

第10期 正味財産増減計算書内訳表

(2022年10月1日～2023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	4,500	4,500	0	9,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	4,662,000	10,186,000	1,152,000	16,000,000
受取寄附金振替		3,384,367		3,384,367
③ 雑収益				
入場料収入	0	1,688,510	0	1,688,510
受取利息	51	52	0	103
配当収入	2,136,105	2,136,105	0	4,272,210
雑収入	0	13,500	0	13,500
経常収益計	6,802,656	17,413,034	1,152,000	25,367,690
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	9,000,000	0		9,000,000
椰子記念館運営費	0	7,425,000		7,425,000
旅費交通費	0	0		0
通信費	0	75,503		75,503
減価償却費	0	7,324,698		7,324,698
消耗品費	0	76,952		76,952
修繕費	0	1,427,346		1,427,346
水道光熱費	0	659,200		659,200
保険料	0	187,050		187,050
支払手数料	0	9,296		9,296
運賃	0	7,106		7,106
雑費	0	322,418		322,418
② 管理費				
旅費交通費			57,800	57,800
通信費			53,963	53,963
消耗品費			1,110	1,110
賃借料			132,000	132,000
租税公課			21,000	21,000
支払手数料			1,384,724	1,384,724
雑費			320,831	320,831
経常費用計	9,000,000	17,514,569	1,971,428	28,485,997
当期経常増減額	-2,197,344	-101,535	-819,428	-3,118,307
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度受取寄附金振替		9,358,610		9,358,610
経常外収益計	0	9,358,610	0	9,358,610
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		2		2
経常外費用計	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	9,358,608	0	9,358,608
当期一般正味財産増減額	-2,197,344	9,257,073	-819,428	6,240,301
一般正味財産期首残高			139,852,314	139,852,314
一般正味財産期末残高	-2,197,344	9,257,073	139,032,886	146,092,615
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	-12,742,977	0	-12,742,977
当期指定正味財産増減額	0	-12,742,977	0	-12,742,977
指定正味財産期首残高	0	20,000,000	30,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	7,257,023	30,000,000	37,257,023
III 正味財産期末残高	-2,197,344	16,514,096	169,032,886	183,349,638

第10期 貸借対照表

2023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	6,326,287
前払費用	5,940,000
流動資産合計	12,266,287
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	31,597,936
構築物	8,513,936
備品	7,749,346
土地	22,294,850
有形固定資産合計	70,156,068
(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	171,083,351
資産合計	183,349,638
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	37,257,023
指定正味財産合計	37,257,023
2. 一般正味財産	
一般正味財産合計	146,092,615
正味財産合計	183,349,638
負債及び正味財産合計	183,349,638