

正味財産増減計算書
(2019年1月1日から2019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	1,771,776	10,547,252	380,857	10,928,109		12,699,885	
売上			380,857	380,857		380,857	お箸
入園料	1,771,776					1,771,776	
駐車料		695,673		695,673		695,673	
不動産収入		3,851,579		3,851,579		3,851,579	
緑地		6,000,000		6,000,000		6,000,000	新日鐵住金
③寄附金	0	0	0	0	8,814,000	8,814,000	
一般寄付金					214,000	214,000	愛好会
グループ各社寄附金					8,600,000	8,600,000	
④補助金	0					0	
国、県、市補助金						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	41,785,391	0		0	0	41,785,391	
受取支援金	9,298,789			0		9,298,789	
建物等修繕維持資金	21,756,000					21,756,000	
減価償却	10,730,602			0		10,730,602	
⑦雑収益	0	0	0	0	68,936	68,936	
受取利息					281	281	
雑収入		0		0	68,655	68,655	
経常収益 計	43,559,167	10,547,252	380,857	10,928,109	8,882,936	63,370,212	
(2) 経常費用							
①事業費	60,985,835	1,369,532	499,188	1,868,720	0	62,854,555	
給料手当	7,950,775	619,694	57,217	676,911		8,627,686	
仕入			433,028	433,028		433,028	
光熱水料費	768,966	256,322		256,322		1,025,288	
消耗品費	804,888	44,716	8,943	53,659		858,547	
苗肥料薬剤費	925,741			0		925,741	
保険料	1,953,514			0		1,953,514	
租税公課	4,879,513	428,800		428,800		5,308,313	
修繕費	3,690,909			0		3,690,909	
運賃	0					0	
旅費交通費	790,836			0		790,836	
通信費	370,996					370,996	
事務用品費	100,000	10,000		10,000		110,000	
広告宣伝費	715,555			0		715,555	
販売促進費	0			0		0	
委託費	3,259,289			0		3,259,289	
支払手数料	72,999			0		72,999	
減価償却費	10,730,602			0		10,730,602	
雑費	80,000	10,000	0	10,000		90,000	
イベント費	980,808			0		980,808	
工事費	22,910,444			0		22,910,444	

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					6,330,587	6,330,587	
役員報酬					416,942	416,942	
給料手当					1,081,564	1,081,564	
法定福利費					857,181	857,181	
厚生福利費					54,627	54,627	
光熱水料費					10,000	10,000	
消耗品費					35,773	35,773	
保険料					37,790	37,790	
租税公課					256,816	256,816	
運賃					15,202	15,202	
修繕費					0	0	
図書費					68,469	68,469	
会費					72,500	72,500	
旅費交通費					87,871	87,871	
通信費					41,222	41,222	
事務用品費					1,538,938	1,538,938	
販売促進費					75,822	75,822	
車両費					0	0	
設備賃借料					470,050	470,050	
交際費					96,460	96,460	
会議費					224,796	224,796	
社員教育費					16,574	16,574	
寄附金					2,000	2,000	
支払手数料					656,989	656,989	
雑費					213,001	213,001	
経常費用 計	60,985,835	1,369,532	499,188	1,868,720	6,330,587	69,185,142	
当期経常増減額	-17,426,668	9,177,720	-118,331	9,059,389	2,552,349	-5,814,930	
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	7,808	7,808	
経常外費用 計	0	0	0	0	7,808	7,808	
当期経常外増減額	0	0	0	0	-7,808	-7,808	
他会計振替額	4,435,588			-4,435,588	0	0	
当期一般正味財産	-12,991,080			4,623,801	2,544,541	-5,822,738	
一般正味財産期首残高						5,029,005	
一般正味財産期末残高						-793,733	
II 指定正味財産増減の部							
(1)受取支援金等	46,104,000				0	46,104,000	
補助金	26,804,000					26,804,000	
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	41,785,391	0			0	41,785,391	
一般正味財産への振替額	41,785,391				0	41,785,391	
当期指定正味財産増減額	4,318,609	0			0	4,318,609	
指定正味財産期首残高						1,042,443,739	
指定正味財産期末残高						1,046,762,348	
III 正味財産期末残高						1,045,968,615	

<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	43,559,167			10,928,109	8,882,936	63,370,212
経常費用	60,985,835			1,868,720	6,330,587	69,185,142
利益	-17,426,668			9,059,389	2,552,349	-5,814,930
(収益経費/(公益経費+収益経費)①)	0.0297					
(収益利益-法人*①) ②	8,871,175					
繰入 ②*50%	4,435,588					
差額・・・A	-12,991,080					

1. 収支相償 適合
2. 公益目的事業比率 88.1 %
(公益費用/全体経費)