

2011年度収支予算書

NO.1

2011年 4月 1日から2012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	2011年度 予算額	前年度 予算額	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	5,865,400	7,082,400	-1,217,000
基本財産受取利息	5,865,400	7,082,400	-1,217,000
特定資産運用益	120,500	147,100	-26,600
トラスト基金受取利息	100,000	125,600	-25,600
拠点積立資産受取利息	20,000	20,000	0
退職給付引当資産受取利息	500	1,500	-1,000
受取会費	6,000,000	6,000,000	0
正会員(大人)受取会費	4,500,000	4,500,000	0
正会員(高校生以下)受取会費	200,000	200,000	0
家族会員受取会費	200,000	200,000	0
賛助会員受取会費	300,000	500,000	-200,000
法人会員受取会費	800,000	600,000	200,000
事業収益	26,747,000	25,229,000	1,518,000
受託事業収益	14,044,000	12,397,000	1,647,000
施設利用収益	3,000	3,000	0
行事参加費収益	200,000	104,000	96,000
公益目的物頒布収益	300,000	175,000	125,000
物品販売事業収益	12,200,000	12,550,000	-350,000
トトログッズ売上	10,500,000	10,500,000	0
グッズ手数料	1,600,000	2,000,000	-400,000
出版物売上	100,000	50,000	50,000
受取補助金等	415,620	3,365,620	-2,950,000
受取地方公共団体助成金	15,620	65,620	-50,000
受取その他助成金	400,000	3,300,000	-2,900,000
受取寄付金	18,209,500	19,773,300	-1,563,800
受取一般寄付金	13,500,000	13,500,000	0
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	4,709,500	1,856,300	2,853,200
受取寄付金振替額(基本財産取壊相当額)	0	124,200	-124,200
受取寄付金振替額(トラスト諸費用相当額)	0	2,484,000	-2,484,000
受取寄付金振替額(活動拠点運営事業費)	0	1,808,800	-1,808,800
雑収益	465,200	327,200	138,000
受取利息	11,700	27,200	-15,500
受取謝金	303,500	150,000	153,500
雑収益	150,000	150,000	0
経常収益計	57,823,220	61,924,620	-4,101,400
(2) 経常費用			
事業費	49,221,270	53,538,200	-4,316,930
物品販売事業費	6,370,000	5,539,000	831,000
期首商品棚卸高	1,930,000	0	1,930,000
トトログッズ仕入	6,300,000	5,500,000	800,000
出版物仕入	70,000	39,000	31,000
期末商品棚卸高	-1,930,000	0	-1,930,000

科 目	2011年度 予算額	前年度 予算額	増 減
役員報酬	1,806,800	4,285,620	-2,478,820
給料手当	13,098,000	14,156,680	-1,058,680
雑給	6,135,700	5,201,000	934,700
賞与	1,624,800	1,454,700	170,100
退職給付費用	545,400	838,900	-293,500
法定福利費	2,251,300	2,680,200	-428,900
福利厚生費	234,800	64,800	170,000
通勤費	1,219,500	956,700	262,800
研修費	65,000	27,000	38,000
旅費交通費	95,000	264,000	-169,000
通信費	1,342,300	1,540,600	-198,300
減価償却費(基本財産)	4,347,100	1,809,000	2,538,100
減価償却費(一般財産)	317,870	333,800	-15,930
交際費	30,000	30,000	0
会議費	24,000	34,000	-10,000
支払手数料	412,400	305,000	107,400
支払報酬	60,900	2,504,900	-2,444,000
諸会費	50,000	50,000	0
水道光熱費	1,057,000	1,079,000	-22,000
地代家賃	0	1,306,500	-1,306,500
保険料	583,100	453,800	129,300
消耗備品費	280,000	0	280,000
消耗品費	1,592,300	990,000	602,300
事務用品費	456,000	453,500	2,500
修繕費	320,000	235,000	85,000
租税公課	382,300	430,200	-47,900
新聞図書費	76,000	207,300	-131,300
業務委託費	1,946,900	3,339,800	-1,392,900
賃借料	1,189,500	1,150,400	39,100
印刷費	886,300	1,241,800	-355,500
諸謝金	270,000	530,000	-260,000
燃料費	151,000	45,000	106,000
管理費	6,462,730	6,591,500	-128,770
役員報酬	774,400	769,680	4,720
給料手当	2,310,000	2,137,620	172,380
雑給	0	72,000	-72,000
賞与	191,700	192,300	-600
退職給付費用	96,500	146,800	-50,300
法定福利費	472,500	419,500	53,000
福利厚生費	9,300	7,600	1,700
通勤費	157,900	112,000	45,900
研修費	15,000	24,000	-9,000
旅費交通費	108,800	10,000	98,800
通信費	180,200	156,400	23,800
減価償却費(基本財産)	362,400	47,300	315,100
減価償却費(一般財産)	24,530	23,800	730
会議費	6,000	6,000	0

科 目	2011年度 予算額	前年度 予算額	増 減
支払手数料	75,100	22,100	53,000
支払報酬	429,600	381,100	48,500
諸会費	172,000	172,000	0
水道光熱費	123,000	96,000	27,000
地代家賃	0	534,000	-534,000
保険料	36,400	28,400	8,000
消耗備品費	90,000	0	90,000
消耗品費	36,700	93,000	-56,300
事務用品費	257,100	129,600	127,500
修繕費	15,000	15,000	0
租税公課	31,500	40,000	-8,500
新聞図書費	10,000	20,500	-10,500
業務委託費	60,000	562,300	-502,300
賃借料	393,100	352,100	41,000
印刷費	24,000	20,400	3,600
経常費用計	55,684,000	60,129,700	-4,445,700
評価損益等調整前当期経常増減額	2,139,220	1,794,920	344,300
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	2,139,220	1,794,920	344,300
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	0	124,200	-124,200
建物除却損	0	124,200	-124,200
経常外費用計	0	124,200	-124,200
当期経常外増減額	0	-124,200	124,200
法人税、住民税及び事業税	289,800	835,600	-545,800
消費税充当額	463,100	421,200	41,900
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,386,320	413,920	972,400
一般正味財産期首残高	60,056,800	60,860,000	-803,200
一般正味財産期末残高	61,443,120	61,273,920	169,200
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	28,000,000	-18,000,000
受取トラスト基金寄付金	8,000,000	8,000,000	0
受取活動拠点寄付金	2,000,000	20,000,000	-18,000,000
一般正味財産への振替額	-4,709,500	-6,273,300	1,563,800
基本財産減価償却費相当額	-4,709,500	-1,856,300	-2,853,200
基本財産取壊相当額	0	-124,200	124,200
特定資産トラスト土地取得諸費用相当額	0	-2,484,000	2,484,000
特定資産活動拠点運営費相当額	0	-1,808,800	1,808,800
当期指定正味財産増減額	5,290,500	21,726,700	-16,436,200
指定正味財産期首残高	856,508,000	825,460,000	31,048,000
指定正味財産期末残高	861,798,500	847,186,700	14,611,800
正味財産期末残高	923,241,620	908,460,620	14,781,000

