

# 正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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	5,918,182	6,692,424	-774,242
特定資産運用益	604	550	54
受取会費	3,808,000	3,659,000	149,000
正会員(一般)受取会費	2,763,000	2,646,000	117,000
正会員(高校生)受取会費	4,000	14,000	-10,000
家族会員受取会費	81,000	89,000	-8,000
賛助会員受取会費	300,000	260,000	40,000
子ども会員受取会費	60,000	0	60,000
法人会員受取会費	600,000	650,000	-50,000
事業収益	33,827,556	28,739,197	5,088,359
受託事業収益	14,445,000	14,445,000	0
施設利用収益	72,110	8,250	63,860
行事参加費収益	656,600	609,800	46,800
公益目的物頒布収益	151,711	155,941	-4,230
物品販売事業収益	18,502,135	13,520,206	4,981,929
受取補助金等	1,448,935	248,935	1,200,000
受取地方公共団体助成金	248,935	248,935	0
受取その他助成金	1,200,000	0	1,200,000
受取寄付金	57,547,113	18,322,998	39,224,115
受取一般寄付金	5,091,600	74,700	5,016,900
指定正味財産からの振替額(減価償却費分)	3,446,584	3,481,979	-35,395
指定正味財産からの振替額(公益目的事業費分)	11,211,477	14,766,319	-3,554,842
指定正味財産からの振替額(その他葛籠入寄付金)	37,797,452	0	37,797,452
雑収益	988,400	1,326,254	-337,854
受取利息	984	995	-11
受取謝金	523,000	436,000	87,000
雑収益	464,416	889,259	-424,843
受取贈益	73,400	817,500	-744,100
経常収益計	103,612,190	59,806,858	43,805,332
(2) 経常費用			
事業費	96,586,092	55,751,866	40,834,226
役員報酬	2,278,833	2,235,017	43,816
給料手当	24,142,320	23,712,301	430,019
退職給付費用	547,196	636,215	-89,019
福利厚生費	2,384,100	2,447,099	-62,999
研修費	315,000	160,660	154,340
旅交通費	2,095,688	2,060,999	34,689
通信費	1,493,370	1,307,641	185,729
物品販売事業費	10,027,678	6,943,530	3,084,148
減価償却費(指定正味財産)	3,195,663	3,220,403	-24,740
減価償却費(一般正味財産)	1,872,232	1,943,370	-71,138
交際費	13,341	17,567	-4,226
会議費	3,627	11,055	-7,428
支払手数料	522,402	615,693	-93,291
諸会費	60,000	50,000	10,000
水道光熱費	1,162,937	1,103,768	59,169
保険料	640,213	629,109	11,104
消耗品費	1,894,720	1,977,852	-83,132
修繕費	94,271	568,342	-474,071
租税公課	811,000	817,550	-6,550
支払寄付金(所沢市葛籠入寄付金)	37,797,452	0	37,797,452
業務委託費	3,056,324	2,750,586	305,738
賃借料	565,119	583,787	-18,668

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷費	1,017,688	1,348,524	-330,836
諸謝金	393,000	323,000	70,000
燃料費	37,460	77,250	-39,790
雑費	164,458	210,548	-46,090
管 理 費	6,761,057	6,993,308	-232,251
役員報酬	402,149	394,416	7,733
給料手当	2,733,166	2,804,868	-71,702
退職給付費用	111,983	120,557	-8,574
福利厚生費	444,536	471,010	-26,474
研修費	30,570	10,800	19,770
旅費交通費	273,269	326,518	-53,249
通信用費	108,112	103,324	4,788
減価償却費（指定正味財産）	250,921	261,576	-10,655
減価償却費（一般正味財産）	316,888	344,778	-27,890
交際費	5,170	19,450	-14,280
会議費	3,157	4,223	-1,066
支払手数料	58,304	58,790	-486
諸社会費	72,000	82,000	-10,000
水道光熱費	112,749	105,757	6,992
保険料	194,489	165,891	28,598
消耗品費	146,490	118,337	28,153
修繕費	0	17,952	-17,952
租税公課	2,000	2,200	-200
業務委託費	1,336,128	1,411,366	-75,238
賃借料	135,216	136,188	-972
印刷費	10,800	33,307	-22,507
雑費	12,960	0	12,960
経常費用計	103,347,149	62,745,174	40,601,975
評価損益等調整前当期経常増減額	265,041	-2,938,316	3,203,357
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	265,041	-2,938,316	3,203,357
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度架設送電線路補償料	0	554,278	-554,278
経常外収益計	0	554,278	-554,278
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	554,278	-554,278
税引前当期一般正味財産増減額	265,041	-2,384,038	2,649,079
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	195,041	-2,454,038	2,649,079
一般正味財産期首残高	53,976,061	56,430,099	-2,454,038
一般正味財産期末残高	54,171,102	53,976,061	195,041
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	20,136,328	25,072,359	-4,936,031
受取トトロの森基金寄付金	7,199,607	7,152,190	47,417
受取クロスケの家基金寄付金	828,493	836,909	-8,416
受取公益目的事業指定寄付金	12,108,228	17,083,260	-4,975,032
固定資産受贈益	0	2,486,000	-2,486,000
土地受贈益	0	2,486,000	-2,486,000
一般正味財産への振替額	-52,455,513	-18,248,298	-34,207,215
減価償却費	-3,446,584	-3,481,979	35,395
公益目的事業費	-11,211,477	-14,766,319	3,554,842
その他葛籠入寄付金	-37,797,452	0	-37,797,452
当期指定正味財産増減額	-32,319,185	9,310,061	-41,629,246
指定正味財産期首残高	1,473,688,644	1,464,378,583	9,310,061
指定正味財産期末残高	1,441,369,459	1,473,688,644	-32,319,185
III 正味財産期末残高	1,495,540,561	1,527,664,705	-32,124,144