

**正味財産増減計算書**  
(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)

公益財団法人琴ノ浦温山荘園  
(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計	備考
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計			
<b>I 一般正味財産の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
(1)経常収益							
①基本財産運用益	5,000					5,000	
基本財産受取利息	5,000					5,000	
②事業収益	2,074,122	9,587,800	377,314	9,965,114		12,039,236	
売上			377,314	377,314		377,314	お箸
入園料	2,074,122					2,074,122	
駐車料		693,057		693,057		693,057	
不動産収入		2,894,743		2,894,743		2,894,743	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日鐵住金
③寄附金	0	0	0	0	8,866,000	8,866,000	
一般寄付金					266,000	266,000	愛好会
グループ各社寄附金	0				8,600,000	8,600,000	
④補助金	63,296,000					63,296,000	
国、県、市補助金	63,296,000					63,296,000	
⑤借入金	0					0	
ニッタ							
⑥受取支援金	23,394,794					23,394,794	
指定正味財産からの振替額	23,394,794					23,394,794	
⑦雑収益	0	0	0	0	123,454	123,454	
受取利息					4,974	4,974	
雑収入		0		0	118,480	118,480	
<b>経常収益 計</b>	<b>88,769,916</b>	<b>9,587,800</b>	<b>377,314</b>	<b>9,965,114</b>	<b>8,989,454</b>	<b>107,724,484</b>	
(2)経常費用							
①事業費	93,564,088	3,806,107	306,455	4,112,562	0	97,676,650	
給料手当	6,889,898	586,611	13,961	600,572		7,490,470	
仕入			285,950	285,950		285,950	
光熱水料費	558,111	186,037		186,037		744,148	
消耗品費	944,265	52,459	6,544	59,003		1,003,268	
苗肥料薬剤費	632,235			0		632,235	
保険料	1,411,650			0		1,411,650	
租税公課	0	301,000		301,000		301,000	固定資産税
修繕費	6,075,333	2,660,000		2,660,000		8,735,333	
旅費交通費	965,625			0		965,625	
通信費	24,390					24,390	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	964,778			0		964,778	
委託費	17,155,967			0		17,155,967	
設備賃借料	292,417			0		292,417	
支払手数料	886,658			0		886,658	
雑費	58,660	10,000		10,000		68,660	
イベント費	0			0		0	
工事費	56,604,101			0		56,604,101	

科目	公益目的事業会計	収益事業会計			法人会計	合計	備考
	入園料等	賃貸事業等	販売	収益事業計			
<b>②管理費</b>					<b>12,369,164</b>	<b>12,369,164</b>	
役員報酬					716,942	716,942	
給料手当					1,069,200	1,069,200	
法定福利費					559,518	559,518	
厚生福利費					35,553	35,553	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					52,459	52,459	
租税公課					7,053,198	7,053,198	
運賃					37,145	37,145	
修繕費					124,300	124,300	
図書費					10,740	10,740	
会費					91,775	91,775	
旅費交通費					160,132	160,132	
通信費					463,401	463,401	
事務用品費					524,060	524,060	
会議費					301,245	301,245	
交際費					130,092	130,092	
寄附金					2,000	2,000	
支払手数料					210,907	210,907	
支払利息					46,985	46,985	
減価償却費					694,794	694,794	
雑費					74,718	74,718	
<b>経常費用 計</b>	<b>93,564,088</b>	<b>3,806,107</b>	<b>306,455</b>	<b>4,112,562</b>	<b>12,369,164</b>	<b>110,045,814</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-4,794,172</b>	<b>5,781,693</b>	<b>70,859</b>	<b>5,852,552</b>	<b>-3,379,710</b>	<b>-2,321,330</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1)経常外収益							
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	2,665,881			-2,665,881	0	0	
当期一般正味財産	-2,128,291			3,186,671	-3,379,710	-2,321,330	
一般正味財産期首残高				0		13,487,258	
一般正味財産期末残高		0	0			11,165,928	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
(1)受取支援金	27,700,000					27,700,000	
グループ各社寄附金	27,700,000					27,700,000	
(2)一般正味財産への振替額	23,394,794	0			0	23,394,794	
一般正味財産への振替額	23,394,794					23,394,794	
当期指定正味財産増減額	4,305,206	0			0	4,305,206	
指定正味財産期首残高						949,555,127	
指定正味財産期末残高		0		0	0	953,860,333	
<b>III 正味財産期末残高</b>				0	0	965,026,261	

<参考:収益事業等から生じた利益の繰入額の計算>

	公益目的事業会計	収益事業等会計		法人会計	合計
経常収益	88,769,916		9,965,114	8,989,454	107,724,484
経常費用	93,564,088		4,112,562	12,369,164	110,045,814
利益	-4,794,172		5,852,552	-3,379,710	-2,321,330
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0421				
(収益利益-法人*①)②	5,331,763				
繰入②*50%	2,665,881				
差額・・・A	-2,128,291				

寄附金+補助金+借入金・・・B 63,296,000

A-B -65,424,291

1. 収支相償 適合
2. 公益目的事業比率 85.0 %  
(公益費用/全体経費)