

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	5,803,735	5,800,342	3,393
特定資産運用利益	5,803,735	5,800,342	3,393
トトロの森基金受取利息	69,867	106,352	-36,485
トトロの森基金受取利息	68,430	88,490	-20,060
トトロの森基金受取利息	901	17,328	-16,427
退職給付引当金受取利息	536	534	2
受取会費	3,915,500	3,985,000	-69,500
正会員(大人)受取会費	2,982,000	3,096,000	-114,000
正会員(高校生以下)受取会費	18,000	16,000	2,000
家族助員受取会費	125,500	133,000	-7,500
家族助員受取会費	240,000	190,000	50,000
家族助員受取会費	550,000	550,000	0
事業収益	24,925,975	22,403,360	2,522,615
受託事業収益	14,044,000	12,397,000	1,647,000
施設事務収益	5,300	6,900	-1,600
旅行事務収益	139,800	142,800	-3,000
物品販売収益	261,236	223,690	37,546
トトログッズ売上	10,475,639	9,632,970	842,669
トトログッズ売上	9,350,178	8,278,910	1,071,268
出版物印刷税金等	1,055,810	1,265,160	-209,350
出版物印刷税金等	69,651	69,940	-289
受取補助金	104,620	15,620	89,000
受取補助金	29,120	15,620	13,500
受取補助金	75,500	0	75,500
受取一般寄付金	19,637,029	17,562,687	2,074,342
受取一般寄付金	14,288,580	13,448,360	840,220
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	5,348,449	2,389,192	2,959,257
受取寄付金振替額(基本財産取壊相当額)	0	72,949	-72,949
受取寄付金振替額(トトロの家運営事業費)	0	1,652,186	-1,652,186
雑収益	858,730	544,588	314,142
受取利息	9,004	14,668	-5,664
受取利息	640,754	321,340	319,414
受取雑収益	208,972	208,580	392
受取贈品	89,800	0	89,800
受取贈品	89,800	0	89,800
経常収益計	55,405,256	50,417,949	4,987,307
(2) 経常費用			
事業費	47,853,791	44,201,018	3,652,773
物品販売事業費	4,781,066	4,353,078	427,988
期首在庫物仕入高	1,739,248	2,521,026	-781,778
トトロ出版物仕入高	5,708,946	3,526,276	2,182,670
トトロ出版物仕入高	45,024	45,024	0
トトロ出版物仕入高	-394,744	0	-394,744
トトロ出版物仕入高	-2,317,408	-1,739,248	-578,160
役員給料	2,064,591	0	2,064,591
役員給料	12,838,440	15,874,424	-3,035,984
役員給料	7,268,180	5,682,540	1,585,640
役員給料	1,606,550	1,364,040	242,510
役員給料	548,965	728,500	-179,535
役員給料	2,399,102	2,386,179	12,923
役員給料	64,014	103,460	-39,446
役員給料	1,457,308	1,189,839	267,469
役員給料	29,000	48,000	-19,000
役員給料	42,680	39,380	3,300
役員給料	1,357,114	1,209,255	147,859
役員給料	4,887,800	2,153,616	2,734,184
役員給料	533,727	338,826	194,901
役員給料	7,260	1,900	5,360
役員給料	7,765	8,214	-449
役員給料	358,281	301,929	56,352
役員給料	60,900	60,900	0
役員給料	50,000	50,000	0
役員給料	1,138,114	1,148,188	-10,074
役員給料	0	1,165,750	-1,165,750
役員給料	522,421	551,501	-29,080
役員給料	302,130	0	302,130
役員給料	892,892	542,944	349,948
役員給料	324,420	306,239	18,181

科 目	当年度	前年度	増 減
修租新業賃印諸燃	65,524	171,790	-106,266
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	373,633	390,226	-16,593
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	5,063	24,149	-19,086
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	1,908,860	1,622,902	285,958
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	811,531	1,095,597	-284,066
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	968,071	1,064,641	-96,570
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	148,281	192,935	-44,654
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	30,108	30,076	32
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	6,143,733	7,258,864	-1,115,131
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	516,148	0	516,148
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	2,550,030	3,420,517	-870,487
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	22,550	81,550	-59,000
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	212,050	192,360	19,690
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	108,485	146,800	-38,315
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	490,930	523,249	-32,319
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	8,725	8,477	248
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	160,352	149,633	10,719
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	36,290	52,500	-16,210
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	53,860	5,320	48,540
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	150,197	170,379	-20,182
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	460,649	235,576	225,073
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	24,546	25,980	-1,434
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	42,000	2,520	39,480
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	4,528	5,621	-1,093
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	82,880	50,910	31,970
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	332,885	264,600	68,285
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	121,875	121,875	0
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	149,937	90,749	59,188
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	0	486,750	-486,750
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	38,685	42,577	-3,892
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	26,940	0	26,940
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	47,360	55,447	-8,087
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	126,553	93,140	33,413
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	6,080	48,036	-41,956
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	1,767	400	1,367
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	5,775	13,315	-7,540
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	16,320	569,880	-553,560
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	332,237	353,690	-21,453
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	12,600	46,514	-33,914
管 役給雜賞退法福通研旅通減減交會支支諸水地保消消事修租新業賃印諸	499	499	0
經常費用計	53,997,524	51,459,882	2,537,642
評価損益等調整前当期經常増減額	1,407,732	-1,041,933	2,449,665
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	1,407,732	-1,041,933	2,449,665
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 受 贈 益	703,070	0	703,070
什 器 備 産 品 受 贈 益	703,070	0	703,070
經常外収益計	703,070	0	703,070
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	1,590,938	-1,590,938
建 物 除 却 損	0	72,949	-72,949
什 器 備 産 品 除 却 損	0	1,000	-1,000
解 散 金 不 返 還 額	0	1,168,284	-1,168,284
經常外費用計	0	348,705	-348,705
經常外費用計	0	1,590,938	-1,590,938
当期經常外増減額	703,070	-1,590,938	2,294,008
法人税、住民税及び事業税	319,300	131,800	187,500
消費 税 充 当 額	446,300	395,300	51,000
当期一般正味財産増減額	1,345,202	-3,159,971	4,505,173
一般正味財産期首残高	57,730,079	60,890,050	-3,159,971
一般正味財産期末残高	59,075,281	57,730,079	1,345,202
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	17,536,371	32,474,101	-14,937,730
受 取 ト ト ロ の 森 基 金 寄 付 金	16,843,113	7,474,101	9,369,012
受 取 ク ロ ス ケ の 家 基 金 寄 付 金	693,258	25,000,000	-24,306,742
固 定 資 産 受 贈 益	12,521,000	0	12,521,000
土 地 受 贈 益	12,521,000	0	12,521,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-5,348,449	-4,114,327	-1,234,122
基 本 財 産 減 価 却 費 相 当 額	-5,348,449	-2,389,192	-2,959,257
基 本 財 産 取 壊 相 当 額	0	-72,949	72,949
特 定 資 産 ク ロ ス ケ の 家 運 営 費 相 当 額	0	-1,652,186	1,652,186
当期指定正味財産増減額	24,708,922	28,359,774	-3,650,852
指定正味財産期首残高	853,827,332	825,467,558	28,359,774
指定正味財産期末残高	878,536,254	853,827,332	24,708,922
III 正味財産期末残高	937,611,535	911,557,411	26,054,124