

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