

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年12月1日～平成28年11月30日

No1

公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1社会福祉事業	公2災害救援事業	公3国際協力事業	公4小児がん事業	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	1,746,452		1,746,452
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,101,452		1,101,452
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	645,000		645,000
特定資産運用益	0	0	0	0	30,438	30,438	11,274		41,712
特定資産受取利息	0	0	0	0	30,438	30,438	11,274		41,712
受取寄付金	11,731,881	146,578,645	6,609,735	9,230,805	0	174,151,066	8,774,230		182,925,296
社会事業団受取寄附金	0	0	0	0	0	0	8,774,230		8,774,230
社会福祉受取寄附金	11,731,881	0	0	0	0	11,731,881	0		11,731,881
災害救援受取寄付金振替額	0	146,578,645	0	0	0	146,578,645	0		146,578,645
海外難民受取寄付金振替額	0	0	6,609,735	0	0	6,609,735	0		6,609,735
小児がん受取寄付金振替額	0	0	0	9,230,805	0	9,230,805	0		9,230,805
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	4,680,000		4,680,000
毎日新聞社受取補助金	0	0	0	0	0	0	4,680,000		4,680,000
受取負担金	3,006,141	0	0	0	0	3,006,141	0		3,006,141
受取負担金	3,006,141	0	0	0	0	3,006,141	0		3,006,141
雑収益	3,270	21,122	1,506	1,308	0	27,206	1,785		28,991
受取利息	3,270	21,122	1,506	1,308	0	27,206	1,785		28,991
経常収益計	14,741,292	146,599,767	6,611,241	9,232,113	30,438	177,214,851	15,213,741		192,428,592
(2) 経常費用									
事業費	34,997,356	146,599,767	6,611,241	9,232,113	0	197,440,477			197,440,477
役員報酬	2,184,438	3,276,657	145,630	582,516	0	6,189,241			6,189,241
給料手当	4,195,714	4,661,904	233,096	815,832	0	9,906,546			9,906,546
役員退任慰労引当金繰入額	154,500	231,750	10,300	41,200	0	437,750			437,750
退職給付費用	372,874	414,304	20,715	72,503	0	880,396			880,396
法定福利費	874,292	1,157,152	51,429	102,858	0	2,185,731			2,185,731
福利厚生費	44,174	58,464	2,598	5,196	0	110,432			110,432
会議費	154,818	33,355	1,150	2,303	0	191,626			191,626
旅費交通費	129,444	43,576	1,937	3,873	0	178,830			178,830
通信運搬費	1,860,662	1,008,450	42,676	85,352	0	2,997,140			2,997,140
減価償却費	12,709	16,821	747	1,496	0	31,773			31,773
消耗品費	369,373	176,380	7,839	15,679	0	569,271			569,271
広報費	1,189,728	1,574,640	69,984	139,968	0	2,974,320			2,974,320
印刷製本費	1,059,833	784,754	28,059	88,517	0	1,961,163			1,961,163
賃借料	1,612,620	808,542	35,936	71,870	0	2,528,968			2,528,968
諸謝金	642,403	655,240	27,788	55,577	0	1,381,008			1,381,008
支払助成金	13,583,241	131,219,485	5,900,000	7,100,000	0	157,802,726			157,802,726
支払賞金	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000			3,050,000
支払分担金	2,810,000	0	0	0	0	2,810,000			2,810,000
支払手数料	51,961	51,899	2,407	9,470	0	115,737			115,737
渉外費	3,925	907	40	81	0	4,953			4,953
雑費	640,647	425,487	28,910	37,822	0	1,132,866			1,132,866
管理費							5,376,756		5,376,756
役員報酬							1,212,219		1,212,219
給料手当							1,748,214		1,748,214
役員退任慰労引当金繰入額							77,250		77,250
退職給付費用							155,364		155,364
法定福利費							385,717		385,717
福利厚生費							19,488		19,488
会議費							8,632		8,632
旅費交通費							14,525		14,525
通信運搬費							320,068		320,068
減価償却費							5,607		5,607
消耗品費							58,793		58,793
広報費							524,880		524,880
印刷製本費							210,437		210,437
賃借料							269,513		269,513
諸謝金							208,412		208,412
支払手数料							15,505		15,505
渉外費							302		302
雑費							141,830		141,830
経常費用計	34,997,356	146,599,767	6,611,241	9,232,113	0	197,440,477	5,376,756		202,817,233

正味財産増減計算書 内訳表

平成27年12月1日～平成28年11月30日

No.2

公益財団法人 毎日新聞東京社会事業団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公1 社会福祉事業	公2 災害救援事業	公3 国際協力事業	公4 小児がん事業	共 通	小 計			
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,256,064	0	0	0	30,438	-20,225,626	9,836,985		-10,388,641
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-20,256,064	0	0	0	30,438	-20,225,626	9,836,985		-10,388,641
当期一般正味財産増減額	-20,256,064	0	0	0	30,438	-20,225,626	9,836,985		-10,388,641
一般正味財産期首残高	27,515,963	43,200,000	0	0	158,288	70,874,251	266,618,229		337,492,480
一般正味財産期末残高	7,259,899	43,200,000	0	0	188,726	50,648,625	276,455,214		327,103,839
指定正味財産増減の部									
受取寄付金	26,973,941	161,465,801	4,638,732	9,769,753	0	202,848,227	0		202,848,227
社会福祉受取寄付金	26,973,941	0	0	0	0	26,973,941	0		26,973,941
災害救援受取寄付金	0	161,465,801	0	0	0	161,465,801	0		161,465,801
海外難民受取寄付金	0	0	4,638,732	0	0	4,638,732	0		4,638,732
小児がん受取寄付金	0	0	0	9,769,753	0	9,769,753	0		9,769,753
一般正味財産への振替額	0	146,578,645	6,609,735	9,230,805	0	162,419,185	0		162,419,185
当期指定正味財産増減額	26,973,941	14,887,156	-1,971,003	538,948	0	40,429,042	0		40,429,042
指定正味財産期首残高	0	205,961,328	16,835,745	13,200,929	0	235,998,002	0		235,998,002
指定正味財産期末残高	26,973,941	220,848,484	14,864,742	13,739,877	0	276,427,044	0		276,427,044
正味財産期末残高	34,233,840	264,048,484	14,864,742	13,739,877	188,726	327,075,669	276,455,214		603,530,883