

**正味財産増減計算書**  
(平成26年1月1日から平成26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	1,881,774	9,286,166	329,535	9,615,701		11,497,475	
売上			329,535	329,535		329,535	温山荘せんべい
入園料	1,881,774					1,881,774	
駐車料		734,399		734,399		734,399	
不動産収入		2,551,767		2,551,767		2,551,767	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日鐵住金
③寄附金	0	0	0	0	8,816,000	8,816,000	
一般寄附金					216,000	216,000	愛好会
グループ各社寄附金	0				8,600,000	8,600,000	
④補助金	51,367,000					51,367,000	
国、県、市補助金	51,367,000					51,367,000	
⑤借入金	0					0	
ニッタ							
⑥受取支援金	11,894,794					11,894,794	
指定正味財産からの振替額	694,794					694,794	
グループ各社寄附金	11,200,000					11,200,000	
⑦雑収益	0	366,175	0	366,175	4,322	370,497	
受取利息					4,322	4,322	
雑収入		366,175		366,175		366,175	
<b>経常収益 計</b>	<b>65,148,568</b>	<b>9,652,341</b>	<b>329,535</b>	<b>9,981,876</b>	<b>8,820,322</b>	<b>83,950,766</b>	
(2)経常費用							
①事業費	75,287,986	1,125,002	228,741	1,353,743	0	76,641,729	
給料手当	6,550,975	545,943	6,600	552,543		7,103,518	
仕入			205,501	205,501		205,501	
光熱水料費	614,770	208,257		208,257		823,027	
消耗品費	732,189	41,602	16,640	58,242		790,431	
苗肥料薬剤費	277,800					277,800	
保険料	1,276,280					1,276,280	
租税公課	0	309,200		309,200		309,200	固定資産税
修繕費	764,491					764,491	
旅費交通費	1,298,754					1,298,754	
事務用品費	23,184	10,000		10,000		33,184	
広告宣伝費	488,728					488,728	
委託費	1,097,651					1,097,651	
設備賃借料	253,080					253,080	
支払手数料	992,306					992,306	
雑費	7,990	10,000		10,000		17,990	
イベント費	0					0	
工事費	60,909,788					60,909,788	

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>8,338,234</b>	<b>8,338,234</b>	
役員報酬					716,942	716,942	
給料手当					1,027,800	1,027,800	
法定福利費					593,205	593,205	
厚生福利費					65,767	65,767	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					41,602	41,602	
租税公課					2,984,071	2,984,071	
運賃					31,718	31,718	
修繕費					154,700	154,700	
図書費					118,450	118,450	
会費					95,100	95,100	
旅費交通費					177,577	177,577	
通信費					626,350	626,350	
事務用品費					510,045	510,045	
会議費					86,516	86,516	
社員教育費					42,699	42,699	
支払手数料					217,611	217,611	
交際費					0	0	
寄附金					1,000	1,000	
支払利息					0	0	
減価償却費					694,794	694,794	
雑費					142,287	142,287	
<b>経常費用計</b>	<b>75,287,986</b>	<b>1,125,002</b>	<b>228,741</b>	<b>1,353,743</b>	<b>8,338,234</b>	<b>84,979,963</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-10,139,418</b>	<b>8,527,339</b>	<b>100,794</b>	<b>8,628,133</b>	<b>482,088</b>	<b>-1,029,197</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	4,240,426			-4,240,426	0	0	
当期一般正味財産	-5,898,992			4,387,707	482,088	-1,029,197	
一般正味財産期首残高			0			14,516,455	
一般正味財産期末残高		0	0			13,487,258	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
一般正味財産への振替額	694,794	0			0	694,794	
当期指定正味財産増減額	-694,794	0			0	-694,794	
指定正味財産期首残高						950,249,921	
指定正味財産期末残高		0		0	0	949,555,127	
<b>III 正味財産期末残高</b>				0	0	963,042,385	

<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	65,148,568		9,981,876	8,820,322	83,950,766
経常費用	75,287,986		1,353,743	8,338,234	84,979,963
利益	-10,139,418		8,628,133	482,088	-1,029,197
(収益経費／(公益経費＋収益経費)①	0.0177				
(収益利益－法人＊①) ②	8,480,853				
繰入 ②＊50%	4,240,426				
差額 ……A	-5,898,992				

寄附金＋補助金＋借入金 ……B 51,367,000

A－B -57,265,992

1. 収支相償 適合

2. 公益目的事業比率 88.6 %  
(公益費用／全体経費)