

正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	平和推進事業	観覧料徴収及び受付案内事業	図書資料整理事業	追悼平和祈念館運営事業	共通	小計	図書販売事業	共通				小計
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	72,329	0	0	0	0	72,329	0	0	0	0	72,329	
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,333	2,941,333	
賛助会員受取会費	1,671,199	0	0	0	0	1,671,199	0	0	0	78,801	1,750,000	
臨時会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
学生会員受取会費	6,000	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	6,000	
売上	0	0	0	0	0	0	18,961,003	0	18,961,003	0	△ 350,940	18,610,063
受託事業収益	0	14,997,242	4,733,962	198,454,778	0	218,185,982	0	0	0	0	0	218,185,982
受取補助金等	25,692,400	0	0	0	0	25,692,400	0	0	0	1,472,296	0	27,164,696
受取寄付金	792,850	0	0	0	0	792,850	0	0	0	0	0	792,850
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	784	0	0	0	0	784	210	0	210	0	0	994
経常収益計	28,235,562	14,997,242	4,733,962	198,454,778	0	246,421,544	18,961,213	0	18,961,213	4,492,430	△ 350,940	269,524,247
(2)経常費用												
事業費	27,739,296	14,997,242	4,733,962	198,454,778	0	245,925,278	18,399,079	0	18,399,079	0	△ 350,940	263,973,417
売上原価	0	0	0	0	0	0	11,998,228	0	11,998,228	0	0	11,998,228
給料手当	11,919,426	12,012,289	3,523,019	52,018,082	0	79,472,816	3,990,040	0	3,990,040	0	0	83,462,856
賞与	2,647,170	610,885	406,290	7,927,164	0	11,591,509	406,290	0	406,290	0	0	11,997,799
福利厚生費	2,131,582	1,660,058	586,853	8,340,089	0	12,718,582	675,207	0	675,207	0	0	13,393,789
会議費	152,210	0	0	262,916	0	415,126	0	0	0	0	0	415,126
旅費交通費	1,829,173	2,250	0	2,824,475	0	4,655,898	1,950	0	1,950	0	0	4,657,848
通信運搬費	2,108,632	0	0	3,921,439	0	6,030,071	111,511	0	111,511	0	0	6,141,582
消耗品費	864,166	17,461	0	4,210,793	0	5,092,420	106,215	0	106,215	0	△ 350,940	4,847,695
印刷製本費	1,783,955	2,299	0	1,893,549	0	3,679,803	0	0	0	0	0	3,679,803
光熱水料費	0	0	0	13,471,183	0	13,471,183	0	0	0	0	0	13,471,183
賃借料	945,787	0	0	25,281,994	0	26,227,781	869,400	0	869,400	0	0	27,097,181
保険料	101,050	0	0	531,070	0	632,120	0	0	0	0	0	632,120
諸謝金	111,360	0	0	1,312,800	0	1,424,160	0	0	0	0	0	1,424,160
租税公課	1,000	692,000	217,800	3,823,700	0	4,734,500	150,900	0	150,900	0	0	4,885,400
支払負担金	81,000	0	0	12,000	0	93,000	0	0	0	0	0	93,000
支払助成金	910,000	0	0	0	0	910,000	0	0	0	0	0	910,000
筆耕翻訳料	0	0	0	1,775,077	0	1,775,077	0	0	0	0	0	1,775,077
委託費	1,042,282	0	0	70,787,699	0	71,829,981	0	0	0	0	0	71,829,981
支払手数料	216,905	0	0	60,748	0	277,653	0	0	0	0	0	277,653
著作権使用料	0	0	0	0	0	0	89,338	0	89,338	0	0	89,338
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却額	119,398	0	0	0	0	119,398	0	0	0	0	0	119,398
ソフトウェア減価償却額	774,200	0	0	0	0	774,200	0	0	0	0	0	774,200
管理費										4,632,334	0	4,632,334
役員報酬										952,000	0	952,000
給料手当										1,036,472	0	1,036,472
賞与										230,189	0	230,189
福利厚生費										185,354	0	185,354
会議費										103,420	0	103,420
旅費交通費										3,450	0	3,450
通信運搬費										29,020	0	29,020
賃借料										105,000	0	105,000
諸謝金										84,000	0	84,000
租税公課										0	0	0
委託費										1,755,000	0	1,755,000
支払手数料										8,525	0	8,525
ソフトウェア減価償却額										139,904	0	139,904
経常費用計	27,739,296	14,997,242	4,733,962	198,454,778	0	245,925,278	18,399,079	0	18,399,079	4,632,334	△ 350,940	268,605,751
評価損益等調整前当期経常増減額	496,266	0	0	0	0	496,266	562,134	0	562,134	△ 139,904	0	918,496
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	496,266	0	0	0	0	496,266	562,134	0	562,134	△ 139,904	0	918,496
2.経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
法人税等	0	0	0	0	0	0	179,800	0	179,800	0	0	179,800
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	179,800	0	179,800	0	0	179,800
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 179,800	0	△ 179,800	0	0	△ 179,800
他会計振替額	353,136					353,136	△ 353,136	0	△ 353,136	0	0	0
当期一般正味財産増減額	849,402	0	0	0	0	849,402	29,198	0	29,198	△ 139,904	0	738,696
一般正味財産期首残高	25,232,900	0	0	0	0	25,232,900	13,093,407	0	13,093,407	139,904	0	38,466,211
一般正味財産期末残高	26,082,302	0	0	0	0	26,082,302	13,122,605	0	13,122,605	0	0	39,204,907
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
一般正味財産への振替額	△ 25,000	0	0	0	0	△ 25,000	0	0	0	0	0	△ 25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	36,082,302	0	0	0	0	36,082,302	13,122,605	0	13,122,605	0	0	49,204,907

*注 給料手当のうち通勤手当	平和推進事業	215,040円
	観覧料徴収及び受付案内事業	335,766円
	図書資料整理事業	136,080円
	追悼平和祈念館運営事業	1,103,074円
	図書販売事業	136,080円
	法人会計	18,700円
計	1,944,740円	