

正味財産増減計算書
(平成25年1月1日から平成25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			
I 一般正味財産の部							
1 経常増減の部							
(1)経常収益							
①基本財産運用益	6,000					6,000	
基本財産受取利息	6,000					6,000	
②事業収益	1,855,004	10,115,145	609,936	10,725,081		12,580,085	
売上			609,936	609,936		609,936	温山荘せんべい
入園料	1,855,004					1,855,004	
駐車料		589,797		589,797		589,797	
不動産収入		3,525,348		3,525,348		3,525,348	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日鐵住金
③寄附金	0	0	0	0	8,852,000	8,852,000	
一般寄付金					252,000	252,000	愛好会
グループ各社寄附金	0				8,600,000	8,600,000	
④補助金	24,742,000					24,742,000	
国、県、市補助金	24,742,000					24,742,000	
⑤借入金	0					0	
ニッタ							
⑥受取支援金	11,694,794					11,694,794	
指定正味財産からの振替額	11,694,794					11,694,794	
⑦雑収益	0	0	0	0	204,400	204,400	
受取利息					6,150	6,150	
雑収入					198,250	198,250	
経常収益 計	38,297,798	10,115,145	609,936	10,725,081	9,056,400	58,079,279	
(2)経常費用							
①事業費	45,379,114	1,001,210	668,393	1,669,603	0	47,048,717	
給料手当	5,812,660	510,537	69,403	579,940		6,392,600	
仕入			542,876	542,876		542,876	
光熱水料費	704,477	238,159		238,159		942,636	
消耗品費	953,935	56,114	56,114	112,228		1,066,163	
苗肥料薬剤費	0					0	
保険料	1,276,280					1,276,280	
租税公課	0	176,400		176,400		176,400	固定資産税
修繕費	140,718					140,718	
旅費交通費	1,246,087					1,246,087	
事務用品費	72,949	10,000		10,000		82,949	
広告宣伝費	145,716					145,716	
委託費	1,347,800					1,347,800	
設備賃借料	253,080					253,080	
支払手数料	1,061,468					1,061,468	
雑費	241,760	10,000		10,000		251,760	
イベント費	544,419					544,419	安全祈願祭
工事費	31,577,765					31,577,765	

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			
②管理費					6,677,198	6,677,198	
役員報酬					631,822	631,822	
給料手当					1,071,000	1,071,000	
法定福利費					413,054	413,054	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					56,114	56,114	
租税公課					2,028,855	2,028,855	
運賃					14,702	14,702	
図書費					1,400	1,400	
会費					82,700	82,700	
旅費交通費					69,607	69,607	
通信費					503,103	503,103	
事務用品費					618,912	618,912	
委託費					258,580	258,580	
会議費					135,716	135,716	
社員教育費					14,286	14,286	
支払手数料					25,917	25,917	
交際費					19,267	19,267	
寄附金					2,000	2,000	
支払利息					15,369	15,369	
減価償却費					694,794	694,794	
雑費					10,000	10,000	
經常費用計	45,379,114	1,001,210	668,393	1,669,603	6,677,198	53,725,915	
当期經常増減額	-7,081,316	9,113,935	-58,457	9,055,478	2,379,202	4,353,364	
2 經常外増減の部							
(1)經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2)經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	4,409,263			-4,409,263	0	0	
当期一般正味財産	-2,672,053			4,646,215	2,379,202	4,353,364	
一般正味財産期首残高	12,169,062		0	7,332,214	-9,338,185	10,163,091	
一般正味財産期末残高	9,497,009	0	0	11,978,429	-6,958,983	14,516,455	
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	11,694,794	0			0	11,694,794	
当期指定正味財産増減額	-11,694,794	0			0	-11,694,794	
指定正味財産期首残高	961,944,715					961,944,715	
指定正味財産期末残高	950,249,921	0		0	0	950,249,921	
III 正味財産期末残高	959,746,930			11,978,429	-6,958,983	964,766,376	

<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	
經常収益	38,297,798		10,725,081	9,056,400	58,079,279
經常費用	45,379,114		1,669,603	6,677,198	53,725,915
利益	-7,081,316		9,055,478	2,379,202	4,353,364
(収益経費/(公益経費+収益経費))①	0.0355				
(収益利益-法人*①)②	8,818,526				
繰入②*50%	4,409,263				
差額・・・A	-2,672,053				

寄附金+補助金+借入金・・・B 24,742,000

A-B -27,414,053

1. 収支相償 適合

2. 公益目的事業比率 84.5 %

(公益費用/全体経費)