

正味財産増減予算書

(収支予算書 損益ベース)

(第19期)

自 2016年4月 1日

至 2017年3月31日

公益財団法人 トトロのふるさと基金

埼玉県所沢市三ヶ島三丁目1169-1

正味財産増減予算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

公益財団法人 トトロのふるさと基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	フヨナル・トラスト事業	里山管理・普及等事業	公益共通				
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	0	0	0	0	0	7,200,000	7,200,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	7,200,000	7,200,000
特定資産運用益	5,100	1,500	3,000	9,600	100	100	9,800
トトロの森基金受取利息	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000
クロスケの家基金受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000
公益目的事業指定寄付金受取利息	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
退職給付引当資産受取利息	100	500	0	600	100	100	800
受取会費	0	0	4,100,000	4,100,000	0	0	4,100,000
正会員(大人)受取会費	0	0	2,850,000	2,850,000	0	0	2,850,000
正会員(高校生以下)受取会費	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000
家族会員受取会費	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
法人会員受取会費	0	0	800,000	800,000	0	0	800,000
事業収益	0	15,165,000	0	15,165,000	17,665,000	0	32,830,000
受託事業収益	0	14,445,000	0	14,445,000	0	0	14,445,000
施設利用収益	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000
行事参加費収益	0	525,000	0	525,000	0	0	525,000
公益目的物頒布収益	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	17,665,000	0	17,665,000
トトログッズ売上	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
クロスケの家グッズ売上	0	0	0	0	15,000	0	15,000
グッズ手数料	0	0	0	0	600,000	0	600,000
出版物売上	0	0	0	0	50,000	0	50,000
受取補助金等	0	148,935	0	148,935	0	0	148,935
受取地方公共団体助成金	0	148,935	0	148,935	0	0	148,935

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	フヨナル・トラスト事業	里山管理・普及等事業	公益共通				
受 取 寄 付 金	200,000	3,552,000	14,146,151	17,898,151	0	0	17,898,151
受 取 一 般 寄 付 金	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金振替額（基本財産償却費相当額）	0	3,552,000	0	3,552,000	0	0	3,552,000
受取寄付金振替額（公益目的事業費用相当額）	0	0	14,146,151	14,146,151	0	0	14,146,151
雑 収 益	0	506,000	3,000	509,000	5,400	110,000	624,400
受 取 利 息	0	1,000	3,000	4,000	400	6,000	10,400
受 取 謝 金	0	400,000	0	400,000	0	0	400,000
雑 収 益	0	105,000	0	105,000	5,000	104,000	214,000
経常収益計	205,100	19,373,435	18,252,151	37,830,686	17,670,500	7,310,100	62,811,286
(2) 経常費用							
事 業 費	3,236,500	40,694,700	0	43,931,200	14,476,400	0	58,407,600
物 品 販 売 事 業 費	0	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000
期 首 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
ト ト ロ グ ッ ズ 仕 入	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
ク ロ ス ケ の 家 グ ッ ズ 仕 入	0	0	0	0	10,000	0	10,000
期 末 商 品 棚 卸 高	0	0	0	0	-5,610,000	0	-5,610,000
役 員 報 酬	258,100	1,806,800	0	2,064,900	129,100	0	2,194,000
給 料 手 当	1,672,800	19,487,600	0	21,160,400	2,638,900	0	23,799,300
退 職 給 付 費 用	65,600	452,200	0	517,800	98,300	0	616,100
法 定 福 利 費	255,000	1,808,500	0	2,063,500	371,900	0	2,435,400
福 利 厚 生 費	6,800	73,400	0	80,200	12,400	0	92,600
研 修 費	0	43,500	0	43,500	0	0	43,500
旅 費 交 通 費	147,400	1,494,400	0	1,641,800	220,600	0	1,862,400
通 信 費	90,100	983,400	0	1,073,500	361,100	0	1,434,600
減 価 償 却 費（基本財産）	0	4,299,200	0	4,299,200	314,900	0	4,614,100
指 定 正 味 財 産	0	3,054,200	0	3,054,200	221,000	0	3,275,200
一 般 正 味 財 産	0	1,245,000	0	1,245,000	93,900	0	1,338,900
減 価 償 却 費（一般財産）	53,000	352,300	0	405,300	53,000	0	458,300
交 際 費	6,000	39,000	0	45,000	0	0	45,000
会 議 費	500	7,500	0	8,000	500	0	8,500
支 払 手 数 料 費	126,600	235,600	0	362,200	72,900	0	435,100
諸 会 費	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	ナショナル・トラスト事業	里山管理・普及等事業	公益共通				
水道光熱費	45,000	1,180,000	0	1,225,000	45,000	0	1,270,000
保険料等	162,300	420,000	0	582,300	19,600	0	601,900
消耗品費	88,400	2,152,800	0	2,241,200	167,100	0	2,408,300
修繕費	5,000	625,000	0	630,000	5,000	0	635,000
租業税公課	0	581,100	0	581,100	186,300	0	767,400
業務委託費	60,000	3,184,300	0	3,244,300	44,500	0	3,288,800
賃借料	31,600	183,100	0	214,700	31,600	0	246,300
印刷費	112,300	755,000	0	867,300	403,700	0	1,271,000
諸謝金	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000
燃料費	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000
管理費	0	0	0	0	0	7,254,700	7,254,700
役員報酬	0	0	0	0	0	387,200	387,200
給料	0	0	0	0	0	2,990,800	2,990,800
退職給付費用	0	0	0	0	0	116,600	116,600
法定福利厚生費	0	0	0	0	0	446,400	446,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	10,900	10,900
研修費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
旅交通費	0	0	0	0	0	361,000	361,000
通信用	0	0	0	0	0	114,300	114,300
減価償却費（基本財産）	0	0	0	0	0	405,900	405,900
指定正味財産	0	0	0	0	0	276,800	276,800
一般正味財産	0	0	0	0	0	129,100	129,100
減価償却費（一般財産）	0	0	0	0	0	159,100	159,100
会議費	0	0	0	0	0	6,500	6,500
支払手数料	0	0	0	0	0	47,600	47,600
諸会費	0	0	0	0	0	120,600	120,600
水道光熱費	0	0	0	0	0	135,000	135,000
保険料等	0	0	0	0	0	168,500	168,500
消耗品費	0	0	0	0	0	242,900	242,900
修繕費	0	0	0	0	0	15,000	15,000
租業税公課	0	0	0	0	0	3,800	3,800
業務委託費	0	0	0	0	0	1,327,000	1,327,000

