

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[209,828,814]	[198,237,890]	[11,590,924]
基本財産受取利息	59,917	80,055	-20,138
基本財産受取配当金振替額	209,768,897	198,157,835	11,611,062
特定資産運用益	[203,830]	[212,874]	[-9,044]
特定資産受取利息	203,830	212,874	-9,044
事業収益	[153,626,293]	[160,166,114]	[-6,539,821]
入館料収入	29,388,740	28,950,040	438,700
販売収入	5,871,576	6,539,218	-667,642
委託金収入	2,273,983	2,892,823	-618,840
手数料収入	531,271	835,354	-304,083
観察会収入	60,600	54,300	6,300
指定管理収入	115,500,123	120,894,379	-5,394,256
受取補助金	[360,000]	[-]	[360,000]
補助金収入	360,000	-	360,000
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	[1,840,064]	[94,472]	[1,745,592]
受取利息	39,089	39,549	-460
雑収益	1,800,975	54,923	1,746,052
経常収益計	370,859,001	363,711,350	7,147,651
(2) 経常費用			
事業費	[360,503,428]	[351,673,314]	[8,830,114]
給料手当	75,962,535	72,832,817	3,129,718
賞与引当金繰入	23,256,000	19,946,598	3,309,402
常勤臨時	30,608,736	23,592,960	7,015,776
臨時雇賃金	7,024,224	9,127,334	-2,103,110
法定福利費	18,879,706	18,055,747	823,959
退職給付費用	2,258,200	3,510,303	-1,252,103
福利厚生費	3,335,056	2,236,461	1,098,595
会議費	325,153	365,729	-40,576
旅交通費	3,731,488	3,741,353	-9,865
通信運搬費	3,578,483	2,850,724	727,759
減価償却費	42,556,097	37,916,368	4,639,729
手数料	2,058,192	1,008,529	1,049,663
消耗品費	26,937,706	22,908,589	4,029,117
修繕費	7,433,028	16,202,863	-8,769,835
印刷製本費	5,802,841	11,653,597	-5,850,756
燃料費	66,206	69,416	-3,210
光熱水料費	19,048,049	20,711,780	-1,663,731
図書費	1,064,145	601,084	463,061
借料	3,905,218	3,182,761	722,457
保険料	1,206,380	1,073,242	133,138
諸謝金	665,285	704,000	-38,715
租税公課	7,687,550	7,177,450	510,100
委託費	24,834,187	26,150,168	-1,315,981
広告宣伝費	12,127,061	10,154,617	1,972,444
販売用品費	3,874,591	4,609,929	-735,338
雑費	9,505,512	11,135,074	-1,629,562
研究費	22,447,080	19,035,680	3,411,400
人件費配賦	324,719	1,118,141	-793,422
管理費	[10,355,573]	[12,038,036]	[-1,682,463]
給料手当	2,953,773	4,780,135	-1,826,362
賞与引当金繰入	484,000	766,928	-282,928
常勤臨時	-	166,740	-166,740
法定福利費	617,653	902,916	-285,263
退職給付費用	83,600	328,467	-244,867
福利厚生費	26,237	55,985	-29,748
会議費	327,702	280,808	46,894
旅交通費	1,315,882	802,509	513,373
通信運搬費	350,074	299,804	50,270
減価償却費	632,522	515,649	116,873
手数料	1,605,102	1,620,056	-14,954
消耗品費	212,010	206,214	5,796
修繕費	6,912	73,094	-66,182
印刷製本費	34,290	68,544	-34,254
図書費	103,284	147,329	-44,045
借料	-	9,936	-9,936
保険料	59,730	87,060	-27,330
租税公課	58,620	55,770	2,850
雑費	1,808,901	1,988,233	-179,332
人件費配賦	-324,719	-1,118,141	793,422
経常費用計	370,859,001	363,711,350	7,147,651
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	261,810	47,684	214,126
経常外費用計	261,810	47,684	214,126
当期経常外増減額	-261,810	-47,684	-214,126
当期一般正味財産増減額	-261,810	-47,684	-214,126
一般正味財産期首残高	1,038,944,848	1,038,992,532	-47,684
一般正味財産期末残高	1,038,683,038	1,038,944,848	-261,810
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]	[348,000,000]	[63,115,540]
基本財産受取配当金	411,115,540	348,000,000	63,115,540
基本財産評価益	[-]	[9,048,000,000]	[-9,048,000,000]
基本財産評価益	-	9,048,000,000	-9,048,000,000
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	[-214,768,897]	[-203,157,835]	[-11,611,062]
一般正味財産への振替額	-214,768,897	-203,157,835	-11,611,062
当期指定正味財産増減額	22,373,661,887	9,197,842,165	13,175,819,722
指定正味財産期首残高	54,984,471,943	45,786,629,778	9,197,842,165
指定正味財産期末残高	77,358,133,830	54,984,471,943	22,373,661,887
III 正味財産期末残高	78,396,816,868	56,023,416,791	22,373,400,077