

**正味財産増減計算書**  
(平成28年1月1日から平成28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>							
<b>(1) 経常収益</b>							
①基本財産運用益	5,012					5,012	
基本財産受取利息	5,012					5,012	
②事業収益	2,191,330	9,995,379	659,445	10,654,824		12,846,154	
売上			659,445	659,445		659,445	お箸
入園料	2,191,330					2,191,330	
駐車料		804,074		804,074		804,074	
不動産収入		3,191,305		3,191,305		3,191,305	
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	16,993,000					16,993,000	
国、県、市補助金	16,993,000					16,993,000	
⑤借入金	0					0	
ニッタ							
⑥指定正味財産からの振替額	14,300,000	579,862		579,862	0	14,879,862	
受取支援金	14,300,000			0		14,300,000	
減価償却		579,862		579,862		579,862	
⑦雑収益	0	0	0	0	419,049	419,049	
受取利息					3,234	3,234	
雑収入		0		0	415,815	415,815	
<b>経常収益 計</b>	<b>33,489,342</b>	<b>10,575,241</b>	<b>659,445</b>	<b>11,234,686</b>	<b>9,285,049</b>	<b>54,009,077</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
①事業費	42,765,073	1,835,882	622,149	2,458,031	0	45,223,104	
給料手当	7,271,132	581,922	53,440	635,362		7,906,494	
仕入			508,852	508,852		508,852	
光熱水料費	626,856	208,952		208,952		835,808	
消耗品費	751,420	41,746	9,838	51,584		803,004	
苗肥料薬剤費	949,535			0		949,535	
保険料	1,697,564			0		1,697,564	
租税公課	9,000	403,400		403,400		412,400	固定資産税
修繕費	3,661,231			0		3,661,231	
旅費交通費	763,991			0		763,991	
通信費	0			0		0	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	830,927			0		830,927	
販売促進費	0		50,019	50,019		50,019	
委託費	5,846,274			0		5,846,274	
支払手数料	27,000			0		27,000	
減価償却費		579,862		579,862		579,862	
雑費	80,000	10,000	0	10,000		90,000	
イベント費	1,017,166			0		1,017,166	
工事費	19,132,977			0		19,132,977	

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>8,079,405</b>	<b>8,079,405</b>	
役員報酬					433,648	433,648	
給料手当					1,072,121	1,072,121	
法定福利費					935,120	935,120	
厚生福利費					19,901	19,901	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					41,746	41,746	
保険料					51,550	51,550	
租税公課					2,532,153	2,532,153	
運賃					23,194	23,194	
修繕費					107,355	107,355	
図書費					3,843	3,843	
会費					71,804	71,804	
旅費交通費					84,888	84,888	
通信費					338,048	338,048	
事務用品費					503,297	503,297	
設備賃借料					673,634	673,634	
交際費					56,040	56,040	
会議費					269,948	269,948	
社員教育費					30,000	30,000	
寄附金					3,000	3,000	
支払手数料					689,640	689,640	
支払利息					0	0	
雑費					128,475	128,475	
<b>経常費用 計</b>	<b>42,765,073</b>	<b>1,835,882</b>	<b>622,149</b>	<b>2,458,031</b>	<b>8,079,405</b>	<b>53,302,509</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-9,275,731</b>	<b>8,739,359</b>	<b>37,296</b>	<b>8,776,655</b>	<b>1,205,644</b>	<b>706,568</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1)経常外収益							
指定正味財産からの振替額		228,492		228,492		228,492	
経常外収益 計	0	228,492	0	228,492	0	228,492	
(2)経常外費用							
固定資産除却損		228,492		228,492		228,492	
経常外費用 計	0	228,492	0	228,492	0	228,492	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	4,168,756			-4,168,756	0	0	
当期一般正味財産	-5,106,975			4,607,899	1,205,644	706,568	
一般正味財産期首残高						11,165,928	
一般正味財産期末残高						11,872,496	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
(1)受取支援金	19,300,000			0	0	19,300,000	
グループ各社寄附金	19,300,000			0		19,300,000	
(2)一般正味財産への振替額	14,300,000	808,354		808,354	0	15,108,354	
一般正味財産への振替額	14,300,000	808,354		808,354		15,108,354	
当期指定正味財産増減額	5,000,000	-808,354		-808,354	0	4,191,646	
指定正味財産期首残高						953,860,333	
指定正味財産期末残高						958,051,979	
<b>III 正味財産期末残高</b>						<b>969,924,475</b>	

	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	33,489,342		11,234,686	9,285,049	54,009,077
經常費用	42,765,073		2,458,031	8,079,405	53,302,509
利益	-9,275,731		8,776,655	1,205,644	706,568
(収益経費／(公益経費+収益経費)①)	0.0544				
(収益利益-法人*①) ②	8,337,512				
繰入 ②*50%	4,168,756				
差額 ……A	-5,106,975				

寄附金+補助金+借入金 ……B 16,993,000

A-B -22,099,975

1. 収支相償 適合

2. 公益目的事業比率 80.2 %

(公益費用／全体経費)