

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	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	[ 117,500]	[ 0]	[ 117,500]	[ 235,000]		
基本財産受取利息	117,500	0	117,500	235,000		
受取会費	[ 275,000]	[ 0]	[ 275,000]	[ 550,000]		
賛助会員受取会費	275,000	0	275,000	550,000		
事業収益	[ 5,429,314]	[ 690,625]	[ 0]	[ 6,119,939]		
鉄の歴史村文化事業収益	156,000	0	0	156,000		
和鋼生産加工開発事業収益	736,024	490,743	0	1,226,767		
自然体験活動事業収益	77,500	0	0	77,500		
菅谷たたら山内公益事業収益	491,315	0	0	491,315		
鉄の歴史博物館公益事業収益	3,218,630	0	0	3,218,630		
鉄の未来科学館公益事業収益	749,845	0	0	749,845		
菅谷たたら山内売上収益	0	1,092	0	1,092		
鉄の歴史博物館売上収益	0	193,497	0	193,497		
鉄の未来科学館売上収益	0	5,293	0	5,293		
受取補助金等	[ 8,166,713]	[ 0]	[ 0]	[ 8,166,713]		
受取地方公共団体補助金	7,419,000	0	0	7,419,000		
受取民間助成金	747,713	0	0	747,713		
受取指定管理料	[ 17,676,740]	[ 1,077,850]	[ 2,802,410]	[ 21,557,000]		
菅谷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指定管理料	64,780	3,950	10,270	79,000		
雑収益	[ 45,224]	[ 90,436]	[ 15,466]	[ 151,126]		
受取利息	2,363	0	2,359	4,722		
雑収益	42,861	90,436	13,107	146,404		
経常収益計	31,710,491	1,858,911	3,210,376	36,779,778		
(2) 経常費用						
鉄の歴史村文化事業費	[ 2,806,105]	[ 0]	[ 0]	[ 2,806,105]		
給料手当	1,258,780	0	0	1,258,780		
退職給付費用	74,000	0	0	74,000		
福利厚生費	243,522	0	0	243,522		

科 目					公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
会		議		費	66,768	0	0	66,768		
旅	費	交	通	費	228,857	0	0	228,857		
通	信	運	搬	費	78,015	0	0	78,015		
消	耗	品		費	77,204	0	0	77,204		
印	刷	製	本	費	186,375	0	0	186,375		
諸		謝		金	220,555	0	0	220,555		
広	告	宣	伝	費	59,702	0	0	59,702		
委		託		費	142,977	0	0	142,977		
原	材		料	費	164,100	0	0	164,100		
雜				費	5,250	0	0	5,250		
和	鋼	生	産	加	工	開	発	事	業	費
役	員			報	酬					
給	料			手	当					
退	職	給	付	費	用					
福	利	厚	生	費						
旅	費	交	通	費	941,233	152,742	0	1,093,975		
通	信	運	搬	費	259,250	0	0	259,250		
減	価			却	333,222	0	0	333,222		
消	耗	品		費	4,757,085	35,662	0	4,792,747		
燃				費	69,230	0	0	69,230		
光	熱	料		費	197,983	0	0	197,983		
賃		水	料	費	201,233	0	0	201,233		
保		借		料	645,120	0	0	645,120		
租	税	險		料	25,000	0	0	25,000		
委		託	公	課	265,121	444,430	0	709,551		
原	材		料	費	100,800	0	0	100,800		
商	品	開	発	費	80,945	△	0	57,941		
商	品	仕	入	高	8,170	13,500	0	21,670		
雜				費	0	44,165	0	44,165		
				費	4,030	0	0	4,030		
た	た	ら	文	化	発	信	事	業	費	
給	料			手	当					
臨	時	雇		賃	金					
退	職	給	付	費	用					
福	利	厚	生	費						
				費	5,389,968	0	0	5,389,968		
				当	3,186,728	0	0	3,186,728		
				金	505,690	0	0	505,690		
				用	168,000	0	0	168,000		
				費	478,444	0	0	478,444		

科 目		公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計			
会	議	費	4,800	0	0	4,800		
旅	交	通	11,040	0	0	11,040		
通	運	搬	67,390	0	0	67,390		
消	耗	品	105,209	0	0	105,209		
印	刷	本	211,510	0	0	211,510		
賃		借	250,440	0	0	250,440		
諸		謝	33,332	0	0	33,332		
広	告	宣	185,155	0	0	185,155		
委		託	114,440	0	0	114,440		
原	材	料	19,320	0	0	19,320		
展	示	研	48,470	0	0	48,470		
自 然	体 験	活 動	事業費	[ 1,504,933 ]	[ 0 ]	[ 1,504,933 ]		
給	料	手	当	647,220	0	647,220		
退	職	給	付	費	34,680	0	34,680	
福	利	厚	生	費	242,055	0	242,055	
旅	費	交	通	費	8,366	0	8,366	
通	信	運	搬	費	26,810	0	26,810	
消	耗	品	費	291,452	0	291,452		
印	刷	製	本	費	35,000	0	35,000	
燃		料	借	料	1,522	0	1,522	
賃		借	險	料	60,950	0	60,950	
保		險	謝	金	4,925	0	4,925	
諸		謝	託	費	33,666	0	33,666	
委		託		費	36,600	0	36,600	
原	材	料	費	50,000	0	50,000		
食		糧	費	28,519	0	28,519		
雜			費	3,168	0	3,168		
菅 谷	た た ら	山 内	館 運 營	事業費	[ 3,072,088 ]	[ 0 ]	[ 3,072,088 ]	
給	料	手	当	1,386,360	0	1,386,360		
臨	時	雇	賃	金	104,766	0	104,766	
退	職	給	付	費	62,680	0	62,680	
福	利	厚	生	費	142,784	0	142,784	
通	信	運	搬	費	35,288	0	35,288	
消	耗	品	費	15,004	0	15,004		

