

2010年度正味財産増減計算書内訳表

2010年 4月 1日から2011年 3月31日まで

NO.1

公益財団法人トトロのふるさと基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計 (管理業務)	合 計
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	5,800,342	5,800,342
基本財産受取利息	0	0	5,800,342	5,800,342
特定資産運用益	106,181	69	102	106,352
トラスト基金受取利息	88,490	0	0	88,490
拠点積立資産受取利息	17,328	0	0	17,328
退職給付引当資産受取利息	363	69	102	534
受取会費	3,985,000	0	0	3,985,000
正会員(大人)受取会費	3,096,000	0	0	3,096,000
正会員(高校生以下)受取会費	16,000	0	0	16,000
家族会員受取会費	133,000	0	0	133,000
賛助会員受取会費	190,000	0	0	190,000
法人会員受取会費	550,000	0	0	550,000
事業収益	12,770,390	9,632,970	0	22,403,360
受託事業収益	12,397,000	0	0	12,397,000
施設利用収益	6,900	0	0	6,900
行事参加費収益	142,800	0	0	142,800
公益目的物頒布収益	223,690	0	0	223,690
物品販売事業収益	0	9,632,970	0	9,632,970
トトログッズ売上	0	8,278,910	0	8,278,910
グッズ手数料	0	1,265,160	0	1,265,160
出版物売上	0	69,940	0	69,940
出版物印税収入	0	18,960	0	18,960
受取補助金等	15,620	0	0	15,620
受取地方公共団体助成金	15,620	0	0	15,620
受取寄付金	14,506,687	0	3,056,000	17,562,687
受取一般寄付金	10,392,360	0	3,056,000	13,448,360
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	2,389,192	0	0	2,389,192
受取寄付金振替額(基本財産取壊相当額)	72,949	0	0	72,949
受取寄付金振替額(活動拠点運営事業費)	1,652,186	0	0	1,652,186
雑収益	461,410	69,723	13,455	544,588
受取利息	9,070	263	5,335	14,668
受取謝金	321,340	0	0	321,340
雑収益	131,000	69,460	8,120	208,580
経常収益計	31,845,288	9,702,762	8,869,899	50,417,949
(2) 経常費用				
事業費	35,966,332	8,234,686	0	44,201,018
物品販売事業費	0	4,353,078	0	4,353,078
期首商品棚卸高	0	2,521,026	0	2,521,026
トトログッズ仕入	0	3,526,276	0	3,526,276
出版物仕入	0	45,024	0	45,024
期末商品棚卸高	0	-1,739,248	0	-1,739,248

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計 (管理業務)	合 計
給料手当	13,971,827	1,902,597	0	15,874,424
雑給	5,437,890	244,650	0	5,682,540
賞与	1,206,640	157,400	0	1,364,040
退職給付費用	627,300	101,200	0	728,500
法定福利費	2,122,318	263,861	0	2,386,179
福利厚生費	98,450	5,010	0	103,460
通勤費	1,100,850	88,989	0	1,189,839
研修費	48,000	0	0	48,000
旅費交通費	38,660	720	0	39,380
通信費	920,558	288,697	0	1,209,255
減価償却費(基本財産)	2,075,765	77,851	0	2,153,616
減価償却費(一般財産)	330,166	8,660	0	338,826
交際費	1,900	0	0	1,900
会議費	7,040	1,174	0	8,214
支払手数料	255,034	46,895	0	301,929
支払報酬	0	60,900	0	60,900
諸会費	50,000	0	0	50,000
水道光熱費	1,117,938	30,250	0	1,148,188
地代家賃	1,003,500	162,250	0	1,165,750
保険料	539,737	11,764	0	551,501
消耗品費	476,144	66,800	0	542,944
事務用品費	271,965	34,274	0	306,239
修繕費	155,778	16,012	0	171,790
租税公課	390,226	0	0	390,226
新聞図書費	21,249	2,900	0	24,149
業務委託費	1,592,402	30,500	0	1,622,902
賃借料	991,801	103,796	0	1,095,597
印刷費	890,183	174,458	0	1,064,641
諸謝金	192,935	0	0	192,935
燃料費	30,076	0	0	30,076
管理費	0	0	7,258,864	7,258,864
給料手当	0	0	3,420,517	3,420,517
雑給	0	0	81,550	81,550
賞与	0	0	192,360	192,360
退職給付費用	0	0	146,800	146,800
法定福利費	0	0	523,249	523,249
福利厚生費	0	0	8,477	8,477
通勤費	0	0	149,633	149,633
研修費	0	0	52,500	52,500
旅費交通費	0	0	5,320	5,320
通信費	0	0	170,379	170,379
減価償却費(基本財産)	0	0	235,576	235,576
減価償却費(一般財産)	0	0	25,980	25,980
交際費	0	0	2,520	2,520
会議費	0	0	5,621	5,621

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計 (管理業務)	合 計
支払手数料	0	0	50,910	50,910
支払報酬	0	0	264,600	264,600
諸会費	0	0	121,875	121,875
水道光熱費	0	0	90,749	90,749
地代家賃	0	0	486,750	486,750
保険料	0	0	42,577	42,577
消耗品費	0	0	55,447	55,447
事務用品費	0	0	93,140	93,140
修繕費	0	0	48,036	48,036
租税公課	0	0	400	400
新聞図書費	0	0	13,315	13,315
業務委託費	0	0	569,880	569,880
賃借料	0	0	353,690	353,690
印刷費	0	0	46,514	46,514
諸謝金	0	0	499	499
経常費用計	35,966,332	8,234,686	7,258,864	51,459,882
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,121,044	1,468,076	1,611,035	-1,041,933
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,121,044	1,468,076	1,611,035	-1,041,933
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,241,833	100	349,005	1,590,938
建物除却損	72,949	0	0	72,949
什器備品除却損	600	100	300	1,000
解体費用	1,168,284	0	0	1,168,284
敷金不返還額	0	0	348,705	348,705
経常外費用計	1,241,833	100	349,005	1,590,938
当期経常外増減額	-1,241,833	-100	-349,005	-1,590,938
法人税、住民税及び事業税	0	131,800	0	131,800
消費税充当額	311,500	83,600	200	395,300
他会計振替額	-1,912,789	1,913,288	-499	0
当期一般正味財産増減額	-3,761,588	-660,712	1,262,329	-3,159,971
一般正味財産期首残高	44,876,693	3,119,215	12,894,142	60,890,050
一般正味財産期末残高	41,115,105	2,458,503	14,156,471	57,730,079
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	32,474,101	0	0	32,474,101
受取トラスト基金寄付金	7,474,101	0	0	7,474,101
受取活動拠点寄付金	25,000,000	0	0	25,000,000
一般正味財産への振替額	-4,114,327	0	0	-4,114,327
基本財産減価償却費相当額	-2,389,192	0	0	-2,389,192
基本財産取壊相当額	-72,949	0	0	-72,949
特定資産活動拠点運営費相当額	-1,652,186	0	0	-1,652,186
当期指定正味財産増減額	28,359,774	0	0	28,359,774
指定正味財産期首残高	525,467,558	0	300,000,000	825,467,558
指定正味財産期末残高	553,827,332	0	300,000,000	853,827,332
正味財産期末残高	594,942,437	2,458,503	314,156,471	911,557,411