

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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			
基本財産運用益	6,825,757	7,200,000	-374,243
基本財産受取利息	6,825,757	7,200,000	-374,243
特定資産運用益	4,833	9,291	-4,458
トトロの森基金受取利息	1,110	7,600	-6,490
クロスケの家基金受取利息	915	911	4
公益目的事業指定寄付金受取利息	1,851	0	1,851
退職給付引当資産受取利息	957	780	177
受取会費	3,901,000	3,930,500	-29,500
正会員(大人)受取会費	2,742,000	2,799,000	-57,000
正会員(高校生以下)受取会費	12,000	22,000	-10,000
家族会員受取会費	97,000	109,500	-12,500
賛助人会費	300,000	250,000	50,000
事業員受取会費	750,000	750,000	0
事業収益	32,664,508	29,650,972	3,013,536
受託事業収益	14,445,000	14,445,000	0
施設利用収益	8,040	10,710	-2,670
行事参加費収益	656,300	587,400	68,900
公益目的物頒布収益	124,279	206,388	-82,109
物品販売事業収益	17,430,889	14,401,474	3,029,415
トトロの家のグッズ売上	16,973,040	13,257,831	3,715,209
クロスケのグッズ売上	7,500	11,500	-4,000
グッズ売上料	390,165	1,096,177	-706,012
出版物物売上	60,184	35,966	24,218
受取補助金等	1,328,935	383,569	945,366
受取地方公共団体助成金	328,935	383,569	-54,634
受取その他助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	19,013,551	17,945,086	1,068,465
受取一般寄付金	161,438	14,140,958	-13,979,520
受取寄付金振替額(基本財産償却費相当額)	3,638,808	3,804,128	-165,320
受取寄付金振替額(公益目的事業費用相当額)	15,213,305	0	15,213,305
雑収益	662,652	1,803,805	-1,141,153
受取利息	5,276	9,346	-4,070
受取謝金	459,360	618,029	-158,669
受取雑益	198,016	1,176,430	-978,414
受取贈与益	104,453	15,989	88,464
消耗品備品受贈益	25,649	15,989	9,660
物品受贈益	78,804	0	78,804
経常収益計	64,505,689	60,939,212	3,566,477
(2) 経常費用			
事業費用	61,074,974	54,532,950	6,542,024
物品販売事業費	10,303,281	7,331,509	2,971,772
期首商品棚卸高	5,119,463	3,827,637	1,291,826
トトロの家のグッズ仕入	9,985,666	8,614,535	1,371,131
クロスケの家グッズ仕入	6,000	8,800	-2,800
出版物品仕入	119,407	0	119,407
期末商品棚卸高	-4,927,255	-5,119,463	192,208
役員報酬	4,409,614	4,076,023	333,591
給料	12,710,892	11,401,395	1,309,497
雑賞	7,576,400	8,113,150	-536,750
退職給付費	1,603,234	1,476,585	126,649
法定給付費	582,431	607,895	-25,464
福利厚生費	2,284,087	2,131,279	152,808
通利生費	75,837	168,889	-93,052
通修費	1,719,211	1,660,610	58,601
通交信費	6,900	23,500	-16,600
通費	170,378	83,430	86,948
通信費	1,260,232	1,247,535	12,697
減価償却費(基本財産)	4,687,451	4,748,865	-61,414
指一般正味財産	3,343,585	3,469,518	-125,933
減価償却費(一般財産)	1,343,866	1,279,347	64,519
減価償却費(一般財産)	1,095,374	1,325,514	-230,140
交流会費	65,526	43,055	22,471
支会費	13,936	6,923	7,013
支払手数料	966,581	413,692	552,889
支諸報費	216,000	64,800	151,200
支諸会費	52,500	51,000	1,500
水道光熱費	1,128,531	1,246,891	-118,360

科 目	当年度	前年度	増 減
保料	594,071	555,955	38,116
消費	66,680	370,373	-303,693
事務	1,746,143	1,033,753	712,390
修租	400,039	318,224	81,815
新業賃	541,764	990,409	-448,645
賃印	879,190	803,100	76,090
諸燃	26,369	63,396	-37,027
雑管	3,221,429	2,129,198	1,092,231
	322,754	373,573	-50,819
	1,906,051	1,216,674	689,377
	343,101	389,995	-46,894
	45,821	65,760	-19,939
	53,166	0	53,166
	7,125,142	6,521,170	603,972
役員料	778,167	592,051	186,116
給賞	2,452,948	2,276,707	176,241
退職給付	201,537	183,395	18,142
法定福利	111,226	112,505	-1,279
福厚勤修	417,553	394,988	22,565
通研旅通	8,389	7,789	600
通減	246,100	258,601	-12,501
指一	35,400	143,256	-107,856
	129,591	305,112	-175,521
	104,056	113,908	-9,852
	433,227	450,981	-17,754
	295,223	334,610	-39,387
	138,004	116,371	21,633
	271,490	234,315	37,175
	0	12,510	-12,510
	8,652	37,106	-28,454
	59,971	42,039	17,932
	842,400	275,320	567,080
	120,600	119,250	1,350
	115,789	143,512	-27,723
	161,564	154,546	7,018
	28,576	108,760	-80,184
	140,401	36,614	103,787
	153,829	123,499	30,330
	12,669	12,652	17
	4,100	1,000	3,100
	0	9,334	-9,334
	119,976	113,422	6,554
	141,243	240,605	-99,362
	23,544	10,260	13,284
	2,144	7,133	-4,989
経常費用計	68,200,116	61,054,120	7,145,996
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,694,427	-114,908	-3,579,519
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,694,427	-114,908	-3,579,519
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-3,694,427	-114,908	-3,579,519
法人・住民税および事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-3,764,427	-184,908	-3,579,519
一般正味財産期首残高	63,651,878	63,836,786	-184,908
一般正味財産期末残高	59,887,451	63,651,878	-3,764,427
II 指定正味財産増減の部			
受取	367,052,702	107,333,660	259,719,042
受取トトロの森基金寄付金	302,223,245	106,990,629	195,232,616
受取クロスケの家基金寄付金	702,875	343,031	359,844
受取公益目的事業指定寄付金	64,126,582	0	64,126,582
固定資産受贈益	0	5,202,900	-5,202,900
土地	0	5,202,900	-5,202,900
一般正味財産への振替額	-18,852,113	-3,804,128	-15,047,985
基本財産減価償却費相当額	-3,638,808	-3,804,128	165,320
特定資産公益目的事業費用相当額	-15,213,305	0	-15,213,305
当期指定正味財産増減額	348,200,589	108,732,432	239,468,157
指定正味財産期首残高	1,070,999,173	962,266,741	108,732,432
指定正味財産期末残高	1,419,199,762	1,070,999,173	348,200,589
III 正味財産期末残高	1,479,087,213	1,134,651,051	344,436,162