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	ナショナル・トラスト事業	里山管理・普及等事業	公益共通				
賃借料	0	0	0	0	0	138,100	138,100
印刷費	0	0	0	0	0	27,500	27,500
経常費用計	3,236,500	40,694,700	0	43,931,200	14,476,400	7,254,700	65,662,300
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,031,400	-21,321,265	18,252,151	-6,100,514	3,194,100	55,400	-2,851,014
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,031,400	-21,321,265	18,252,151	-6,100,514	3,194,100	55,400	-2,851,014
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（管理費配賦）	0	0	0	0	1,798,086	-1,798,086	0
他会計振替額（みなし寄付金）	0	0	-1,396,014	-1,396,014	1,396,014	0	0
他会計振替額（法人会計から公益会計へ）	0	0	-3,000,000	-3,000,000	0	3,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,031,400	-21,321,265	22,648,165	-1,704,500	0	-1,146,514	-2,851,014
法人・住民税および事業税	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-3,031,400	-21,321,265	22,648,165	-1,704,500	-70,000	-1,146,514	-2,921,014
一般正味財産期首残高	-13,764,000	-108,206,400	155,778,600	33,808,200	5,423,200	21,008,100	60,239,500
一般正味財産期末残高	-16,795,400	-129,527,665	178,426,765	32,103,700	5,353,200	19,861,586	57,318,486
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	8,000,000	500,000	15,000,000	23,500,000	0	0	23,500,000
受取トトロの森基金寄付金	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取クロスケの家基金寄付金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
受取公益目的事業指定寄付金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
一般正味財産への振替額	0	-3,552,000	-14,146,151	-17,698,151	0	0	-17,698,151
基本財産減価償却費相当額	0	-3,552,000	0	-3,552,000	0	0	-3,552,000
特定資産公益目的事業費用相当額	0	0	-14,146,151	-14,146,151	0	0	-14,146,151
当期指定正味財産増減額	8,000,000	-3,052,000	853,849	5,801,849	0	0	5,801,849
指定正味財産期首残高	926,162,400	144,178,600	49,451,400	1,119,792,400	0	300,000,000	1,419,792,400
指定正味財産期末残高	934,162,400	141,126,600	50,305,249	1,125,594,249	0	300,000,000	1,425,594,249
III 正味財産期末残高	917,367,000	11,598,935	228,732,014	1,157,697,949	5,353,200	319,861,586	1,482,912,735