株式特定資産評価益	0	8,405,280	8,405,280
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	10,345,000	10,345,000
当期指定正味財産増減額	268,000	-1,671,720	-1,671,720
指定正味財産期首残高	105,354,620	240,268,404	240,268,404
指定正味財産期末残高	105,622,620	238,596,684	238,596,684
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,525,927,565	1,746,346,540	1,746,346,540