

正味財産増減計算書内訳表

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計			法人会計
		その他事業	重建懷徳堂竣工 百周年事業	その他会計	
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	(9,158)	(0)	(0)	(0)	(0)
基本財産受取利息	9,158				
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,059,000)
正会員受取会費					12,059,000
③ 事業収益	(3,038,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
刊行物収入	12,500				
講座収入(古典講座)	2,960,500				
講座収入(春秋記念講座)	57,000				
見学会収入	8,000				
④ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(24,413,716)
受取寄付金					24,413,716
⑤ 雑収益	(31,973)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取利息	3,033				
雑収益	28,940				
経常収益計	3,079,131	0	0	0	36,472,716
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業原価	(9,569)	(0)	(0)	(0)	(0)
期首棚卸高	540,604				
広報費振替高	-13,715				
期末棚卸高	517,320				
事業経費	(11,428,261)	(1,279,150)	(304,830)	(1,583,980)	(0)
人件費	5,534,549	790,650	8,624	799,274	
講座費	3,642,917				
古典講座	2,795,374				
春秋記念講座	847,543				
刊行費	597,928	330,556		330,556	
雑誌「懷徳」	597,928				
会報「記念会だより」		330,556		330,556	
調査費	4,230				
広報費	90,763		295,326	295,326	
研究出版助成費	100,462				
懷徳忌		157,944		157,944	
見学会費	38,828				
資料収集費	17,153				
事務費	1,291,287		880	880	
通信費	104,637				
租税公課	5,507				
事業費計	11,437,830	1,279,150	304,830	1,583,980	0

(単位:円)

科 目	内部取引消去	総合計			
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	(0)	(9,158)			
基本財産受取利息		9,158			
② 受取会費	(0)	(12,059,000)			
正会員受取会費		12,059,000			
③ 事業収益	(0)	(3,038,000)			
刊行物収入		12,500			
講座収入(古典講座)		2,960,500			
講座収入(春秋記念講座)		57,000			
見学会収入		8,000			
④ 受取寄付金	(0)	(24,413,716)			
受取寄付金		24,413,716			
⑤ 雑収益	(0)	(31,973)			
受取利息		3,033			
雑収益		28,940			
経常収益計	0	39,551,847			
(2) 経常費用					
① 事業費					
事業原価	(0)	(9,569)			
期首棚卸高		540,604			
広報費振替高		-13,715			
期末棚卸高		517,320			
事業経費	(0)	(13,012,241)			
人件費		6,333,823			
講座費		3,642,917			
古典講座		2,795,374			
春秋記念講座		847,543			
刊行費		928,484			
雑誌「懷徳」		597,928			
会報「記念会だより」		330,556			
調査費		4,230			
広報費		386,089			
研究出版助成費		100,462			
懷徳忌		157,944			
見学会費		38,828			
資料収集費		17,153			
事務費		1,292,167			
通信費		104,637			
租税公課		5,507			
事業費計	0	13,021,810			

正味財産増減計算書内訳表

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				法人会計
		その他事業	重建懷徳堂竣工 百周年事業	その他会計	
②管 理 費					
人 件 費					1,581,299
通 信 費					69,758
設備備品費	16,200				
事 務 費					322,821
管 理 費 計	16,200	0	0	0	1,973,878
経 常 費 用 計	11,454,030	1,279,150	304,830	1,583,980	1,973,878
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,374,899	-1,279,150	-304,830	-1,583,980	34,498,838
評価損益等 計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-8,374,899	-1,279,150	-304,830	-1,583,980	34,498,838
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
(2)経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-8,374,899	-1,279,150	-304,830	-1,583,980	34,498,838
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,454,899	-1,279,150	-304,830	-1,583,980	34,498,838
一般正味財産期首残高	22,606,555	-1,398,696	0	-1,398,696	10,562,477
一般正味財産期末残高	14,151,656	-2,677,846	-304,830	-2,982,676	45,061,315
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	14,151,656	-2,677,846	-304,830	-2,982,676	45,061,315

(単位:円)

科 目	内部取引消去	総合計			
②管 理 費					
人 件 費		1,581,299			
通 信 費		69,758			
設備備品費		16,200			
事 務 費		322,821			
管 理 費 計	0	1,990,078			
経 常 費 用 計	0	15,011,888			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	24,539,959			
評価損益等 計	0	0			
当期経常増減額	0	24,539,959			
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益 計	0	0			
(2)経常外費用					
経常外費用 計	0	0			
当期経常外増減額	0	0			
税引前当期一般正味財産増減額	0	24,539,959			
法人税、住民税及び事業税	0	80,000			
当期一般正味財産増減額	0	24,459,959			
一般正味財産期首残高	0	31,770,336			
一般正味財産期末残高	0	56,230,295			
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0			
指定正味財産期首残高	0	0			
指定正味財産期末残高	0	0			
III 正味財産期末残高	0	56,230,295			