

# 正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	6,692,424	7,112,121	-419,697
特定資産運用益	550	1,185	-635
受取会費	3,659,000	3,810,000	-151,000
正会員(一般)受取会費	2,646,000	2,733,000	-87,000
正会員(高校生以下)受取会費	14,000	18,000	-4,000
家族会員受取会費	89,000	89,000	0
賛助会員受取会費	260,000	270,000	-10,000
法人会員受取会費	650,000	700,000	-50,000
事業収益	28,739,197	30,788,582	-2,049,385
受託事業収益	14,445,000	14,445,000	0
施設利用収益	8,250	12,450	-4,200
行事参加費収益	609,800	648,300	-38,500
公益目的物頒布収益	155,941	298,415	-142,474
物品販売事業収益	13,520,206	15,384,417	-1,864,211
受取補助金等	248,935	248,935	0
受取地方公共団体助成金	248,935	248,935	0
受取寄付金	18,322,998	18,962,235	-639,237
受取一般寄付金	74,700	1,168,867	-1,094,167
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,481,979	3,552,021	-70,042
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	14,766,319	14,241,347	524,972
雑収益	1,326,254	610,341	715,913
受取利息	995	1,328	-333
受取謝金	436,000	406,010	29,990
雑収益	889,259	203,003	686,256
受取贈益	817,500	68,886	748,614
経常収益計	59,806,858	61,602,285	-1,795,427
(2) 経常費用			
事業費	55,751,866	57,703,639	-1,951,773
役員報酬	2,235,017	2,192,814	42,203
給料手当	23,712,301	23,675,617	36,684
退職給付費用	636,215	616,097	20,118
福利厚生費	2,447,099	2,633,214	-186,115
研修費	160,660	13,500	147,160
旅費交通費	2,060,999	2,017,789	43,210
通信費	1,307,641	1,303,526	4,115
物品販売事業費	6,943,530	7,551,856	-608,326
減価償却費(指定正味財産)	3,220,403	3,275,177	-54,774
減価償却費(一般正味財産)	1,943,370	1,930,171	13,199
交際費	17,567	28,774	-11,207
会議費	11,055	2,495	8,560
支払手数料	615,693	882,012	-266,319
水道光熱費	50,000	50,000	0
水道光熱費	1,103,768	1,063,139	40,629
保険料	629,109	602,030	27,079
消耗品費	1,977,852	2,023,447	-45,595
修繕費	568,342	420,737	147,605
租税公課	817,550	788,716	28,834
業務委託費	2,750,586	4,027,224	-1,276,638
賃借料	583,787	279,143	304,644
印刷費	1,348,524	1,800,753	-452,229

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	323,000	343,948	-20,948
燃 料 費	77,250	85,788	-8,538
雑 費	210,548	95,672	114,876
管 理 費	6,993,308	7,285,998	-292,690
役 員 報 酬	394,416	386,968	7,448
給 料 手 当	2,804,868	2,999,239	-194,371
退 職 給 付 費 用	120,557	116,639	3,918
福 利 厚 生 費	471,010	482,366	-11,356
研 修 費	10,800	22,600	-11,800
旅 費 交 通 費	326,518	310,423	16,095
通 信 費	103,324	100,265	3,059
減 価 償 却 費 ( 指 定 正 味 財 産 )	261,576	276,844	-15,268
減 価 償 却 費 ( 一 般 正 味 財 産 )	344,778	345,241	-463
交 際 費	19,450	15,000	4,450
会 議 費	4,223	2,669	1,554
支 払 手 数 料	58,790	57,888	902
諸 会 費	82,000	82,000	0
水 道 光 熱 費	105,757	106,941	-1,184
保 險 料	165,891	166,080	-189
消 耗 品 費	118,337	211,935	-93,598
修 繕 費	17,952	10,432	7,520
租 税 公 課	2,200	3,300	-1,100
業 務 委 託 費	1,411,366	1,437,504	-26,138
賃 借 料 費	136,188	136,610	-422
印 刷 費	33,307	14,040	19,267
諸 謝 金	0	1,014	-1,014
經常費用計	62,745,174	64,989,637	-2,244,463
評価損益等調整前当期經常増減額	-2,938,316	-3,387,352	449,036
損益評価等計	0	0	0
当期經常増減額	-2,938,316	-3,387,352	449,036
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度架設送電線路補償料	554,278	0	554,278
經常外収益計	554,278	0	554,278
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	554,278	0	554,278
税引前当期一般正味財産増減額	-2,384,038	-3,387,352	1,003,314
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	-2,454,038	-3,457,352	1,003,314
一般正味財産期首残高	56,430,099	59,887,451	-3,457,352
一般正味財産期末残高	53,976,061	56,430,099	-2,454,038
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	25,072,359	62,972,189	-37,899,830
受取トトロの森基金寄付金	7,152,190	45,015,526	-37,863,336
受取クロスケの家基金寄付金	836,909	864,492	-27,583
受取公益目的事業指定寄付金	17,083,260	17,092,171	-8,911
固 定 資 産 受 贈 益	2,486,000	0	2,486,000
土 地 受 贈 益	2,486,000	0	2,486,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-18,248,298	-17,793,368	-454,930
減 価 償 却 費 分	-3,481,979	-3,552,021	70,042
公 益 目 的 事 業 費 分	-14,766,319	-14,241,347	-524,972
当期指定正味財産増減額	9,310,061	45,178,821	-35,868,760
指定正味財産期首残高	1,464,378,583	1,419,199,762	45,178,821
指定正味財産期末残高	1,473,688,644	1,464,378,583	9,310,061
III 正味財産期末残高	1,527,664,705	1,520,808,682	6,856,023