

平成23年度 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

科目	当年度①	前年度②	増減①-②
[I] 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常利益			
①基本財産運用益			
基本財産利息収入	41,417	0	41,417
基本財産配当収入	100,800	13,684,800	△ 13,584,000
基本財産運用利息収入	3,054	61,419	△ 58,365
②寄付金等収入			
寄付金・募金収入	5,717,633	9,334,698	△ 3,617,065
③雑収入		3,305,314	△ 3,305,314
経常収益計	5,862,904	26,386,231	△ 20,523,327
(2) 経常費用			
①事業費			
おもちゃ図書館助成事業	7,409,550	7,519,577	△ 110,027
おもちゃ図書館普及活動事業	5,900,000	7,300,000	△ 1,400,000
山科直治記念レジャー活動支援事業	958,050	1,101,000	△ 142,950
おもちゃ広場等支援事業	851,139	908,800	△ 57,661
(小計)	15,118,739	16,829,377	△ 1,710,638
②管理費			
職員給与	3,600,000	6,760,000	△ 3,160,000
法定福利費	10,980		10,980
福利厚生費		29,730	△ 29,730
会議費	1,335,140	525,787	809,353
旅費交通費	734,115	380,810	353,305
通信運搬費	575,908	549,158	26,750
什器備品費	1,545,616	1,438,126	107,490
消耗品費	147,143	80,711	66,432
印刷製本費	18,711	12,600	6,111
光熱水料	442,440	499,180	△ 56,740
賃借料	4,847,000	3,423,300	1,423,700
事務手数料		630,000	△ 630,000
交際費	68,430	0	68,430
業務委託費	3,591,420	2,310,000	1,281,420
雑費	104,757	230,036	△ 125,279
寄付金	100,000	0	100,000
予備費	0	0	0
(小計)	17,121,660	16,869,438	252,222
経常費用計	32,240,399	33,698,815	△ 1,458,416
当期 経常増減額	△ 26,377,495	△ 7,312,584	△ 19,064,911

科 目	当年度①	前年度②	増減①-②
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①助成事業積立金取崩額	7,300,000	8,000,000	△ 700,000
経常外収益計	7,300,000	8,000,000	△ 700,000
(2) 経常外費用			
①資産運用損	31,083,385	0	31,083,385
経常外費用計	31,083,385	0	31,083,385
当期経常外 増減額	△ 23,783,385	8,000,000	△ 31,783,385
当期一般正味財産 増減額	△ 50,160,880	687,416	△ 50,848,296
前期末 一般正味財産額	616,961,520	616,274,104	687,416
前期修正 一般正味財産増減額	230,941,212	0	230,941,212
一般正味財産期首増減額	847,902,732	616,274,104	231,628,628
一般正味財産 期末残高	797,741,852	616,961,520	180,780,332
[Ⅱ] 指定正味財産増減の部			
①固定資産受贈益	0	0	0
②基本財産運用益	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	0	0
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	797,741,852	616,961,520	180,780,332