

正味財産増減計算書内訳表

2015年 4月 1日から2016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	内部取引消去	合 計
	ソーシャル・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	6,825,757	0	6,825,757
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	6,825,757	0	6,825,757
特定資産運用益	1,196	1,499	1,851	4,546	134	153	0	4,833
トトロの森基金受取利息	1,110	0	0	1,110	0	0	0	1,110
クロスケの家基金受取利息	0	915	0	915	0	0	0	915
公益目的事業指定寄付金受取利息	0	0	1,851	1,851	0	0	0	1,851
退職給付引当資産受取利息	86	584	0	670	134	153	0	957
受取会費	0	0	3,901,000	3,901,000	0	0	0	3,901,000
正会員(大人)受取会費	0	0	2,742,000	2,742,000	0	0	0	2,742,000
正会員(高校生以下)受取会費	0	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000
家族会員受取会費	0	0	97,000	97,000	0	0	0	97,000
賛助会員受取会費	0	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000
法人会員受取会費	0	0	750,000	750,000	0	0	0	750,000
事業収益	0	15,233,619	0	15,233,619	17,430,889	0	0	32,664,508
受託事業収益	0	14,445,000	0	14,445,000	0	0	0	14,445,000
施設利用収益	0	8,040	0	8,040	0	0	0	8,040
行事参加費収益	0	656,300	0	656,300	0	0	0	656,300
公益目的物頒布収益	0	124,279	0	124,279	0	0	0	124,279
物品販売事業収益	0	0	0	0	17,430,889	0	0	17,430,889
トトログッズ売上	0	0	0	0	16,973,040	0	0	16,973,040
クロスケの家グッズ売上	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500
グッズ手数料	0	0	0	0	390,165	0	0	390,165
出版物売上	0	0	0	0	60,184	0	0	60,184
受取補助金等	0	1,328,935	0	1,328,935	0	0	0	1,328,935
受取地方公共団体助成金	0	328,935	0	328,935	0	0	0	328,935
受取その他助成金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	161,438	3,652,428	15,199,685	19,013,551	0	0	0	19,013,551
受取一般寄付金	161,438	0	0	161,438	0	0	0	161,438
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	0	3,638,808	0	3,638,808	0	0	0	3,638,808
受取寄付金振替額(公益目的事業費用相当額)	0	13,620	15,199,685	15,213,305	0	0	0	15,213,305
雑収益	0	554,244	660	554,904	19,062	88,686	0	662,652
受取利息	0	384	660	1,044	277	3,955	0	5,276
受取謝金	0	459,360	0	459,360	0	0	0	459,360
雑収益	0	94,500	0	94,500	18,785	84,731	0	198,016
受贈益	0	25,649	0	25,649	78,804	0	0	104,453
消耗品備品受贈益	0	25,649	0	25,649	0	0	0	25,649
物品受贈益	0	0	0	0	78,804	0	0	78,804
経常収益計	162,634	20,796,374	19,103,196	40,062,204	17,528,889	6,914,596	0	64,505,689

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	内部取引消去	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					
(2) 経常費用								
事業費	3,632,831	42,298,174	0	45,931,005	15,143,969	0	0	61,074,974
物品販売事業費	0	0	0	0	10,303,281	0	0	10,303,281
期首商品棚卸高	0	0	0	0	5,119,463	0	0	5,119,463
トトログッズ仕入	0	0	0	0	9,985,666	0	0	9,985,666
クロスケの家グッズ仕入	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
出版物仕入	0	0	0	0	119,407	0	0	119,407
期末商品棚卸高	0	0	0	0	-4,927,255	0	0	-4,927,255
役員報酬	771,803	3,378,422	0	4,150,225	259,389	0	0	4,409,614
給料	1,347,026	9,574,486	0	10,921,512	1,789,380	0	0	12,710,892
雑賞	0	7,398,800	0	7,398,800	177,600	0	0	7,576,400
退職給付費用	111,027	1,328,361	0	1,439,388	163,846	0	0	1,603,234
法定福利生費用	61,936	432,382	0	494,318	88,113	0	0	582,431
法通研旅通減価償却費(基本財産)	236,141	1,720,346	0	1,956,487	327,600	0	0	2,284,087
指一減価償却費(一般財産)	5,079	61,156	0	66,235	9,602	0	0	75,837
減価償却費(一般財産)	164,191	1,344,284	0	1,508,475	210,736	0	0	1,719,211
交流会支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	6,900	0	6,900	0	0	0	6,900
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	7,356	158,498	0	165,854	4,524	0	0	170,378
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	82,557	823,774	0	906,331	353,901	0	0	1,260,232
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	4,363,560	0	4,363,560	323,891	0	0	4,687,451
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	3,116,499	0	3,116,499	227,086	0	0	3,343,585
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	1,247,061	0	1,247,061	96,805	0	0	1,343,866
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	90,501	914,377	0	1,004,878	90,496	0	0	1,095,374
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	63,436	0	63,436	2,090	0	0	65,526
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	911	12,114	0	13,025	911	0	0	13,936
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	132,150	758,231	0	890,381	76,200	0	0	966,581
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	108,000	0	108,000	108,000	0	0	216,000
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	51,000	1,500	0	52,500	0	0	0	52,500
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	38,596	1,051,339	0	1,089,935	38,596	0	0	1,128,531
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	170,665	406,360	0	577,025	17,046	0	0	594,071
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	9,526	47,629	0	57,155	9,525	0	0	66,680
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	46,613	1,648,838	0	1,695,451	50,692	0	0	1,746,143
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	51,071	294,515	0	345,586	54,453	0	0	400,039
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	4,223	533,318	0	537,541	4,223	0	0	541,764
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	100,934	593,960	0	694,894	184,296	0	0	879,190
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	26,369	0	26,369	0	0	0	26,369
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	69,000	3,100,884	0	3,169,884	51,545	0	0	3,221,429
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	32,681	257,392	0	290,073	32,681	0	0	322,754
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	47,844	1,461,091	0	1,508,935	397,116	0	0	1,906,051
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	342,331	0	342,331	770	0	0	343,101
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	45,821	0	45,821	0	0	0	45,821
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	39,700	0	39,700	13,466	0	0	53,166
支諸水保消消事修租新業賃印諸燃雜管	0	0	0	0	0	7,125,142	0	7,125,142
役員報酬	0	0	0	0	0	778,167	0	778,167
給料	0	0	0	0	0	2,452,948	0	2,452,948
雑賞	0	0	0	0	0	201,537	0	201,537
退職給付費用	0	0	0	0	0	111,226	0	111,226
法定福利生費用	0	0	0	0	0	417,553	0	417,553
法通研旅通減価償却費(基本財産)	0	0	0	0	0	8,389	0	8,389
指一減価償却費(一般財産)	0	0	0	0	0	246,100	0	246,100

