

2010年度正味財産増減計算書

NO.1

2010年 4月 1日から2011年 3月31日まで

公益財団法人トトロのふるさと基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	5,800,342	6,300,102	-499,760
基本財産受取利息	5,800,342	6,300,102	-499,760
特定資産運用益	106,352	162,258	-55,906
トラスト基金受取利息	88,490	94,810	-6,320
拠点積立資産受取利息	17,328	66,024	-48,696
退職給付引当資産受取利息	534	1,424	-890
受取会費	3,985,000	3,723,500	261,500
正会員(大人)受取会費	3,096,000	3,078,000	18,000
正会員(高校生以下)受取会費	16,000	18,000	-2,000
家族会員受取会費	133,000	137,500	-4,500
賛助会員受取会費	190,000	190,000	0
法人会員受取会費	550,000	300,000	250,000
事業収益	22,403,360	23,409,217	-1,005,857
受託事業収益	12,397,000	12,795,000	-398,000
施設利用収益	6,900	5,900	1,000
行事参加費収益	142,800	131,100	11,700
公益目的物頒布収益	223,690	361,400	-137,710
物品販売事業収益	9,632,970	10,115,817	-482,847
トトログッズ売上	8,278,910	8,366,166	-87,256
グッズ手数料	1,265,160	1,622,004	-356,844
出版物売上	69,940	79,422	-9,482
出版物印税収入	18,960	48,225	-29,265
受取補助金等	15,620	2,715,620	-2,700,000
受取地方公共団体助成金	15,620	15,620	0
受取その他助成金	0	2,700,000	-2,700,000
受取寄付金	17,562,687	19,996,644	-2,433,957
受取一般寄付金	13,448,360	16,293,015	-2,844,655
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	2,389,192	1,896,522	492,670
受取寄付金振替額(基本財産取壊相当額)	72,949	0	72,949
受取寄付金振替額(活動拠点運営事業費)	1,652,186	1,807,107	-154,921
雑収益	544,588	292,033	252,555
受取利息	14,668	30,259	-15,591
受取謝金	321,340	64,000	257,340
雑収益	208,580	197,774	10,806
経常収益計	50,417,949	56,599,374	-6,181,425
(2) 経常費用			
事業費	44,201,018	46,754,175	-2,553,157
物品販売事業費	4,353,078	4,729,735	-376,657
期首商品棚卸高	2,521,026	2,178,609	342,417
トトログッズ仕入	3,526,276	5,027,128	-1,500,852
出版物仕入	45,024	45,024	0
期末商品棚卸高	-1,739,248	-2,521,026	781,778

(单位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料手当	15,874,424	16,468,241	-593,817
雑給	5,682,540	6,007,505	-324,965
賞与	1,364,040	1,449,034	-84,994
退職給付費用	728,500	552,062	176,438
法定福利費	2,386,179	2,338,120	48,059
福利厚生費	103,460	63,186	40,274
通勤費	1,189,839	806,377	383,462
研修費	48,000	42,000	6,000
旅費交通費	39,380	354,495	-315,115
通信費	1,209,255	1,371,037	-161,782
減価償却費(基本財産)	2,153,616	0	2,153,616
減価償却費(一般財産)	338,826	0	338,826
交際費	1,900	0	1,900
会議費	8,214	6,195	2,019
支払手数料	301,929	381,709	-79,780
支払報酬	60,900	2,168,535	-2,107,635
諸会費	50,000	50,000	0
水道光熱費	1,148,188	1,032,690	115,498
地代家賃	1,165,750	1,276,350	-110,600
保険料	551,501	416,828	134,673
消耗品費	542,944	798,955	-256,011
事務用品費	306,239	453,458	-147,219
修繕費	171,790	224,448	-52,658
租税公課	390,226	393,740	-3,514
新聞図書費	24,149	153,309	-129,160
業務委託費	1,622,902	2,134,052	-511,150
賃借料	1,095,597	1,149,663	-54,066
印刷費	1,064,641	1,389,395	-324,754
諸謝金	192,935	501,730	-308,795
燃料費	30,076	41,326	-11,250
管理費	7,258,864	7,717,870	-459,006
給料手当	3,420,517	2,669,166	751,351
雑給	81,550	31,600	49,950
賞与	192,360	173,658	18,702
退職給付費用	146,800	222,218	-75,418
法定福利費	523,249	395,697	127,552
福利厚生費	8,477	7,869	608
通勤費	149,633	95,593	54,040
研修費	52,500	26,000	26,500
旅費交通費	5,320	21,510	-16,190
通信費	170,379	127,588	42,791
減価償却費(基本財産)	235,576	1,896,522	-1,660,946
減価償却費(一般財産)	25,980	218,452	-192,472
交際費	2,520	0	2,520
会議費	5,621	4,230	1,391

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	50,910	17,445	33,465
支払報酬	264,600	47,250	217,350
諸会費	121,875	171,875	-50,000
水道光熱費	90,749	81,916	8,833
地代家賃	486,750	534,150	-47,400
保険料	42,577	29,852	12,725
消耗品費	55,447	47,495	7,952
事務用品費	93,140	77,631	15,509
修繕費	48,036	0	48,036
租税公課	400	27,500	-27,100
新聞図書費	13,315	39,320	-26,005
業務委託費	569,880	390,500	179,380
賃借料	353,690	357,769	-4,079
印刷費	46,514	4,410	42,104
諸謝金	499	654	-155
経常費用計	51,459,882	54,472,045	-3,012,163
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,041,933	2,127,329	-3,169,262
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,041,933	2,127,329	-3,169,262
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,590,938	0	1,590,938
建物除却損	72,949	0	72,949
什器備品除却損	1,000	0	1,000
解体費用	1,168,284	0	1,168,284
敷金不返還額	348,705	0	348,705
経常外費用計	1,590,938	0	1,590,938
当期経常外増減額	-1,590,938	0	-1,590,938
法人税、住民税及び事業税	131,800	517,900	-386,100
消費税充当額	395,300	410,500	-15,200
当期一般正味財産増減額	-3,159,971	1,198,929	-4,358,900
一般正味財産期首残高	60,890,050	59,691,121	1,198,929
一般正味財産期末残高	57,730,079	60,890,050	-3,159,971
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	32,474,101	19,502,695	12,971,406
受取トラスト基金寄付金	7,474,101	19,497,695	-12,023,594
受取活動拠点寄付金	25,000,000	5,000	24,995,000
一般正味財産への振替額	-4,114,327	-3,703,629	-410,698
基本財産減価償却費相当額	-2,389,192	-1,896,522	-492,670
基本財産取壊相当額	-72,949	0	-72,949
特定資産活動拠点運営費相当額	-1,652,186	-1,807,107	154,921
当期指定正味財産増減額	28,359,774	15,799,066	12,560,708
指定正味財産期首残高	825,467,558	809,668,492	15,799,066
指定正味財産期末残高	853,827,332	825,467,558	28,359,774
正味財産期末残高	911,557,411	886,357,608	25,199,803