

## 収支計算書 内訳書

平成29年4月1日から平成30年3月31日(決算)まで

法人名:公益財団法人小堀遠州顕彰会  
事業名:事業全体

(単位:円)

科目	当年度		当年度合計	前年度	増減
	公益事業	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	1,241,855	289,598	1,531,453	306,516	1,378,195
基本財産配当益	61,628	14,372	76,000	153,258	△ 77,258
基本財産運用益	1,180,227	275,226	1,455,453	153,258	△ 5,229,367
受取会費	2,933,280	2,886,720	5,820,000	6,684,820	△ 864,820
事業収益	18,213,972	6,634,558	24,848,530	27,910,850	△ 3,062,320
寄付金収入	2,120,361	2,086,705	4,207,066	5,206,500	△ 999,434
雑収入	0	16	16	0	16
経常収益計	24,509,469	11,897,596	36,407,065	39,955,428	△ 3,548,363
(2) 経常費用					0
事業費	26,170,013		26,170,013	32,135,015	△ 5,965,002
会場費支出	3,986,917		3,986,917	4,822,142	△ 835,225
掛釜料支出	2,779,595		2,779,595	3,002,336	△ 222,741
茶菓子費支出	677,219		677,219	766,171	△ 88,952
写真撮影費支出	436,673		436,673	434,725	1,948
臨時雇賃金支出	812,000		812,000	812,000	0
通信運搬費支出	787,754		787,754	322,697	465,057
印刷製本費支出	667,008		667,008	3,820,448	△ 3,153,440
旅費交通費支出	256,823		256,823	225,828	30,995
寄付金支出	250,000		250,000	449,940	△ 199,940
諸謝金支出	670,124		670,124	558,754	111,370
広告宣伝費支出	194,400		194,400	259,200	△ 64,800
交流茶会費支出	1,071,875		1,071,875	898,143	173,732
原稿料支出	0		0	8,000	△ 8,000
教材費支出	2,069,430		2,069,430	2,561,366	△ 491,936
材料費支出	12,500		12,500	0	12,500
役員報酬	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
給与・報酬支出	2,085,000		2,085,000	2,485,000	△ 400,000
福利厚生費支出	411,338		411,338	416,141	△ 4,803
水道光熱費支出	592,064		592,064	763,805	△ 171,741
修繕費支出	193,514		193,514	307,511	△ 113,997
消耗品費支出	77,143		77,143	150,894	△ 73,751
租税公課支出	712,600		712,600	712,600	0
庭園整備費支出	936,900		936,900	1,931,360	△ 994,460
雑支出	489,136		489,136	425,954	63,182
管理費		10,457,600	10,457,600	12,259,593	△ 1,801,993
給料支出		3,800,000	3,800,000	3,575,000	225,000
賞与支出		475,000	475,000	465,000	10,000
福利厚生費支出		462,100	462,100	650,215	△ 188,115
会議費支出		511,828	511,828	570,774	△ 58,946
旅費交通費支出		257,404	257,404	327,426	△ 70,022
印刷製本費支出		0	0	0	0
通信運搬費支出		63,814	63,814	68,893	△ 5,079
減価償却費支出			0	1,678,365	△ 1,678,365
事務用品費支出		66,037	66,037	114,704	△ 48,667
消耗品費支出		4,980	4,980	65,285	△ 60,305
水道光熱費支出		40,000	40,000	96,000	△ 56,000
租税公課支出		697,700	697,700	742,900	△ 45,200
接待交際費支出		97,040	97,040	409,940	△ 312,900
事務代行費支出		250,000	250,000	600,000	△ 350,000
事務所費支出		2,442,965	2,442,965	1,200,000	1,242,965
支払手数料支出		1,131,847	1,131,847	1,540,777	△ 408,930
広告宣伝費支出		40,000	40,000	40,000	0
雑支出		116,885	116,885	114,314	2,571
経常費用計	26,170,013	10,457,600	36,627,613	44,394,608	△ 7,766,995

当期經常増減額	△ 1,660,544	1,439,996	△ 220,548	△ 4,439,180	4,218,632
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
經常外収益					
(2) 經常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
經常外費用計					
当期經常外増減額					
当期一般正味財産増減額	△ 1,660,544	1,439,996	△ 220,548	△ 4,439,155	4,218,607
一般正味財産期首残高	458,536,064	0	458,536,064	462,975,219	△ 4,439,155
一般正味財産期末残高	456,875,520	1,439,996	458,315,516	458,536,064	△ 220,548
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	456,875,520	1,439,996	458,315,516	458,536,064	△ 220,548