

正味財産増減計算書内訳表

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			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公益共通				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	5,803,735	5,803,735
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	5,803,735	5,803,735
特定資産運用益	68,489	1,238	0	69,727	43	97	69,867
トトロの森基金受取利息	68,430	0	0	68,430	0	0	68,430
クロスケの家基金受取利息	0	901	0	901	0	0	901
退職給付引当資産受取利息	59	337	0	396	43	97	536
受取会費	0	0	3,915,500	3,915,500	0	0	3,915,500
正会員(大人)受取会費	0	0	2,982,000	2,982,000	0	0	2,982,000
正会員(高校生以下)受取会費	0	0	18,000	18,000	0	0	18,000
家族会員受取会費	0	0	125,500	125,500	0	0	125,500
賛助会員受取会費	0	0	240,000	240,000	0	0	240,000
法人会員受取会費	0	0	550,000	550,000	0	0	550,000
事業収益	0	14,450,336	0	14,450,336	10,475,639	0	24,925,975
受託事業収益	0	14,044,000	0	14,044,000	0	0	14,044,000
施設利用収益	0	5,300	0	5,300	0	0	5,300
行事参加費収益	0	139,800	0	139,800	0	0	139,800
公益目的物頒布収益	0	261,236	0	261,236	0	0	261,236
物品販売事業収益	0	0	0	0	10,475,639	0	10,475,639
トトログッズ売上	0	0	0	0	9,350,178	0	9,350,178
グッズ手数料	0	0	0	0	1,055,810	0	1,055,810
出版物売上	0	0	0	0	69,651	0	69,651
受取補助金等	0	104,620	0	104,620	0	0	104,620
受取地方公共団体助成金	0	29,120	0	29,120	0	0	29,120
受取その他助成金	0	75,500	0	75,500	0	0	75,500
受取寄付金	0	5,372,449	11,264,580	16,637,029	0	3,000,000	19,637,029
受取一般寄付金	0	24,000	11,264,580	11,288,580	0	3,000,000	14,288,580
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	0	5,348,449	0	5,348,449	0	0	5,348,449
雑収益	0	847,524	4,997	852,521	1,034	5,175	858,730
受取利息	0	338	4,997	5,335	184	3,485	9,004
受取謝金	0	640,754	0	640,754	0	0	640,754
雑収益	0	206,432	0	206,432	850	1,690	208,972

科 目		公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計		
		公 1	公 2	公益共通						
租 新 業 賃 印 諸 燃 管 役 給 雜 賞 退 法 福 通 研 旅 通 減 減 交 會 支 支 諸 水 保 消 消 事 修 租 新	稅	公	課	18,420	354,699	0	373,119	514	0	373,633
	聞	書	費	2,000	3,063	0	5,063	0	0	5,063
	務	託	料	0	1,903,509	0	1,903,509	5,351	0	1,908,860
			費	96,545	618,441	0	714,986	96,545	0	811,531
			金	97,925	546,746	0	644,671	323,400	0	968,071
			費	0	148,281	0	148,281	0	0	148,281
			費	0	30,108	0	30,108	0	0	30,108
			費	0	0	0	0	0	6,143,733	6,143,733
			酬	0	0	0	0	0	516,148	516,148
			當	0	0	0	0	0	2,550,030	2,550,030
			給	0	0	0	0	0	22,550	22,550
			與	0	0	0	0	0	212,050	212,050
			用	0	0	0	0	0	108,485	108,485
			費	0	0	0	0	0	490,930	490,930
			費	0	0	0	0	0	8,725	8,725
			費	0	0	0	0	0	160,352	160,352
			費	0	0	0	0	0	36,290	36,290
			費	0	0	0	0	0	53,860	53,860
			費	0	0	0	0	0	150,197	150,197
			費	0	0	0	0	0	460,649	460,649
		費	0	0	0	0	0	24,546	24,546	
		費	0	0	0	0	0	42,000	42,000	
		費	0	0	0	0	0	4,528	4,528	
		費	0	0	0	0	0	82,880	82,880	
		費	0	0	0	0	0	332,885	332,885	
		費	0	0	0	0	0	121,875	121,875	
		費	0	0	0	0	0	149,937	149,937	
		費	0	0	0	0	0	38,685	38,685	
		費	0	0	0	0	0	26,940	26,940	
		費	0	0	0	0	0	47,360	47,360	
		費	0	0	0	0	0	126,553	126,553	
		費	0	0	0	0	0	6,080	6,080	
		課	0	0	0	0	0	1,767	1,767	
		費	0	0	0	0	0	5,775	5,775	

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業合計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公益共通				
業 務 委 託 費	0	0	0	0	0	16,320	16,320
賃 借 料	0	0	0	0	0	332,237	332,237
印 刷 費	0	0	0	0	0	12,600	12,600
諸 謝 金	0	0	0	0	0	499	499
経常費用計	3,230,982	36,608,017	0	39,838,999	8,014,792	6,143,733	53,997,524
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,162,493	-15,831,850	15,274,877	-3,719,466	2,461,924	2,665,274	1,407,732
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,162,493	-15,831,850	15,274,877	-3,719,466	2,461,924	2,665,274	1,407,732
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固 定 資 産 受 贈 益	0	703,070	0	703,070	0	0	703,070
什 器 備 品 受 贈 益	0	703,070	0	703,070	0	0	703,070
経常外収益計	0	703,070	0	703,070	0	0	703,070
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	703,070	0	703,070	0	0	703,070
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	319,300	0	319,300
消 費 税 充 当 額	0	360,400	0	360,400	85,900	0	446,300
他 会 計 振 替 額	0	-242,669	-473,802	-716,471	1,199,259	-482,788	0
当期一般正味財産増減額	-3,162,493	-15,246,511	15,748,679	-2,660,325	857,465	3,148,062	1,345,202
一般正味財産期首残高	2,244,677	-16,557,546	55,427,974	41,115,105	2,458,503	14,156,471	57,730,079
一般正味財産期末残高	-917,816	-31,804,057	71,176,653	38,454,780	3,315,968	17,304,533	59,075,281
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	16,843,113	140,278,965	-139,585,707	17,536,371	0	0	17,536,371
受取トトロの森基金寄付金	16,843,113	0	0	16,843,113	0	0	16,843,113
受取クロスケの家基金寄付金	0	140,278,965	-139,585,707	693,258	0	0	693,258
固 定 資 産 受 贈 益	12,521,000	0	0	12,521,000	0	0	12,521,000
土 地 受 贈 益	12,521,000	0	0	12,521,000	0	0	12,521,000
一般正味財産への振替額	0	-5,348,449	0	-5,348,449	0	0	-5,348,449
基本財産減価償却費相当額	0	-5,348,449	0	-5,348,449	0	0	-5,348,449
当期指定正味財産増減額	29,364,113	134,930,516	-139,585,707	24,708,922	0	0	24,708,922
指定正味財産期首残高	393,355,952	20,885,673	139,585,707	553,827,332	0	300,000,000	853,827,332
指定正味財産期末残高	422,720,065	155,816,189	0	578,536,254	0	300,000,000	878,536,254
III 正味財産期末残高	421,802,249	124,012,132	71,176,653	616,991,034	3,315,968	317,304,533	937,611,535