

第7期 正味財産増減計算書

2018(平成30)年 4月 1日から2019(平成31)年 3月31日まで

公益財団法人アフィニス文化財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	80,320,023	75,490,774	4,829,249
事業収益	2,104,150	2,679,878	△ 575,728
受取補助金等	3,003,000	3,593,000	△ 590,000
受取寄付金	10,107,864	10,000,000	107,864
雑収益	56,271	110,210	△ 53,939
修繕引当金取崩額	0	333,542	△ 333,542
経常収益計	95,591,308	92,207,404	3,383,904
(2) 経常費用			
事業費	123,505,070	141,476,762	△ 17,971,692
役員報酬及び委員手当	3,270,000	8,296,029	△ 5,026,029
給与手当	13,359,482	11,589,213	1,770,269
臨時雇用賃金	2,759,337	4,208,827	△ 1,449,490
退職給付費用	319,872	966,585	△ 646,713
法定福利費	1,403,317	1,858,237	△ 454,920
福利厚生費	92,174	125,235	△ 33,061
会議費	1,416,381	1,392,136	24,245
旅費交通費	19,435,967	22,782,568	△ 3,346,601
通信運搬費	1,385,627	1,808,940	△ 423,313
減価償却費	1,042,156	496,293	545,863
消耗品費	181,350	218,977	△ 37,627
修繕費	292,068	459,883	△ 167,815
印刷製本費	782,592	1,455,504	△ 672,912
水道光熱費	923,019	871,740	51,279
賃借料	12,360,886	13,593,644	△ 1,232,758
保険料	84,540	121,018	△ 36,478
租税公課	800	600	200
諸謝料	9,137,765	13,719,997	△ 4,582,232
支払助成金	42,350,000	45,250,000	△ 2,900,000
委託費	12,771,068	12,015,373	755,695
手数料	136,669	245,963	△ 109,294
管理費	13,813,826	16,884,372	△ 3,070,546
役員報酬	660,100	1,963,615	△ 1,303,515
給与手当	3,339,870	2,897,303	442,567
退職給付費用	79,968	241,646	△ 161,678
法定福利費	350,829	464,559	△ 113,730
福利厚生費	23,043	30,326	△ 7,283
会議費	700,280	459,755	240,525
旅費交通費	1,802,795	1,684,258	118,537
通信運搬費	235,982	227,120	8,862
減価償却費	260,539	124,073	136,466
消耗品費	618,125	2,385,055	△ 1,766,930
修繕費	73,017	104,816	△ 31,799
印刷製本費	432	4,147	△ 3,715
水道光熱費	230,755	217,935	12,820
賃借料	2,918,767	3,205,802	△ 287,035
保険料	34,770	34,770	0
租税公課	93,830	10,410	83,420
委託費	669,265	977,196	△ 307,931
手数料	1,627,379	1,772,750	△ 145,371
雑費	94,080	78,836	15,244
経常費用計	137,318,896	158,361,134	△ 21,042,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,727,588	△ 66,153,730	24,426,142
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,727,588	△ 66,153,730	24,426,142
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,727,588	△ 66,153,730	24,426,142
一般正味財産期首残高	5,194,060,369	5,260,214,099	△ 66,153,730
一般正味財産期末残高	5,152,332,781	5,194,060,369	△ 41,727,588
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,152,332,781	5,194,060,369	△ 41,727,588

第7期 正味財産増減計算書内訳表

2018(平成30)年 4月 1日から2019(平成31)年 3月31日まで

公益財団法人アフィニス文化財団

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	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	48,192,014	32,128,009	80,320,023
事業収益	2,104,150	0	2,104,150
受取補助金等	3,003,000	0	3,003,000
受取寄付金	10,107,864	0	10,107,864
雑収益	56,271	0	56,271
経常収益計	63,463,299	32,128,009	95,591,308
(2) 経常費用			
事業費	123,505,070	0	123,505,070
役員報酬及び委員手当	3,270,000	0	3,270,000
給与手当	13,359,482	0	13,359,482
臨時雇用賃金	2,759,337	0	2,759,337
退職給付費用	319,872	0	319,872
法定福利費	1,403,317	0	1,403,317
福利厚生費	92,174	0	92,174
会議費	1,416,381	0	1,416,381
旅費交通費	19,435,967	0	19,435,967
通信運搬費	1,385,627	0	1,385,627
減価償却費	1,042,156	0	1,042,156
消耗品費	181,350	0	181,350
修繕費	292,068	0	292,068
印刷製本費	782,592	0	782,592
水道光熱費	923,019	0	923,019
賃借料	12,360,886	0	12,360,886
保険料	84,540	0	84,540
租税公課	800	0	800
諸謝料	9,137,765	0	9,137,765
支払助成金	42,350,000	0	42,350,000
委託費	12,771,068	0	12,771,068
手数料	136,669	0	136,669
管理費	0	13,813,826	13,813,826
役員報酬	0	660,100	660,100
給与手当	0	3,339,870	3,339,870
退職給付費用	0	79,968	79,968
法定福利費	0	350,829	350,829
福利厚生費	0	23,043	23,043
会議費	0	700,280	700,280
旅費交通費	0	1,802,795	1,802,795
通信運搬費	0	235,982	235,982
減価償却費	0	260,539	260,539
消耗品費	0	618,125	618,125
修繕費	0	73,017	73,017
印刷製本費	0	432	432
水道光熱費	0	230,755	230,755
賃借料	0	2,918,767	2,918,767
保険料	0	34,770	34,770
租税公課	0	93,830	93,830
委託費	0	669,265	669,265
手数料	0	1,627,379	1,627,379
雑費	0	94,080	94,080
経常費用計	123,505,070	13,813,826	137,318,896
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 60,041,771	18,314,183	△ 41,727,588
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 60,041,771	18,314,183	△ 41,727,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 60,041,771	18,314,183	△ 41,727,588
一般正味財産期首残高	2,942,048,248	2,252,012,121	5,194,060,369
一般正味財産期末残高	2,882,006,477	2,270,326,304	5,152,332,781
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,882,006,477	2,270,326,304	5,152,332,781