

正味財産増減計算書
(平成30年1月1日から平成30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	2,000					2,000	
基本財産受取利息	2,000					2,000	
②事業収益	2,133,241	10,072,562	617,685	10,690,247		12,823,488	
売上			617,685	617,685		617,685	お箸
入園料	2,133,241					2,133,241	
駐車料		700,330		700,330		700,330	
不動産収入		3,372,232		3,372,232		3,372,232	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日鐵住金
③寄附金	0	0	0	0	8,904,000	8,904,000	
一般寄付金					304,000	304,000	愛好会
グループ各社寄附金	0				8,600,000	8,600,000	
④補助金	0					0	
国、県、市補助金	0					0	
⑤借入金	0					0	
ニッタ	0					0	
⑥指定正味財産からの振替額	35,107,327	0		0	0	35,107,327	
受取支援金	615,074			0		615,074	
建物等修繕維持資金	28,000,000					28,000,000	
減価償却	6,492,253			0		6,492,253	
⑦雑収益	0	0	0	0	4,933,903	4,933,903	
受取利息					326	326	
雑収入		0		0	4,933,577	4,933,577	
経常収益 計	37,242,568	10,072,562	617,685	10,690,247	13,837,903	61,770,718	
(2)経常費用							
①事業費	63,325,114	1,303,699	693,322	1,997,021	0	65,322,135	
給料手当	7,598,618	619,694	57,217	676,911		8,275,529	
仕入			626,266	626,266		626,266	
光熱水料費	699,035	233,011		233,011		932,046	
消耗品費	885,499	49,194	9,839	59,033		944,532	
苗肥料薬剤費	925,000			0		925,000	
保険料	1,764,640			0		1,764,640	
租税公課	9,167,923	381,800		381,800		9,549,723	
修繕費	691,102			0		691,102	
運賃	167,466					167,466	
旅費交通費	805,301			0		805,301	
通信費	359,752					359,752	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	624,667			0		624,667	
販売促進費	0			0		0	
委託費	2,195,689			0		2,195,689	
支払手数料	70,336			0		70,336	
減価償却費	6,492,253			0		6,492,253	
雑費	80,000	10,000	0	10,000		90,000	
イベント費	653,796			0		653,796	
工事費	30,044,037			0		30,044,037	

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					5,642,736	5,642,736	
役員報酬					400,236	400,236	
給料手当					1,081,564	1,081,564	
法定福利費					925,659	925,659	
厚生福利費					79,914	79,914	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					39,356	39,356	
保険料					36,820	36,820	
租税公課					553,922	553,922	
運賃					16,813	16,813	
修繕費					58,574	58,574	
図書費					48,646	48,646	
会費					72,100	72,100	
旅費交通費					89,478	89,478	
通信費					39,972	39,972	
事務用品費					496,908	496,908	
販売促進費					58,548	58,548	
車両費					1,111	1,111	
設備賃借料					589,417	589,417	
交際費					64,692	64,692	
会議費					233,612	233,612	
社員教育費					31,463	31,463	
寄附金					2,000	2,000	
支払手数料					633,026	633,026	
雑費					78,905	78,905	
経常費用 計	63,325,114	1,303,699	693,322	1,997,021	5,642,736	70,964,871	
当期経常増減額	-26,082,546	8,768,863	-75,637	8,693,226	8,195,167	-9,194,153	
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
				0		0	
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用							
支払利息				0	7,287	7,287	
経常外費用 計	0	0	0	0	7,287	7,287	
当期経常外増減額	0	0	0	0	-7,287	-7,287	
他会計振替額	4,260,358			-4,260,358	0	0	
当期一般正味財産	-21,822,188			4,432,868	8,187,880	-9,201,440	
一般正味財産期首残高						14,230,445	
一般正味財産期末残高						5,029,005	
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取支援金等	115,072,000			0	0	115,072,000	
補助金	95,772,000					95,772,000	
グループ各社寄附金	19,300,000			0	0	19,300,000	
(2)一般正味財産への振替額	35,107,327	0		0	0	35,107,327	
一般正味財産への振替額	35,107,327			0		35,107,327	
当期指定正味財産増減額	79,964,673	0		0	0	79,964,673	
指定正味財産期首残高						962,479,066	
指定正味財産期末残高						1,042,443,739	
III 正味財産期末残高						1,047,472,744	

<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	37,242,568			10,690,247	13,837,903	61,770,718
経常費用	63,325,114			1,997,021	5,642,736	70,964,871
利益	-26,082,546			8,693,226	8,195,167	-9,194,153
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0306					
(収益利益-法人*①) ②	8,520,717					
繰入 ②*50%	4,260,358					
差額 ……A	-21,822,188					

1. 収支相償 適合
2. 公益目的事業比率 89.2 %
(公益費用/全体経費)