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	内部取引消去	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					
研 修 費	0	0	0	0	0	35,400	0	35,400
旅 交 通 費	0	0	0	0	0	129,591	0	129,591
通 信 費	0	0	0	0	0	104,056	0	104,056
減 償 却 費 (基本財産)	0	0	0	0	0	433,227	0	433,227
指 定 正 味 財 産	0	0	0	0	0	295,223	0	295,223
一 般 正 味 財 産	0	0	0	0	0	138,004	0	138,004
減 償 却 費 (一般財産)	0	0	0	0	0	271,490	0	271,490
会 議 費	0	0	0	0	0	8,652	0	8,652
支 払 手 数 費	0	0	0	0	0	59,971	0	59,971
支 払 報 酬 費	0	0	0	0	0	842,400	0	842,400
諸 会 費	0	0	0	0	0	120,600	0	120,600
水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0	115,789	0	115,789
保 險 費	0	0	0	0	0	161,564	0	161,564
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	28,576	0	28,576
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	140,401	0	140,401
事 務 用 品 費	0	0	0	0	0	153,829	0	153,829
修 繕 費	0	0	0	0	0	12,669	0	12,669
租 税 公 託 費	0	0	0	0	0	4,100	0	4,100
業 務 委 借 費	0	0	0	0	0	119,976	0	119,976
賃 借 料 費	0	0	0	0	0	141,243	0	141,243
印 刷 費	0	0	0	0	0	23,544	0	23,544
諸 謝 金	0	0	0	0	0	2,144	0	2,144
経常費用計	3,632,831	42,298,174	0	45,931,005	15,143,969	7,125,142	0	68,200,116
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,470,197	-21,501,800	19,103,196	-5,868,801	2,384,920	-210,546	0	-3,694,427
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,470,197	-21,501,800	19,103,196	-5,868,801	2,384,920	-210,546	0	-3,694,427
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	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (管理費配賦)	0	0	0	0	-1,766,729	1,766,729	0	0
他会計振替額 (みなし寄付金)	0	0	618,191	618,191	-618,191	0	0	0
他会計振替額 (法人会計から公益会計へ)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	-2,000,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,470,197	-21,501,800	21,721,387	-3,250,610	0	-443,817	0	-3,694,427
法人・住民税および事業税	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	-3,470,197	-21,501,800	21,721,387	-3,250,610	-70,000	-443,817	0	-3,764,427
一般正味財産期首残高	-10,409,777	-86,997,492	133,466,035	36,058,766	5,493,231	22,099,881	0	63,651,878
一般正味財産期末残高	-13,879,974	-108,499,292	155,187,422	32,808,156	5,423,231	21,656,064	0	59,887,451
II 指定正味財産増減の部								
受 取 寄 付 金	302,223,245	716,495	64,112,962	367,052,702	0	0	0	367,052,702
受取トトロの森基金寄付金	302,223,245	0	0	302,223,245	0	0	0	302,223,245
受取クロスケの家基金寄付金	0	702,875	0	702,875	0	0	0	702,875
受取公益目的事業指定寄付金	0	13,620	64,112,962	64,126,582	0	0	0	64,126,582
一般正味財産への振替額	0	-3,652,428	-15,199,685	-18,852,113	0	0	0	-18,852,113
基本財産減償却費相当額	0	-3,638,808	0	-3,638,808	0	0	0	-3,638,808
特定資産公益目的事業費用相当額	0	-13,620	-15,199,685	-15,213,305	0	0	0	-15,213,305
当期指定正味財産増減額	302,223,245	-2,935,933	48,913,277	348,200,589	0	0	0	348,200,589
指定正味財産期首残高	623,832,125	147,167,048	0	770,999,173	0	300,000,000	0	1,070,999,173
指定正味財産期末残高	926,055,370	144,231,115	48,913,277	1,119,199,762	0	300,000,000	0	1,419,199,762
III 正味財産期末残高	912,175,396	35,731,823	204,100,699	1,152,007,918	5,423,231	321,656,064	0	1,479,087,213