

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	7,112,121	6,825,757	286,364
特定資産運用益	1,185	4,833	-3,648
受取会費	3,810,000	3,901,000	-91,000
正会員(大人)受取会費	2,733,000	2,742,000	-9,000
正会員(高校生以下)受取会費	18,000	12,000	6,000
家族会員受取会費	89,000	97,000	-8,000
賛助会員受取会費	270,000	300,000	-30,000
法人会員受取会費	700,000	750,000	-50,000
事業収益	30,788,582	32,664,508	-1,875,926
受託事業収益	14,445,000	14,445,000	0
施設利用収益	12,450	8,040	4,410
行事参加費収益	648,300	656,300	-8,000
公益目的物頒布収益	298,415	124,279	174,136
物品販売事業収益	15,384,417	17,430,889	-2,046,472
受取補助金等	248,935	1,328,935	-1,080,000
受取地方公共団体助成金	248,935	328,935	-80,000
受取その他の助成金	0	1,000,000	-1,000,000
受取寄付金	18,962,235	19,013,551	-51,316
受取一般寄付金	1,168,867	161,438	1,007,429
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,552,021	3,638,808	-86,787
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	14,241,347	15,213,305	-971,958
雑収益	610,341	662,652	-52,311
受取利息	1,328	5,276	-3,948
受取謝金	406,010	459,360	-53,350
雑収益	203,003	198,016	4,987
受取贈益	68,886	104,453	-35,567
経常収益計	61,602,285	64,505,689	-2,903,404
(2) 経常費用			
事業費	57,703,639	61,074,974	-3,371,335
役員報酬	2,192,814	4,409,614	-2,216,800
給料	23,675,617	12,710,892	10,964,725
雑賞与	0	7,576,400	-7,576,400
退職給付費用	616,097	1,603,234	-1,603,234
法定福利費	0	582,431	33,666
厚生費	2,633,214	2,284,087	-2,284,087
通勤費	0	75,837	2,557,377
研修費	13,500	1,719,211	-1,719,211
旅費	2,017,789	6,900	6,600
通信用費	1,303,526	170,378	1,847,411
物品販売事業費	7,551,856	1,260,232	43,294
減価償却費(指定正味財産)	3,275,177	7,551,856	-2,751,425
減価償却費(一般正味財産)	1,930,171	10,303,281	-68,408
交際費	28,774	3,343,585	-509,069
会費	2,495	2,439,240	-36,752
支払手数	882,012	65,526	-11,441
支払報酬	0	13,936	-84,569
諸会費	50,000	966,581	-216,000
水道光熱費	1,063,139	52,500	-2,500
保険料	602,030	1,128,531	-65,392
消耗品費	0	594,071	7,959
消耗品費	2,023,447	66,680	-66,680
事務用品費	0	1,746,143	277,304
修繕費	420,737	400,039	-400,039
租税公課	788,716	541,764	-121,027
	788,716	879,190	-90,474

科 目	当年度	前年度	増 減
新 業 務	0	26,369	-26,369
賃 借 料	4,027,224	3,221,429	805,795
印 刷 費	279,143	322,754	-43,611
諸 謝 料	1,800,753	1,906,051	-105,298
燃 料	343,948	343,101	847
雑 費	85,788	45,821	39,967
管 理 費	95,672	53,166	42,506
	7,285,998	7,125,142	160,856
役 員 報 酬	386,968	778,167	-391,199
給 料 手 当	2,999,239	2,452,948	546,291
賞 与	0	201,537	-201,537
退 職 給 付 費	116,639	111,226	5,413
法 定 福 厚 利 生 費	0	417,553	-417,553
通 利 生 費	482,366	8,389	473,977
通 勤 修 費	0	246,100	-246,100
研 修 費	22,600	35,400	-12,800
旅 交 通 費	310,423	129,591	180,832
通 信 費	100,265	104,056	-3,791
減 価 償 却 費 (指 定 正 味 財 産)	276,844	295,223	-18,379
減 価 償 却 費 (一 般 正 味 財 産)	345,241	409,494	-64,253
交 際 費	15,000	0	15,000
会 議 費	2,669	8,652	-5,983
支 払 手 数 費	57,888	59,971	-2,083
支 払 報 酬 費	0	842,400	-842,400
諸 水 道 光 熱 費	82,000	120,600	-38,600
水 道 光 熱 費	106,941	115,789	-8,848
保 險 備 品 費	166,080	161,564	4,516
消 耗 品 費	0	28,576	-28,576
消 事 務 用 品 費	211,935	140,401	71,534
修 繕 費	0	153,829	-153,829
租 務 稅 公 託 費	10,432	12,669	-2,237
業 務 委 借 料	3,300	4,100	-800
賃 借 料	1,437,504	119,976	1,317,528
印 刷 費	136,610	141,243	-4,633
諸 謝 料	14,040	23,544	-9,504
	1,014	2,144	-1,130
經常費用計	64,989,637	68,200,116	-3,210,479
評価損益等調整前当期經常増減額	-3,387,352	-3,694,427	307,075
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	-3,387,352	-3,694,427	307,075
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,387,352	-3,694,427	307,075
法人・住民税および事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-3,457,352	-3,764,427	307,075
一般正味財産期首残高	59,887,451	63,651,878	-3,764,427
一般正味財産期末残高	56,430,099	59,887,451	-3,457,352
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	62,972,189	367,052,702	-304,080,513
受取トトロの森基金寄付金	45,015,526	302,223,245	-257,207,719
受取クロスケの家基金寄付金	864,492	702,875	161,617
受取公益目的事業指定寄付金	17,092,171	64,126,582	-47,034,411
一般正味財産への振替額	-17,793,368	-18,852,113	1,058,745
減 価 償 却 費 分	-3,552,021	-3,638,808	86,787
公 益 目 的 事 業 費 分	-14,241,347	-15,213,305	971,958
当期指定正味財産増減額	45,178,821	348,200,589	-303,021,768
指定正味財産期首残高	1,419,199,762	1,070,999,173	348,200,589
指定正味財産期末残高	1,464,378,583	1,419,199,762	45,178,821
III 正味財産期末残高	1,520,808,682	1,479,087,213	41,721,469