

第11期 正味財産増減計算書内訳表

(2023年10月1日～2024年9月30日)

| 科 目 | 公益1 | 公益2 | 法人会計 | 計 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,512 | 4,512 | 0 | 9,024 |
| ② 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | 4,927,000 | 9,825,000 | 1,248,000 | 16,000,000 |
| 受取寄附金振替 | 0 | 2,108,268 | 0 | 2,108,268 |
| ③ 雑収益 | | | | |
| 入場料収入 | 0 | 1,785,350 | 0 | 1,785,350 |
| 受取利息 | 525 | 526 | 0 | 1,051 |
| 配当収入 | 2,136,105 | 2,136,105 | 0 | 4,272,210 |
| 雑収入 | 0 | 139,810 | 0 | 139,810 |
| 経常収益計 | 7,068,142 | 15,999,571 | 1,248,000 | 24,315,713 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 技術振興助成援助費 | 8,500,000 | 0 | | 8,500,000 |
| 椰子記念館運営費 | 0 | 7,920,000 | | 7,920,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | | 0 |
| 通信費 | 0 | 76,566 | | 76,566 |
| 減価償却費 | 0 | 6,198,789 | | 6,198,789 |
| 消耗品費 | 0 | 59,725 | | 59,725 |
| 修繕費 | 0 | 1,184,052 | | 1,184,052 |
| 水道光熱費 | 0 | 805,598 | | 805,598 |
| 保険料 | 0 | 186,700 | | 186,700 |
| 支払手数料 | 0 | 44,225 | | 44,225 |
| 運賃 | 0 | 2,585 | | 2,585 |
| 視察調査費 | 0 | 1,743,580 | | 1,743,580 |
| 雑費 | 0 | 211,587 | | 211,587 |
| ② 管理費 | | | | |
| 旅費交通費 | | | 118,750 | 118,750 |
| 通信費 | | | 51,747 | 51,747 |
| 減価償却費 | | | 41,701 | 41,701 |
| 消耗品費 | | | 2,215 | 2,215 |
| 賃借料 | | | 132,000 | 132,000 |
| 支払手数料 | | | 1,384,174 | 1,384,174 |
| 雑費 | | | 297,579 | 297,579 |
| 経常費用計 | 8,500,000 | 18,433,407 | 2,028,166 | 28,961,573 |
| 当期経常増減額 | -1,431,858 | -2,433,836 | -780,166 | -4,645,860 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -1,431,858 | -2,433,836 | -780,166 | -4,645,860 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 146,092,615 | 146,092,615 |
| 一般正味財産期末残高 | -1,431,858 | -2,433,836 | 145,312,449 | 141,446,755 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | -2,108,268 | 0 | -2,108,268 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | -2,108,268 | 0 | -2,108,268 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 7,257,023 | 30,000,000 | 37,257,023 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 5,148,755 | 30,000,000 | 35,148,755 |
| III 正味財産期末残高 | -1,431,858 | 2,714,919 | 175,312,449 | 176,595,510 |

第11期 貸借対照表

2024年9月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | |
|-------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 普通預金 | 3,584,958 |
| 前払費用 | 5,940,000 |
| 流動資産合計 | 9,524,958 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産 | 30,000,000 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 |
| (2) 有形固定資産 | |
| 建物 | 31,367,400 |
| 構築物 | 7,047,939 |
| 備品 | 5,433,080 |
| 土地 | 22,294,850 |
| 有形固定資産合計 | 66,143,269 |
| (3) その他固定資産 | |
| 投資有価証券 | 70,927,283 |
| その他固定資産合計 | 70,927,283 |
| 固定資産合計 | 167,070,552 |
| 資産合計 | 176,595,510 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 流動負債合計 | 0 |
| 負債合計 | 0 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 受取寄付金 | 35,148,755 |
| 指定正味財産合計 | 35,148,755 |
| 2. 一般正味財産 | |
| 一般正味財産合計 | 141,446,755 |
| 正味財産合計 | 176,595,510 |
| 負債及び正味財産合計 | 176,595,510 |