

# 決 算 報 告 書

第 72 期

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	470,276	265,248	205,028
普 通 預 金	2,903,269	3,118,375	215,106
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	
郵 便 貯 金	1,191,465	1,028,775	162,690
未 収 金	19,440	3,920	15,520
前 払 金	29,917		29,917
そ の 他 流 動 資 産	744,182	321,615	422,567
流 動 資 産 合 計	8,358,549	7,737,933	620,616
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	92,174,995	86,506,003	5,668,992
建 物	94,968	247,821	152,853
定 期 預 金	13,776,698	19,444,435	5,667,737
基 本 財 産 合 計	106,046,661	106,198,259	151,598
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地 ( 山 林 )		596,859	596,859
山 林	16,010,012	15,413,153	596,859
備 品	831,427	1,503,789	672,362
有 価 証 券	2,596,000	2,768,000	172,000
貯 蔵 品	2,283	2,353	70
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,439,722	20,284,154	844,432
固 定 資 産 合 計	125,486,383	126,482,413	996,030
資 産 合 計	133,844,932	134,220,346	375,414
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	107,233	118,044	10,811
前 受 金	370,000	370,000	
預 り 金	24,017	15,979	8,038
流 動 負 債 合 計	501,250	504,023	2,773
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	3,501,250	3,504,023	2,773
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	130,343,682	130,716,323	372,641
( 内 基 本 財 産 へ の 充 当 額 )	( 106,046,661 )	( 106,198,259 )	151,598
正 味 財 産 合 計	130,343,682	130,716,323	372,641
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	133,844,932	134,220,346	375,414

# 正味財産増減計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	( 4,596,000)	( 4,608,000)	( 12,000)
基本財産受取賃貸料	4,596,000	4,608,000	12,000
特定資産運用益	( 5,418)	( 10,963)	( 5,545)
特定資産受取利息	5,418	10,963	5,545
事業収益	( 793,945)	( 1,655,081)	( 861,136)
山林売却収入		204,244	204,244
出版物収入	324,766	1,165,705	840,939
力ード書籍収入	259,440	196,408	63,032
その他の収入	209,739	88,724	121,015
受取補助金等	( 10,000,000)	( 7,000,000)	( 3,000,000)
特定奨励費	10,000,000	7,000,000	3,000,000
受取寄付金	( 0)	( 2,640,022)	( 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	( 80,876)	( 147,692)	( 66,816)
受取利息	6,076	2,336	3,740
受取配当金	27,600	24,600	3,000
雑収入	47,200	120,756	73,556
他会計からの繰入額	( 1,470,428)	( 0)	( 1,470,428)
他会計からの繰入額	1,470,428		1,470,428
経常収益計	16,946,667	16,061,758	884,909
(2) 経常費用			
事業費用			
事業原価	( 372,678)	( 247,192)	( 125,486)
期首棚卸高	307,410	285,272	22,138
出版物原価	652,605	64,330	588,275
事業原価	145,101	205,000	59,899
期末棚卸高	732,438	307,410	425,028
事業経費	( 13,642,733)	( 13,528,981)	( 113,752)
補助員給与	976,798	116,000	860,798
労務費	4,461,100	3,205,450	1,255,650
旅費	1,394,423	632,950	761,473
通信費	184,057	182,002	2,055
減価償却費	639,201	806,889	167,688
消耗什器備品費	1,199,702	1,966,974	767,272
消耗品費	280,862	210,379	70,483
印刷製本費	1,780,096	1,041,012	739,084

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光 熱 水 料 費	167,649	172,419	4,770
賃 借 料	126,000	126,000	
租 税 公 課	418,312	420,390	2,078
雑 費	515,731	1,041,157	525,426
運 搬 費	117,155	192,988	75,833
役 員 報 酬	1,200,000	1,200,000	
法 定 福 利 費	181,647	171,708	9,939
み な し 寄 付 金		2,042,663	2,042,663
事 業 費 計	14,015,411	13,776,173	239,238
管 理 費			
法 定 福 利 費	32,534		32,534
理 事 報 酬	350,000	350,000	
会 議 費	35,373	47,946	12,573
旅 費 交 通 費	16,200	9,600	6,600
通 信 運 搬 費	6,620	25,016	18,396
減 価 償 却 費	186,014	75,372	110,642
消 耗 品 費	30,956	16,483	14,473
光 熱 水 料 費	109,365	135,690	26,325
雑 費	51,982	57,302	5,320
営 繕 費	37,496	37,346	150
交 際 費	74,026	79,329	5,303
支 払 報 酬	324,779	188,512	136,267
法 人 税	71,000	35,500	35,500
福 利 厚 生 費	67,124	99,365	32,241
事 務 員 給 与	268,000	407,750	139,750
管 理 費 計	1,661,469	1,565,211	96,258
他 会 計 へ の 繰 出 額	( 1,470,428)	( 0)	( 1,470,428)
他 会 計 へ の 繰 出 額	1,470,428		1,470,428
経 常 費 用 計	17,147,308	15,341,384	1,805,924
評価損益等調整前当期経常増減額	200,641	720,374	921,015
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	200,641	720,374	921,015
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
固 定 資 産 評 価 益	( 0)	( 1,178,000)	( 1,178,000)
固 資 産 評 価 益		1,178,000	1,178,000
経 常 外 収 益 計	0	1,178,000	1,178,000
(2) 経 常 外 費 用			
固 定 資 産 売 却 ・ 評 価 損	( 172,000)	( 4,853)	( 167,147)
固 定 資 産 評 価 損	172,000		172,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 資 産 除 却 損		4,853	4,853
経 常 外 費 用 計	172,000	4,853	167,147
当 期 経 常 外 増 減 額	172,000	1,173,147	1,345,147
税引前当期一般正味財産増減額	372,641	1,893,521	2,266,162
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	372,641	1,893,521	2,266,162
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	130,716,323	128,822,802	1,893,521
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	130,343,682	130,716,323	372,641
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	130,343,682	130,716,323	372,641