

平成25年度 収支予算書(案) 損益計算ベース  
平成25年4月1日～26年3月31日まで

| 科 目          | 公1      | 公2         | 公共通       | 公小計        | 収1      | 法人会計      | 合計         | 備考   |
|--------------|---------|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|------|
| I 一般正味財産増減の部 |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 1. 経常収益      |         |            |           |            |         |           |            |      |
| ①基本財産運用収入    |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 基本財産利息収入     |         |            | 31,500    | 31,500     |         | 3,500     | 35,000     |      |
| 土地使用料収入      |         |            |           | 0          |         | 4,500     | 4,500      |      |
| ②特定資産運用収入    |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 特定資産利息収入     |         |            | 60,000    | 60,000     |         | 30,000    | 90,000     |      |
| ③会費収入        |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 維持費収入        |         |            | 600,000   | 600,000    |         | 900,000   | 1,500,000  |      |
| 賛助費収入        |         |            | 12,000    | 12,000     |         | 18,000    | 30,000     |      |
| ④事業収入        |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 展示品観覧料収入     | 75,000  |            |           | 75,000     |         |           | 75,000     |      |
| 競書出品料収入      |         | 18,300,000 |           | 18,300,000 |         |           | 18,300,000 |      |
| 検定試験受験料収入    |         | 6,900,000  |           | 6,900,000  |         |           | 6,900,000  |      |
| 展覧会出品料収入     |         | 4,200,000  |           | 4,200,000  |         |           | 4,200,000  |      |
| セミナー事業収入     |         | 745,300    |           | 745,300    |         |           | 745,300    |      |
| 視察研修参加料収入    |         |            |           | 0          |         |           | 0          |      |
| 建物使用料収入      |         | 3,000      |           | 3,000      |         |           | 3,000      |      |
| 物品販売等事業収入    |         |            |           | 0          | 420,000 |           | 420,000    |      |
| ⑤寄付金収入       |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 寄付金収入        |         |            | 300,000   | 300,000    |         | 300,000   | 600,000    |      |
| ⑥雑収入         |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 受取利息収入       |         |            |           | 0          |         | 500       | 500        |      |
| 雑収入          |         |            |           | 0          |         | 0         | 0          |      |
| 事業活動収入計      | 75,000  | 30,148,300 | 1,003,500 | 31,226,800 | 420,000 | 1,256,500 | 32,903,300 |      |
| 2. 経常費用      |         |            |           |            |         |           |            |      |
| 役員報酬支出       |         |            |           | 0          |         |           | 0          |      |
| 給料手当支出       | 201,250 | 3,622,500  |           | 3,823,750  | 10,000  | 191,250   | 4,025,000  | 従事割合 |
| 臨時雇賃金支出      |         | 3,143,000  |           | 3,143,000  |         |           | 3,143,000  |      |
| 旅費交通費支出      | 30,000  | 600,000    |           | 630,000    |         | 160,000   | 790,000    | 直接対応 |
| 福利厚生費支出      |         |            |           | 0          |         | 20,000    | 20,000     |      |
| 通信運搬費支出      | 2,987   | 1,189,026  |           | 1,192,013  |         | 2,987     | 1,195,000  |      |
| 消耗什器備品費支出    |         | 120,000    |           | 120,000    |         | 40,000    | 160,000    | 直接対応 |
| 消耗品費支出       |         | 184,000    |           | 184,000    |         | 20,000    | 204,000    | 直接対応 |
| 印刷製本費支出      |         | 12,735,000 |           | 12,735,000 | 200,000 | 30,000    | 12,965,000 | 直接対応 |

|             |           |            |           |            |           |           |            |      |
|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------|
| 賃借料支出       | 18,340    | 487,320    |           | 505,660    |           | 18,340    | 524,000    |      |
| 施設修繕費支出     |           | 990,000    |           | 990,000    |           | 110,000   | 1,100,000  | 使用割合 |
| 備品修繕費支出     |           |            |           | 0          |           | 15,000    | 15,000     |      |
| 光熱水費支出      | 40,000    | 320,000    |           | 360,000    |           | 40,000    | 400,000    | 使用割合 |
| 保険料支出       | 67,500    | 54,000     |           | 121,500    |           | 13,500    | 135,000    |      |
| 諸謝金支出       |           | 123,000    |           | 123,000    |           | 150,000   | 273,000    | 直接対応 |
| 審査料支出       |           | 635,000    |           | 635,000    |           |           | 635,000    |      |
| 保守費支出       | 187,500   | 150,000    |           | 337,500    |           | 37,500    | 375,000    | 面積割合 |
| 施設管理費支出     | 30,000    | 540,000    |           | 570,000    |           | 30,000    | 600,000    | 従事割合 |
| 租税公課支出      |           |            |           | 0          | 20,000    | 71,000    | 91,000     | 直接対応 |
| 支払助成金支出     |           | 140,000    |           | 140,000    |           |           | 140,000    |      |
| 委託費支出       | 50,000    | 680,000    |           | 730,000    |           |           | 730,000    | 直接対応 |
| 会場設営費支出     |           | 1,000      |           | 1,000      |           |           | 1,000      |      |
| 資料費支出       | 20,000    | 50,000     |           | 70,000     |           |           | 70,000     | 直接対応 |
| 表彰費支出       |           | 1,843,000  |           | 1,843,000  |           |           | 1,843,000  |      |
| 交際費支出       |           |            |           | 0          |           | 20,000    | 20,000     |      |
| 慶弔費支出       |           |            |           | 0          |           | 50,000    | 50,000     |      |
| 寄附金支出       |           |            |           | 0          |           | 2,000     | 2,000      |      |
| 諸会費支出       |           |            |           | 0          |           | 20,000    | 20,000     |      |
| 広告費支出       |           |            |           | 0          |           |           | 0          |      |
| 図書費支出       |           | 150,000    |           | 150,000    |           |           | 150,000    |      |
| 会議費支出       |           | 417,000    |           | 417,000    |           | 60,000    | 477,000    | 直接対応 |
| 原稿料支出       |           | 1,350,000  |           | 1,350,000  |           |           | 1,350,000  |      |
| 揮毫料支出       |           | 208,000    |           | 208,000    |           |           | 208,000    |      |
| 庭園公開費支出     |           | 500,000    |           | 500,000    |           |           | 500,000    |      |
| 支払手数料支出     |           | 85,000     |           | 85,000     |           | 3,500     | 88,500     | 直接対応 |
| 減価償却費       | 355,023   | 284,019    |           | 639,042    |           | 71,005    | 710,047    | 使用割合 |
| 退職給付費用      | 15,000    | 270,000    |           | 285,000    |           | 15,000    | 300,000    | 従事割合 |
| 雑支出         |           |            |           | 0          |           |           | 0          |      |
| 経常費用計       | 1,017,600 | 30,870,865 | 0         | 31,888,465 | 230,000   | 1,191,082 | 33,309,547 |      |
| 当期経常増減額     | △ 942,600 | △ 722,565  | 1,003,500 | △ 661,665  | 190,000   | 65,418    | △ 406,247  |      |
|             |           |            |           |            |           |           |            |      |
| 他会計振替額      |           |            | 190,000   | 190,000    | △ 190,000 |           |            |      |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 942,600 | △ 722,565  | 1,193,500 | △ 471,665  | 0         | 65,418    | △ 406,247  |      |