

# 決 算 報 告 書

第 71 期

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

公益財団法人 服部植物研究所

日南市飫肥六丁目 1 番 2 6 号

# 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金	265,248	357,160	91,912
普 通 預 金	3,118,375	1,982,637	1,135,738
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	
郵 便 貯 金	1,028,775	808,175	220,600
未 収 金	3,920	46,660	42,740
そ の 他 流 動 資 産	321,615	290,983	30,632
流 動 資 産 合 計	7,737,933	6,485,615	1,252,318
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	87,102,862	86,506,003	596,859
建 物	247,821	400,674	152,853
定 期 預 金	19,444,435	19,444,435	
基 本 財 産 合 計	106,795,118	106,351,112	444,006
(2) そ の 他 固 定 資 産			
山 林	15,413,153	15,618,153	205,000
備 品	1,503,789	2,238,050	734,261
有 価 証 券	2,768,000	1,590,000	1,178,000
貯 蔵 品	2,353	2,353	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,687,295	19,448,556	238,739
固 定 資 産 合 計	126,482,413	125,799,668	682,745
資 産 合 計	134,220,346	132,285,283	1,935,063
<b>負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	118,044	77,595	40,449
前 受 金	370,000	370,000	
預 り 金	15,979	14,886	1,093
流 動 負 債 合 計	504,023	462,481	41,542
2 固 定 負 債			
預 り 敷 金	3,000,000	3,000,000	
固 定 負 債 合 計	3,000,000	3,000,000	0
負 債 合 計	3,504,023	3,462,481	41,542
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
1 一 般 正 味 財 産	130,716,323	128,822,802	1,893,521
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 106,795,118 )	( 106,351,112 )	444,006
正 味 財 産 合 計	130,716,323	128,822,802	1,893,521
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	134,220,346	132,285,283	1,935,063

# 正味財産増減計算書

自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	( 4,608,000)	( 2,298,296)	( 2,309,704)
基本財産受取利息		296	296
基本財産受取賃貸料	4,608,000	2,298,000	2,310,000
特定資産運用益	( 10,963)	( 7,026)	( 3,937)
特定資産受取利息	10,963	7,026	3,937
事業収益	( 1,655,081)	( 374,027)	( 1,281,054)
山林売却収入	204,244		204,244
出版物収入	1,165,705	172,822	992,883
力ード書籍収入	196,408	168,705	27,703
その他収入	88,724	32,500	56,224
受取補助金等	( 7,000,000)	( 3,000,000)	( 4,000,000)
特定奨励費	7,000,000	3,000,000	4,000,000
受取寄付金	( 2,640,022)	0)	( 2,640,022)
受取寄付金	597,359		597,359
みなし寄付金	2,042,663		2,042,663
雑収益	( 147,692)	( 304,733)	( 157,041)
受取利息	2,336	1,692	644
受取配当金	24,600	16,000	8,600
雑収入	120,756	287,041	166,285
経常収益計	16,061,758	5,984,082	10,077,676
(2) 経常費用			
事業費用			
事業原価	( 247,192)	( 152,701)	( 94,491)
期首棚卸高	285,272	184,558	100,714
出版物原価	64,330		64,330
事業原価	205,000	253,415	48,415
期末棚卸高	307,410	285,272	22,138
事業経費	( 13,528,981)	( 3,625,379)	( 9,903,602)
補助員給与	116,000	75,750	40,250
労務費	3,205,450	1,687,100	1,518,350
旅費	632,950	482,500	150,450
通信費	182,002	72,231	109,771
減価償却費	806,889	375,796	431,093
消耗什器備品費	1,966,974	546,482	1,420,492
消耗品費	210,379	66,907	143,472
印刷製本費	1,041,012		1,041,012
光熱水料費	172,419	84,941	87,478

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	126,000	63,000	63,000
租税公課	420,390		420,390
雑費	1,041,157	66,872	974,285
運搬費	192,988	103,800	89,188
役員報酬	1,200,000		1,200,000
法定福利費	171,708		171,708
みなし寄付金	2,042,663		2,042,663
事業費計	13,776,173	3,778,080	9,998,093
管理費			
理事長報酬		600,000	600,000
法定福利費		84,639	84,639
理事報酬	350,000	350,000	
会議費	47,946	22,608	25,338
旅費交通費	9,600	69,080	59,480
通信運搬費	25,016	11,044	13,972
減価償却費	75,372	91,916	16,544
消耗品費	16,483	31,899	15,416
光熱水料費	135,690	85,057	50,633
雑費	57,302	8,917	48,385
営繕費	37,346	71,405	34,059
交際費	79,329	87,830	8,501
支払報酬	188,512	504,000	315,488
法人税	35,500	35,487	13
福利厚生費	99,365	59,294	40,071
事務員給与	407,750	119,000	288,750
管理費計	1,565,211	2,232,176	666,965
経常費用計	15,341,384	6,010,256	9,331,128
評価損益等調整前当期経常増減額	720,374	26,174	746,548
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	720,374	26,174	746,548
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産評価益	(1,178,000)	(0)	(1,178,000)
固定資産評価益	1,178,000		1,178,000
経常外収益計	1,178,000	0	1,178,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却・評価損	(4,853)	(794,845)	(789,992)
固定資産評価損		700,000	700,000
固定資産除却損	4,853	94,845	89,992
経常外費用計	4,853	794,845	789,992

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当 期 経 常 外 増 減 額	1,173,147	794,845	1,967,992
税引前当期一般正味財産増減額	1,893,521	821,019	2,714,540
当期一般正味財産増減額	1,893,521	821,019	2,714,540
一般正味財産期首残高	128,822,802	129,643,821	821,019
一般正味財産期末残高	130,716,323	128,822,802	1,893,521
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
正 味 財 産 期 末 残 高	130,716,323	128,822,802	1,893,521