

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計					法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	共通	小 計	法人会計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	52,374,442	52,374,442	11,297,087	63,671,529
基本財産受取利息	0	0	0	52,374,442	52,374,442	11,297,087	63,671,529
阿蘇大陸販売	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
阿蘇大陸販売	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
阿蘇大図鑑販売	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
阿蘇大図鑑販売	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	27,000	0	0	27,000	0	27,000
阿蘇ゆるっと博公式ガイドブック販売	0	27,000	0	0	27,000	0	27,000
受取補助金等	943,000	0	57,764,132	0	58,707,132	0	58,707,132
受取国庫補助金	0	0	57,764,132	0	57,764,132	0	57,764,132
受取地方公共団体補助金	943,000	0	0	0	943,000	0	943,000
受取負担金	0	0	17,926,689	0	17,926,689	0	17,926,689
受取負担金	0	0	17,926,689	0	17,926,689	0	17,926,689
受取寄付金	0	283,183	0	0	283,183	0	283,183
受取寄付金	0	283,183	0	0	283,183	0	283,183
雑収益	0	477,322	0	0	477,322	298,778	776,100
受取利息	0	0	0	0	0	1,778	1,778
雑収益	0	477,322	0	0	477,322	297,000	774,322
経常収益計	943,000	792,005	75,690,821	52,374,442	129,800,268	11,595,865	141,396,133
(2) 経常費用							
事業費	24,655,867	17,027,059	89,734,372	0	131,417,298	0	131,417,298
給料手当	2,624,570	3,910,073	4,606,387	0	11,141,030	0	11,141,030
職員手当等	557,200	830,114	977,943	0	2,365,257	0	2,365,257
福利厚生費	561,402	836,375	985,319	0	2,383,096	0	2,383,096
会議費	0	0	37,000	0	37,000	0	37,000
旅費交通費	26,195	71,163	2,333,671	0	2,431,029	0	2,431,029
通信運搬費	0	0	89,246	0	89,246	0	89,246
消耗品費	0	0	1,586,891	0	1,586,891	0	1,586,891
広告宣伝費	0	0	428,200	0	428,200	0	428,200
諸謝金	0	0	723,751	0	723,751	0	723,751
租税公課	0	0	66,400	0	66,400	0	66,400
支払負担金	19,000,000	1,964,310	1,150,000	0	22,114,310	0	22,114,310
支払助成金	0	7,414,000	0	0	7,414,000	0	7,414,000
委託費	1,886,500	2,001,024	76,394,560	0	80,282,084	0	80,282,084
雑費	0	0	355,004	0	355,004	0	355,004
理事会費	0	0	0	0	0	87,770	87,770
理事会費	0	0	0	0	0	87,770	87,770
顧問団等経費	0	0	0	0	0	4,330	4,330
顧問団等経費	0	0	0	0	0	4,330	4,330
管理費	0	0	0	0	0	11,503,765	11,503,765
給料手当	0	0	0	0	0	1,981,816	1,981,816
職員手当等	0	0	0	0	0	420,743	420,743
福利厚生費	0	0	0	0	0	867,921	867,921
図書研修費	0	0	0	0	0	98,144	98,144
会議費	0	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	421,973	421,973
通信運搬費	0	0	0	0	0	297,517	297,517
消耗品費	0	0	0	0	0	691,624	691,624
印刷製本費	0	0	0	0	0	624,757	624,757
光熱水料費	0	0	0	0	0	428,137	428,137
賃借料	0	0	0	0	0	1,182,204	1,182,204
諸会費	0	0	0	0	0	8,400	8,400
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	72,000
支払負担金	0	0	0	0	0	244,000	244,000
委託費	0	0	0	0	0	3,192,800	3,192,800
雑費	0	0	0	0	0	955,729	955,729
経常費用計	24,655,867	17,027,059	89,734,372	0	131,417,298	11,595,865	143,013,163
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,712,867	-16,235,054	-14,043,551	52,374,442	-1,617,030	0	-1,617,030
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-23,712,867	-16,235,054	-14,043,551	52,374,442	-1,617,030	0	-1,617,030
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-23,712,867	-16,235,054	-14,043,551	52,374,442	-1,617,030	0	-1,617,030
一般正味財産期首残高	-83,302,071	-41,866,132	-62,046,175	186,305,238	-909,140	60,448,322	59,539,182
一般正味財産期末残高	-107,014,938	-58,101,186	-76,089,726	238,679,680	-2,526,170	60,448,322	57,922,152
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
III 正味財産期末残高	-107,014,938	-58,101,186	-76,089,726	3,238,679,680	2,997,473,830	60,448,322	3,057,922,152