

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業目的会計	法人会計	内部取引控除	合計
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	183,000	0	183,000		366,000
基本財産受取利息	183,000	0	183,000		366,000
受取会費	265,000	0	265,000		530,000
賛助会員受取会費	265,000	0	265,000		530,000
事業収益	4,709,994	245,707	0		4,955,701
鉄の歴史村文化事業収益	451,300	0	0		451,300
和鋼生産加工開発事業収益	1,053,283	166,435	0		1,219,718
菅谷たたら山内公益事業収益	940,980	0	0		940,980
鉄の歴史博物館公益事業収益	1,657,921	0	0		1,657,921
鉄の未来科学館公益事業収益	606,510	0	0		606,510
菅谷たたら山内売上収益	0	4,149	0		4,149
鉄の歴史博物館売上収益	0	73,422	0		73,422
鉄の未来科学館売上収益	0	1,701	0		1,701
受取補助金等	10,338,000	0	0		10,338,000
受取国庫補助金	2,919,000	0	0		2,919,000
受取地方公共団体補助金	7,419,000	0	0		7,419,000
受取指定管理料	17,676,740	1,077,850	2,802,410		21,557,000
たたら山内受取指定管理料	8,422,220	513,550	1,335,230		10,271,000
鉄の歴史博物館受取指定管理料	4,614,960	281,400	731,640		5,628,000
鉄の未来科学館受取指定管理料	4,574,780	278,950	725,270		5,579,000
地域特産品処理加工施設受取指定管理料	64,780	3,950	10,270		79,000
雑収益	96,905	27,301	1,026		125,232
受取利息	1,031	0	1,026		2,057
雑収益	95,874	27,301	0		123,175
経常収益計	33,269,639	1,350,858	3,251,436		37,871,933
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	960,000	0			960,000
給料手当	15,940,634	1,017,876			16,958,510
臨時雇賃金	1,678,747	0			1,678,747
退職給付費用	776,000	48,000			824,000
福利厚生費	2,330,870	138,122			2,468,992
会議費	35,177	0			35,177
旅費交通費	255,721	0			255,721
通信運搬費	513,141	28,159			541,300
減価償却費	3,193,179	35,662			3,228,841
消耗什器備品費	86,415	0			86,415
消耗品費	511,004	0			511,004
修繕費	45,246	0			45,246
印刷製本費	217,873	261,940			479,813
光熱水料費	2,335,902	0			2,335,902
賃借料	768,855	0			768,855
保険料	12,521	0			12,521
諸謝金	172,219	0			172,219
広告宣伝費	688,008	0			688,008
租税公課	490,688	92,968			583,656
委託費	2,653,434	0			2,653,434
原材料費	501,353	-51,001			450,352
展示研究費	173,442	0			173,442

単位:円

科 目	公益目的事業会計	収益事業目的会計	法人会計	内部取引控除	合計
商品開発費	0	3,329			3,329
商品仕入高	0	20,580			20,580
雑費	11,616	0			11,616
管理費					
役員報酬			240,000		240,000
給料手当			1,128,886		1,128,886
退職給付費用			40,000		40,000
福利厚生費			467,768		467,768
会議費			192,977		192,977
旅費交通費			643,510		643,510
通信運搬費			62,420		62,420
減価償却費			280,850		280,850
消耗什器備品費			7,035		7,035
消耗品費			190,877		190,877
修繕費			239,967		239,967
印刷製本費			374,022		374,022
光熱水料費			740,750		740,750
賃借料			77,590		77,590
保険料			169,629		169,629
租税公課			146,764		146,764
研究費			34,000		34,000
委託費			671,138		671,138
支払負担金			198,200		198,200
支払手数料			17,447		17,447
支払利息			9,349		9,349
雑費			33,160		33,160
経常費用計	34,352,045	1,595,635	5,966,339		41,914,019
評価損益等調整前経常増減額	-1,082,406	-244,777	-2,714,903		-4,042,086
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-1,082,406	-244,777	-2,714,903		-4,042,086
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度棚卸資産修正益	3,532,800	147,200	0		3,680,000
経常外収益計	3,532,800	147,200	0		3,680,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	3,532,800	147,200	0		3,680,000
他会計振替額	-286,500	0	286,500		0
当期一般正味財産増減額	2,163,894	-97,577	-2,428,403		-362,086
一般正味財産期首残高	24,321,697	6,804,807	4,110,330		35,236,834
一般正味財産期末残高	26,485,591	6,707,230	1,681,927		34,874,748
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000		50,000,000
III 正味財産期末残高	51,485,591	6,707,230	26,681,927		84,874,748