

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	130,231			130,231
基本財産受取利息	130,231			130,231
受取会費	2,525,500			2,525,500
維持会員受取会費	1,865,500			1,865,500
賛助会員受取会費	660,000			660,000
事業収益	9,801,800	10,677,720		20,479,520
会誌別刷料受取	26,930			26,930
地図製作頒布収益	425,140			425,140
カレンダー製作頒布収益	9,349,730			9,349,730
南極・北極科学館売上収入		1,069,250		1,069,250
記念品売上収益		7,508,470		7,508,470
資料貸出収益		2,100,000		2,100,000
受取寄付金	1,847,630			1,847,630
受取寄付金	1,847,630			1,847,630
雑収入		415,717		415,717
技術指導料収益		280,665		280,665
受取利息		5,052		5,052
広告料収益		130,000		130,000
経常収益計	14,305,161	11,093,437		25,398,598
(2) 経常費用				
事業費	16,048,220	10,967,566		27,015,786
役員報酬	1,440,000	150,000		1,590,000
給料手当	980,000	1,280,000		2,260,000
会議費	71,987			71,987
旅費交通費	892,700			892,700
通信運搬費	1,107,466	146,446		1,253,912
消耗什器備品費	296,959			296,959
消耗品費	216,128			216,128
印刷製本費	6,484,800			6,484,800
新聞図書費	71,720			71,720
諸謝金	1,595,900			1,595,900
租税公課		1,172,900		1,172,900
支払助成金	2,011,600			2,011,600
南極・北極科学館売上原価		443,813		443,813
記念品製作費		6,592,407		6,592,407
賃借料	742,800	1,182,000		1,924,800
雑費	136,160			136,160

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費			1,624,322	1,624,322
役員報酬			480,000	480,000
給料手当			200,000	200,000
会議費			56,636	56,636
旅費交通費			156,460	156,460
光熱水料費			212,824	212,824
賃借料			285,000	285,000
支払手数料			233,402	233,402
経常費用計	16,048,220	10,967,566	1,624,322	28,640,108
当期経常増減額	△ 1,743,059	125,871	△ 1,624,322	△ 3,241,510
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
みなし寄付金収入	125,871			125,871
経常外収益計	125,871			125,871
(2) 経常外費用				
みなし寄付金		125,871		125,871
経常外費用計		125,871		125,871
当期経常外増減額	△ 1,617,188	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,617,188	0	△ 1,624,322	△ 3,241,510
一般正味財産期首残高	20,101,877			20,101,877
一般正味財産期末残高	18,484,689		△ 1,624,322	16,860,367
II 指定正味財産期末残高				
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	15,000,000	0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	15,000,000	0	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	33,484,689	0	△ 1,624,322	31,860,367