

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	[195,424,404]	[171,099,918]	[24,324,486]
基本財産受取利息	73,820	81,451	-7,631
基本財産受取配当金振替額	195,350,584	171,018,467	24,332,117
特定資産運用益	[39,295]	[46,176]	[-6,881]
特定資産受取利息	39,295	46,176	-6,881
事業収益	[160,570,971]	[156,396,038]	[4,174,933]
入館料収入	25,139,260	23,533,640	1,605,620
販売収入	6,234,905	6,304,175	-69,270
委託金収入	11,439,633	12,936,328	-1,496,695
手数料収入	1,115,828	604,270	511,558
観察会収入	40,400	60,600	-20,200
指定管理収入	116,600,945	112,957,025	3,643,920
受取補助金等	[0]	[1,759,000]	[-1,759,000]
受取補助金振替額	-	1,759,000	-1,759,000
雑収益	[80,204]	[168,587]	[-88,383]
受取利息	44,472	49,748	-5,276
雑収益	35,732	118,839	-83,107
経常収益計	356,114,874	329,469,719	26,645,155
(2) 経常費用			
事業費	[337,229,156]	[313,692,384]	[23,536,772]
給料手当	89,451,590	91,129,262	-1,677,672
賞与引当金繰入	5,487,100	5,872,188	-385,088
常勤臨時	16,453,290	11,923,758	4,529,532
臨時雇賃金	7,388,259	7,410,595	-22,336
法定福利費	14,285,730	14,987,428	-701,698
退職給付費用	3,516,350	1,277,600	2,238,750
福利厚生費	1,056,719	1,983,809	-927,090
会議費	218,464	353,465	-135,001
旅費交通費	4,217,067	4,042,154	174,913
通信運搬費	3,097,247	2,942,493	154,754
減価償却費	35,803,694	27,046,107	8,757,587
手数料	3,568,417	977,631	2,590,786
消耗品費	18,574,089	23,945,632	-5,371,543
修繕費	12,249,234	8,937,267	3,311,967
印刷製本費	12,780,946	8,431,260	4,349,686
燃料費	97,210	59,262	37,948
光熱水料費	22,069,884	21,468,098	601,786
図書費	921,428	1,290,344	-368,916
賃借料	3,451,316	5,299,428	-1,848,112
保険料	1,365,050	1,105,342	259,708
諸謝金	1,006,400	1,305,600	-299,200
租税公課	120,700	1,368,800	-1,248,100
広告宣伝費	7,265,924	10,100,201	-2,834,277
委託費	29,996,378	25,105,855	4,890,523
販売用品費	4,617,008	4,521,560	95,448
雑費	10,391,351	11,015,242	-623,891
研究費	26,824,230	19,037,871	7,786,359
人件費配賦	954,081	754,132	199,949
管理費	[18,885,718]	[15,777,335]	[3,108,383]
給料手当	4,109,057	4,662,631	-553,574
賞与引当金繰入	551,700	174,478	377,222
常勤臨時	1,053,265	-	1,053,265
法定福利費	3,106,422	746,525	2,359,897
退職給付費用	344,550	67,000	277,550
福利厚生費	562,897	107,678	455,219
会議費	247,492	788,605	-541,113
旅費交通費	767,823	794,334	-26,511
通信運搬費	439,338	534,658	-95,320
減価償却費	599,516	831,027	-231,511
手数料	1,704,874	1,645,292	59,582
消耗品費	265,190	1,165,007	-899,817
修繕費	53,970	57,617	-3,647
印刷製本費	86,888	41,475	45,413
図書費	187,526	172,996	14,530
賃借料	16,800	16,204	596
保険料	163,930	127,230	36,700
租税公課	3,885,350	95,500	3,789,850
雑費	1,693,211	4,963,193	-3,269,982
人件費配賦	-954,081	-1,214,115	260,034
経常費用計	356,114,874	329,469,719	26,645,155
当期経常増減額	0	0	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	833,664	206,285	627,379
構築物除却損	732,438	-	732,438
什器備品除却損	101,226	206,285	-105,059
経常外費用計	833,664	206,285	627,379
当期経常外増減額	-833,664	-206,285	-627,379
当期一般正味財産増減額	-833,664	-206,285	-627,379
一般正味財産期首残高	1,039,846,138	1,040,052,423	-206,285
一般正味財産期末残高	1,039,012,474	1,039,846,138	-833,664
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[0]	[1,759,000]	[-1,709,000]
受取地方公共団体補助金	-	1,709,000	-1,709,000
受取民間補助金	-	50,000	-50,000
受取寄付金	[8,883,625]	[5,000,000]	[3,883,625]
受取寄付金	8,883,625	5,000,000	3,883,625
基本財産運用益	[232,000,000]	[174,000,000]	[58,000,000]
基本財産受取配当金	232,000,000	174,000,000	58,000,000
基本財産評価益	[6,762,800,000]	[4,535,600,000]	[2,227,200,000]
基本財産評価益	6,762,800,000	4,535,600,000	2,227,200,000
一般正味財産への振替額	[-195,350,584]	[-172,777,467]	[-22,573,117]
一般正味財産への振替額	-195,350,584	-172,777,467	-22,573,117
当期指定正味財産増減額	6,808,333,041	4,543,581,533	2,264,751,508
指定正味財産期首残高	16,074,133,013	11,530,551,480	4,543,581,533
指定正味財産期末残高	22,882,466,054	16,074,133,013	6,808,333,041
III 正味財産期末残高	23,921,478,528	17,113,979,151	6,807,499,377