

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人ホシザキグリーン財団

(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	[220,276,045]	[209,828,814]	[10,447,231]
基本財産受取利息	48,383	59,917	-11,534
基本財産受取配当金振替額	220,227,662	209,768,897	10,458,765
特定資産運用益	[237,783]	[203,830]	[33,953]
特定資産受取利息	237,783	203,830	33,953
事業収益	[151,569,211]	[153,626,293]	[-2,057,082]
入館料収入	31,393,500	29,388,740	2,004,760
販売収入	4,582,983	5,871,576	-1,288,593
委託金収入	2,275,128	2,273,983	1,145
手数料収入	664,594	531,271	133,323
観察会収入	59,200	60,600	-1,400
指定管理収入	112,593,806	115,500,123	-2,906,317
受取補助金	[180,000]	[360,000]	[-180,000]
補助金収入	180,000	360,000	-180,000
受取寄付金等	[-]	[5,000,000]	[-5,000,000]
受取寄付金振替額	-	5,000,000	-5,000,000
雑収益	[187,407]	[1,840,064]	[-1,652,657]
受取利息	30,447	39,089	-8,642
雑収益	156,960	1,800,975	-1,644,015
経常収益計	372,450,446	370,859,001	1,591,445
(2) 経常費用			
事業費	[361,285,011]	[360,503,428]	[781,583]
給料手当	73,914,583	75,962,535	-2,047,952
賞与引当金繰入	25,604,550	23,256,000	2,348,550
常勤臨時	26,352,879	30,608,736	-4,255,857
臨時雇賃金	8,833,961	7,024,224	1,809,737
法定福利費	19,613,776	18,879,706	734,070
退職給付費用	2,435,400	2,258,200	177,200
福利厚生費	1,823,501	3,335,056	-1,511,555
会議費	352,706	325,153	27,553
旅交通費	2,463,202	3,731,488	-1,268,286
通信運搬費	3,437,086	3,578,483	-141,397
減価償却費	47,989,828	42,556,097	5,433,731
手数料	4,849,971	2,058,192	2,791,779
消耗品費	23,082,270	26,937,706	-3,855,436
修繕費	10,152,221	7,433,028	2,719,193
印刷製本費	10,537,036	5,802,841	4,734,195
燃料	61,871	66,206	-4,335
光熱水料費	20,447,956	19,048,049	1,399,907
図書費	879,124	1,064,145	-185,021
借料	2,859,944	3,905,218	-1,045,274
保険料	1,414,168	1,206,380	207,788
諸謝金	118,000	665,285	-547,285
租税公課	8,612,805	7,687,550	925,255
支払寄付金	4,965,840	-	4,965,840
委託費	27,067,132	24,834,187	2,232,945
広告宣伝費	11,686,375	12,127,061	-440,686
販売用品費	2,381,619	3,874,591	-1,492,972
雑費	17,732,679	9,505,512	8,227,167
研究費	1,700,000	22,447,080	-20,747,080
人件費配賦	-85,472	324,719	-410,191
管理費	[11,165,435]	[10,355,573]	[809,862]
給料手当	3,666,878	2,953,773	713,105
賞与引当金繰入	480,000	484,000	-4,000
法定福利費	764,142	617,653	146,489
退職給付費用	83,600	83,600	-
福利厚生費	27,115	26,237	878
会議費	234,734	327,702	-92,968
旅交通費	1,223,643	1,315,882	-92,239
通信運搬費	309,643	350,074	-40,431
減価償却費	330,532	632,522	-301,990
手数料	1,857,557	1,605,102	252,455
消耗品費	54,163	212,010	-157,847
修繕費	157,302	6,912	150,390
印刷製本費	23,328	34,290	-10,962
図書費	104,934	103,284	1,650
保険料	110,300	59,730	50,570
租税公課	62,770	58,620	4,150
雑費	1,589,322	1,808,901	-219,579
人件費配賦	85,472	-324,719	410,191
経常費用計	372,450,446	370,859,001	1,591,445
当期経常増減額	-	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	163,714	261,810	-98,096
経常外費用計	163,714	261,810	-98,096
当期経常外増減額	-163,714	-261,810	98,096
当期一般正味財産増減額	-163,714	-261,810	98,096
一般正味財産期首残高	1,038,683,038	1,038,944,848	-261,810
一般正味財産期末残高	1,038,519,324	1,038,683,038	-163,714
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[-]	[5,000,000]	[-5,000,000]
受取寄付金	-	5,000,000	-5,000,000
固定資産受贈益	[-]	[27,006,470,322]	[-27,006,470,322]
投資有価証券受贈益	-	27,006,470,322	-27,006,470,322
基本財産運用益	[411,115,540]	[411,115,540]	[-]
基本財産受取配当金	411,115,540	411,115,540	-
基本財産評価益	[5,153,586,410]	[-]	[5,153,586,410]
基本財産評価益	5,153,586,410	-	5,153,586,410
基本財産評価損	[-]	[-4,834,155,078]	[4,834,155,078]
基本財産評価損	-	-4,834,155,078	4,834,155,078
一般正味財産への振替額	[-220,227,662]	[-214,768,897]	[-5,458,765]
一般正味財産への振替額	-220,227,662	-214,768,897	-5,458,765
当期指定正味財産増減額	5,344,474,288	22,373,661,887	-17,029,187,599
指定正味財産期首残高	77,358,133,830	54,984,471,943	22,373,661,887
指定正味財産期末残高	82,702,608,118	77,358,133,830	5,344,474,288
III 正味財産期末残高	83,741,127,442	78,396,816,868	5,344,310,574