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
修 繕 費	36,700	0	0	36,700		
印 刷 本 費	29,505	0	0	29,505		
燃 料 費	34,530	0	0	34,530		
光 熱 水 料 費	254,451	0	0	254,451		
委 託 費	970,020	0	0	970,020		
鉄の歴史博物館管理運営事業費	[ 6,183,966 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,183,966 ]		
給 料 手 当	3,790,537	0	0	3,790,537		
臨 時 雇 賃 金	383,527	0	0	383,527		
退 職 給 付 費 用	168,000	0	0	168,000		
福 利 厚 生 費	482,867	0	0	482,867		
通 信 運 搬 費	62,241	0	0	62,241		
消 耗 品 費	29,033	0	0	29,033		
印 刷 製 本 費	21,000	0	0	21,000		
燃 料 費	100,293	0	0	100,293		
光 熱 水 料 費	689,218	0	0	689,218		
賃 借 料 費	9,450	0	0	9,450		
委 託 費	442,800	0	0	442,800		
展 示 研 究 費	5,000	0	0	5,000		
鉄の未来科学館管理運営事業費	[ 4,141,279 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,141,279 ]		
給 料 手 当	1,323,820	0	0	1,323,820		
臨 時 雇 賃 金	548,464	0	0	548,464		
退 職 給 付 費 用	51,000	0	0	51,000		
福 利 厚 生 費	156,110	0	0	156,110		
通 信 運 搬 費	26,402	0	0	26,402		
消 耗 品 費	5,222	0	0	5,222		
修 繕 費	16,800	0	0	16,800		
燃 料 費	32,029	0	0	32,029		
光 熱 水 料 費	1,223,110	0	0	1,223,110		
賃 借 料 費	9,240	0	0	9,240		
委 託 費	739,784	0	0	739,784		
展 示 研 究 費	9,298	0	0	9,298		
地域特産品処理工施設費	[ 64,250 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,250 ]		
修 繕 費	4,450	0	0	4,450		
委 託 費	59,800	0	0	59,800		

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
管 理 費	[ 0 ]	[ 250,334 ]	[ 3,809,280 ]	[ 4,059,614 ]		
役 員 報 酬	0	0	119,000	119,000		
給 料	0	0	1,079,060	1,079,060		
退 職 給 付 費	0	0	43,020	43,020		
福 利 厚 生 費	0	0	567,221	567,221		
会 議 交 通 費	0	0	76,980	76,980		
旅 費 信 運 搬 却 費	0	0	175,900	175,900		
通 信 運 搬 却 費	0	0	29,610	29,610		
減 価 償 却 費	0	0	229,047	229,047		
消 耗 品 費	0	0	72,190	72,190		
修 繕 費	0	0	129,780	129,780		
印 刷 製 本 費	0	250,334	243,395	493,729		
燃 料 水 料 費	0	0	51,297	51,297		
光 熱 水 料 費	0	0	282,730	282,730		
貸 借 料 費	0	0	39,060	39,060		
保 險 料 費	0	0	151,480	151,480		
租 税 公 課 費	0	0	55,169	55,169		
委 託 費	0	0	231,019	231,019		
支 払 負 担 金 料 費	0	0	197,200	197,200		
支 払 手 数 料 費	0	0	25,280	25,280		
雑 費	0	0	10,842	10,842		
經常費用計	36,245,778	1,787,227	3,809,280	41,842,285		
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,535,287	71,684	△ 598,904	△ 5,062,507		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期經常増減額	△ 4,535,287	71,684	△ 598,904	△ 5,062,507		
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0		
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0		
当期經常外増減額	0	0	0	0		
他 会 計 振 替 額	[△ 2,600,000]	[△ 600,000]	[ 3,200,000]	[ 0 ]		
当期一般正味財産増減額	△ 7,135,287	△ 528,316	2,601,096	△ 5,062,507		

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
一般正味財産期首残高	26,485,591	6,707,230	1,681,927	34,874,748		
一般正味財産期末残高	19,350,304	6,178,914	4,283,023	29,812,241		
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	44,350,304	6,178,914	29,283,023	79,812,241		