

**正味財産増減計算内訳表**  
平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	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					
基本財産受取利息	130,000				130,000
受取会費					
維持会員受取会費	1,912,600				1,912,600
賛助会費受取会費	690,000				690,000
会誌売上収入	9,000				9,000
事業収益					
地図製作頒布収益	794,900				794,900
記念品売上収益		9,714,948			9,714,948
カレンダー製作頒布収益	7,977,930				7,977,930
南極・北極科学館売上収入		1,299,087			1,299,087
資料貸出収益		4,796,100			4,796,100
受託販売収入		52,016			52,016
寄附金収入					
受取寄附金	2,465,710				2,465,710
雑収入					
広告料収入		100,000			100,000
受取利息		3,722			3,722
その他		1,340			1,340
経常収益計	13,980,140	15,967,213	0		29,947,353
(2) 経常費用					
事業費					
国際交流・観測事業後援費 (極地研究教育後援費)	370,000	1,925,100			2,295,100
(国際交流後援費)	199,635				199,635
(青少年育成後援費)	1,595,680				1,595,680
図書購入費	44,048				44,048
会誌等製作費	2,525,148				2,525,148
記念品製作費		9,335,960			9,335,960
南極カレンダー製作費	5,770,546				5,770,546
南極・北極科学館売上原価		969,360			969,360
講演会・展覧会開催費	45,256				45,256
管理費					
役員報酬	2,004,300	235,800	117,900		2,358,000
給料手当	1,028,640	2,030,160			3,058,800
福利厚生費	319,428	227,600			547,028

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法定福利費	151,820				151,820
会議費	78,532				78,532
旅費交通費	102,710	20,000			122,710
荷造運賃	85,533				85,533
通信費	209,294		25,272		234,566
消耗品費	403,115	64,594	459,712		927,421
賃借料	2,603,182	114,288			2,717,470
水道光熱費			119,799		119,799
支払保険料			11,880		11,880
支払手数料	425,786				425,786
租税公課	219,700	544,890			764,590
雑費	366,512				366,512
経常費用計	18,548,865	15,467,752	734,563		34,751,180
当期経常増減額	△ 4,568,725	499,461	△ 734,563		△ 4,803,827
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
みなし寄付金収入	249,731			△ 249,731	0
保証金償却引当金取崩益	300,000				300,000
経常外収益計	549,731				549,731
(2) 経常外費用					
みなし寄付金		249,731		△ 249,731	0
経常外費用計	0	249,731			249,731
当期経常外増減額	549,731	△ 249,731	0		300,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,018,994	249,730	△ 734,563		△ 4,503,827
一般正味財産期首残高	18,859,184	△ 2,949,382	230,675		16,140,477
一般正味財産期末残高	14,840,190	△ 2,699,652	△ 503,888		11,636,650
Ⅱ 指定正味財産期末残高					0
当期指定正味財産増減額					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			15,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	29,840,190	△ 2,699,652	△ 503,888	0	26,636,650