

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年12月1日～平成27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	1,750,354		1,750,354
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,105,354		1,105,354
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	30,268	30,268	10,434		40,702
特定資産受取利息	0	0	0	0	30,268	30,268	10,434		40,702
受取寄付金	32,574,898	84,020,390	6,584,387	11,165,942	0	134,345,617	0		134,345,617
社会福祉寄附金	32,574,898	0	0	0	0	32,574,898	0		32,574,898
災害救援受取寄付金振替額	0	84,020,390	0	0	0	84,020,390	0		84,020,390
海外難民受取寄付金振替額	0	0	6,584,387	0	0	6,584,387	0		6,584,387
小児がん受取寄付金振替額	0	0	0	11,165,942	0	11,165,942	0		11,165,942
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	3,144,532	0	0	0	0	3,144,532	0		3,144,532
受取負担金	3,144,532	0	0	0	0	3,144,532	0		3,144,532
雑収益	6,602	39,039	2,190	2,839	0	50,670	3,203		53,873
受取利息	6,602	39,039	2,190	2,839	0	50,670	3,203		53,873
経常収益計	35,726,032	84,059,429	6,586,577	11,168,781	30,268	137,571,087	6,443,991		144,015,078
(2) 経常費用									
事業費	33,965,795	84,059,429	6,586,577	11,168,781	0	135,780,582	0		135,780,582
役員報酬	2,319,438	3,479,157	154,630	618,517	0	6,571,742	0		6,571,742
給料手当	4,181,877	4,646,529	232,327	813,142	0	9,873,875	0		9,873,875
役員退職慰労金	172,200	258,300	11,480	45,920	0	487,900	0		487,900
退職給付費用	148,104	164,560	8,228	28,798	0	349,690	0		349,690
法定福利費	887,161	1,174,183	52,186	104,372	0	2,217,902	0		2,217,902
福利厚生費	54,564	72,216	3,209	6,419	0	136,408	0		136,408
会議費	262,071	35,916	1,304	2,608	0	301,899	0		301,899
旅費交通費	105,663	34,679	1,541	3,083	0	144,966	0		144,966
通信運搬費	1,827,314	838,017	35,074	70,149	0	2,770,554	0		2,770,554
減価償却費	13,530	17,908	796	1,592	0	33,826	0		33,826
消耗品費	420,197	197,321	8,770	17,538	0	643,826	0		643,826
広報費	1,197,072	1,584,360	70,416	140,832	0	2,992,680	0		2,992,680
印刷製本費	909,552	673,056	24,047	48,092	0	1,654,747	0		1,654,747
賃借料	1,839,107	808,542	35,936	71,870	0	2,755,455	0		2,755,455
諸謝金	603,286	603,467	25,487	50,974	0	1,283,214	0		1,283,214
支払助成金	12,490,167	69,000,000	5,900,000	9,100,000	0	96,490,167	0		96,490,167
支払賞金	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000	0		3,050,000
支払分担金	2,810,000	0	0	0	0	2,810,000	0		2,810,000
支払手数料	58,904	61,506	3,704	9,992	0	134,106	0		134,106
渉外費	4,489	907	40	81	0	5,517	0		5,517
雑費	611,099	408,805	17,402	34,802	0	1,072,108	0		1,072,108
管理費							5,280,353		5,280,353
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,299,719		1,299,719
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,742,448		1,742,448
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	86,100		86,100
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	61,710		61,710
法定福利費	0	0	0	0	0	0	391,394		391,394
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	24,072		24,072
会議費	0	0	0	0	0	0	9,779		9,779
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	11,559		11,559
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	263,059		263,059
減価償却費	0	0	0	0	0	0	5,969		5,969
消耗品費	0	0	0	0	0	0	65,773		65,773
広報費	0	0	0	0	0	0	528,120		528,120
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	180,352		180,352
賃借料	0	0	0	0	0	0	269,513		269,513
諸謝金	0	0	0	0	0	0	191,156		191,156
支払手数料	0	0	0	0	0	0	18,818		18,818
渉外費	0	0	0	0	0	0	302		302
雑費	0	0	0	0	0	0	130,510		130,510
経常費用計	33,965,795	84,059,429	6,586,577	11,168,781	0	135,780,582	5,280,353		141,060,935

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年12月1日～平成27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			
評価損益等調整前当期経常増減額	1,760,237	0	0	0	30,268	1,790,505	1,163,638	2,954,143
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	1,760,237	0	0	0	30,268	1,790,505	1,163,638	2,954,143
当期一般正味財産増減額	1,760,237	0	0	0	30,268	1,790,505	1,163,638	2,954,143
一般正味財産期首残高	25,755,726	43,200,000	0	0	128,020	69,083,746	265,454,591	334,538,337
一般正味財産期末残高	27,515,963	43,200,000	0	0	158,288	70,874,251	266,618,229	337,492,480
指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	114,974,550	10,026,028	7,413,839	0	132,414,417	0	132,414,417
災害救援受取寄付金	0	114,974,550	0	0	0	114,974,550	0	114,974,550
海外難民受取寄付金	0	0	10,026,028	0	0	10,026,028	0	10,026,028
小児がん受取寄付金	0	0	0	7,413,839	0	7,413,839	0	7,413,839
一般正味財産への振替額	0	84,020,390	6,584,387	11,165,942	0	101,770,719	0	101,770,719
当期指定正味財産増減額	0	30,954,160	3,441,641	-3,752,103	0	30,643,698	0	30,643,698
指定正味財産期首残高	0	175,007,168	13,394,104	16,953,032	0	205,354,304	0	205,354,304
指定正味財産期末残高	0	205,961,328	16,835,745	13,200,929	0	235,998,002	0	235,998,002
正味財産期末残高	27,515,963	249,161,328	16,835,745	13,200,929	158,288	306,872,253	266,618,229	573,490,482