

2011年度収支予算書内訳表

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	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	5,865,400	5,865,400
基本財産受取利息	0	0	5,865,400	5,865,400
特定資産運用益	120,320	90	90	120,500
トラスト基金受取利息	100,000	0	0	100,000
拠点積立資産受取利息	20,000	0	0	20,000
退職給付引当資産受取利息	320	90	90	500
受取会費	6,000,000	0	0	6,000,000
正会員(大人)受取会費	4,500,000	0	0	4,500,000
正会員(高校生以下)受取会費	200,000	0	0	200,000
家族会員受取会費	200,000	0	0	200,000
賛助会員受取会費	300,000	0	0	300,000
法人会員受取会費	800,000	0	0	800,000
事業収益	14,547,000	12,200,000	0	26,747,000
受託事業収益	14,044,000	0	0	14,044,000
施設利用収益	3,000	0	0	3,000
行事参加費収益	200,000	0	0	200,000
公益目的物頒布収益	300,000	0	0	300,000
物品販売事業収益	0	12,200,000	0	12,200,000
トトログッズ売上	0	10,500,000	0	10,500,000
グッズ手数料	0	1,600,000	0	1,600,000
出版物売上	0	100,000	0	100,000
受取補助金等	15,620	0	400,000	415,620
受取地方公共団体助成金	15,620	0	0	15,620
受取その他助成金	0	0	400,000	400,000
受取寄付金	14,727,800	119,300	3,362,400	18,209,500
受取一般寄付金	10,500,000	0	3,000,000	13,500,000
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	4,227,800	119,300	362,400	4,709,500
受取寄付金振替額(基本財産取壊相当額)	0	0	0	0
受取寄付金振替額(トラスト諸費用相当額)	0	0	0	0
受取寄付金振替額(活動拠点運営事業費)	0	0	0	0
雑収益	465,000	200	0	465,200
受取利息	11,500	200	0	11,700
受取謝金	303,500	0	0	303,500
雑収益	150,000	0	0	150,000
経常収益計	35,875,740	12,319,590	9,627,890	57,823,220
(2) 経常費用				
事業費	38,440,480	10,780,790	0	49,221,270
物品販売事業費	0	6,370,000	0	6,370,000
期首商品棚卸高	0	1,930,000	0	1,930,000
トトログッズ仕入	0	6,300,000	0	6,300,000
出版物仕入	0	70,000	0	70,000
期末商品棚卸高	0	-1,930,000	0	-1,930,000

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
役員報酬	1,548,700	258,100	0	1,806,800
給料手当	10,801,700	2,296,300	0	13,098,000
雑給	6,135,700	0	0	6,135,700
賞与	1,434,300	190,500	0	1,624,800
退職給付費用	449,200	96,200	0	545,400
法定福利費	1,887,100	364,200	0	2,251,300
福利厚生費	225,800	9,000	0	234,800
通勤費	1,075,700	143,800	0	1,219,500
研修費	65,000	0	0	65,000
旅費交通費	90,000	5,000	0	95,000
通信費	1,030,600	311,700	0	1,342,300
減価償却費(基本財産)	4,227,800	119,300	0	4,347,100
減価償却費(一般財産)	309,680	8,190	0	317,870
交際費	30,000	0	0	30,000
会議費	23,000	1,000	0	24,000
支払手数料	361,900	50,500	0	412,400
支払報酬	0	60,900	0	60,900
諸会費	50,000	0	0	50,000
水道光熱費	1,016,000	41,000	0	1,057,000
地代家賃	0	0	0	0
保険料	572,600	10,500	0	583,100
消耗備品費	250,000	30,000	0	280,000
消耗品費	1,564,300	28,000	0	1,592,300
事務用品費	375,300	80,700	0	456,000
修繕費	315,000	5,000	0	320,000
租税公課	381,600	700	0	382,300
新聞図書費	76,000	0	0	76,000
業務委託費	1,926,900	20,000	0	1,946,900
賃借料	1,072,500	117,000	0	1,189,500
印刷費	723,100	163,200	0	886,300
諸謝金	270,000	0	0	270,000
燃料費	151,000	0	0	151,000
管理費	0	0	6,462,730	6,462,730
役員報酬	0	0	774,400	774,400
給料手当	0	0	2,310,000	2,310,000
雑給	0	0	0	0
賞与	0	0	191,700	191,700
退職給付費用	0	0	96,500	96,500
法定福利費	0	0	472,500	472,500
福利厚生費	0	0	9,300	9,300
通勤費	0	0	157,900	157,900
研修費	0	0	15,000	15,000
旅費交通費	0	0	108,800	108,800
通信費	0	0	180,200	180,200
減価償却費(基本財産)	0	0	362,400	362,400
減価償却費(一般財産)	0	0	24,530	24,530
会議費	0	0	6,000	6,000

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	75,100	75,100
支払報酬	0	0	429,600	429,600
諸会費	0	0	172,000	172,000
水道光熱費	0	0	123,000	123,000
地代家賃	0	0	0	0
保険料	0	0	36,400	36,400
消耗備品費	0	0	90,000	90,000
消耗品費	0	0	36,700	36,700
事務用品費	0	0	257,100	257,100
修繕費	0	0	15,000	15,000
租税公課	0	0	31,500	31,500
新聞図書費	0	0	10,000	10,000
業務委託費	0	0	60,000	60,000
賃借料	0	0	393,100	393,100
印刷費	0	0	24,000	24,000
経常費用計	38,440,480	10,780,790	6,462,730	55,684,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,564,740	1,538,800	3,165,160	2,139,220
損益評価等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,564,740	1,538,800	3,165,160	2,139,220
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	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	289,800	0	289,800
消費税充当額	352,800	110,300	0	463,100
他会計振替額	-61,731	61,731	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,855,809	1,076,969	3,165,160	1,386,320
一般正味財産期首残高	45,292,000	2,375,800	12,389,000	60,056,800
一般正味財産期末残高	42,436,191	3,452,769	15,554,160	61,443,120
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	10,000,000	0	0	10,000,000
受取トラスト基金寄付金	8,000,000	0	0	8,000,000
受取活動拠点寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	-4,227,800	-119,300	-362,400	-4,709,500
基本財産減価償却費相当額	-4,227,800	-119,300	-362,400	-4,709,500
基本財産取壊相当額	0	0	0	0
特定資産トラスト土地取得諸費用相当額	0	0	0	0
特定資産活動拠点運営費相当額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	5,772,200	-119,300	-362,400	5,290,500
指定正味財産期首残高	556,508,000	0	300,000,000	856,508,000
指定正味財産期末残高	562,280,200	-119,300	299,637,600	861,798,500
正味財産期末残高	604,716,391	3,333,469	315,191,760	923,241,620