

平成28年度 損益決算書

平成28年4月1日～29年3月31日まで

科 目	公益目的事業				収益事業 取1	法人会計 (管理費)	合計(A)	前年度決算 (B)	差異(A-B)	当年度予算	備考
	公1	公2	公共通	公小計							
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常収益											
①基本財産運用益											
1 基本財産受取利息				0	1,629	1,629	1,071	558	1,800		
2 基本財産受取分配金				0	694,364	694,364	636,317	58,047	694,000		
②特定資産運用益											
1 特定資産受取利息			109,418	109,418	109,419	218,837	182,532	36,305	180,000		
2 特定資産受取分配金			127,127	127,127	127,127	254,254	144,398	109,856	140,000		
③受取会費											
1 受取維持費			732,000	732,000	1,464,000	2,196,000	2,064,000	132,000	2,400,000		
2 受取賛助費			20,000	20,000	30,000	50,000	50,000	0	50,000		
④事業収入											
1 展示公開等事業収益	70,540			70,540		70,540	96,540	△ 26,000	90,000		
2 競書事業収益		11,424,099		11,424,099		11,424,099	11,347,547	76,552	11,000,000		
3 検定試験事業収益		4,998,210		4,998,210		4,998,210	5,006,710	△ 8,500	5,000,000		
4 展覧会事業収益		4,731,540		4,731,540		4,731,540	4,629,020	102,520	4,502,000		
5 セミナー事業収益		804,000		804,000		804,000	638,200	165,800	733,500		
6 研修会事業収益		0		0		0	0	0	0		
7 記念事業収益		0		0		0	0	0	0		
8 施設貸与事業収益		4,000		4,000		4,000	1,000	3,000	3,000		
9 物品販売等事業収益				0	353,684	353,684	398,622	△ 44,938	350,000		
⑤受取寄付金											
1 受取寄付金			397,670	397,670	397,670	795,340	566,700	228,640	800,000		
2 特別寄付金				0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0		
⑥雑収益											
1 受取利息				0	166	166	754	△ 588	600		
2 損害保険満期戻金				0	0	0	1,795,730	△ 1,795,730	0		
3 土地使用料				0	4,500	4,500					
4 雑収益				0	78,981	78,981	9,356	69,625	0		
経常収益計	70,540	21,961,849	1,386,215	23,418,604	353,684	2,907,856	26,680,144	△ 1,888,353	25,944,900		
2. 経常費用											
1 役員報酬				0		0	0	0	0		
2 給料手当	30,687	2,823,219		2,853,906	30,687	184,123	3,068,716	2,922,150	146,566	3,182,000	従事割合
3 臨時雇賃金	28,984	2,666,491		2,695,475	28,984	173,901	2,898,360	2,919,800	△ 21,440	2,939,000	従事割合
4 福利厚生費	86	7,942		8,028	86	518	8,632	8,328	304	10,000	従事割合
5 交際費		21,033		21,033		1,107	22,140	41,998	△ 19,858	30,000	使用割合
6 慶弔費		14,250		14,250		750	15,000	30,348	△ 15,348	60,000	使用割合
7 会議費		171,892		171,892		56,000	227,892	247,456	△ 19,564	270,800	直接対応
8 旅費交通費	14,760	481,520		496,280		62,330	558,610	655,790	△ 97,180	569,000	直接対応
9 通信運搬費	8,884	870,608		879,492		8,884	888,376	914,623	△ 26,247	982,000	使用割合
10 消耗什器備品費	363	35,536		35,899		363	36,262	64,830	△ 28,568	65,000	使用割合
11 消耗品費	3,320	325,374		328,694		3,320	332,014	267,221	64,793	390,200	使用割合
12 印刷製本費		7,902,865		7,902,865	161,460	0	8,064,325	8,144,701	△ 80,376	8,341,000	直接対応
13 賃借料	3,173	310,930		314,103		3,173	317,276	314,136	3,140	319,500	使用割合
14 修繕費	2,060	97,850		99,910		3,090	103,000	0	103,000	210,000	使用割合
15 光熱水費	3,942	386,334		390,276		3,942	394,218	433,781	△ 39,563	450,000	使用割合
16 火災保険料	8,333	11,458		19,791		1,042	20,833	20,833	0	19,500	面積割合
17 諸謝金	2,473	227,520		229,993	2,473	14,838	247,304	257,096	△ 9,792	282,000	従事割合
18 調査研究費		39,030		39,030			39,030	31,400	7,630	34,000	直接対応
19 審査料		255,000		255,000			255,000	239,000	16,000	324,000	直接対応
20 保守費	160,963	221,324		382,287		20,121	402,408	382,320	20,088	400,000	面積割合
21 施設管理費	7,200	662,400		669,600	7,200	43,200	720,000	720,000	0	720,000	従事割合
22 租税公課	710	65,320		66,030	710	4,260	71,000	71,000	0	71,000	従事割合
23 支払助成金		140,000		140,000			140,000	140,000	0	140,000	直接対応
24 寄附金				0		2,000	2,000	2,000	0	2,000	直接対応
25 諸会費	20,000			20,000		4,000	24,000	27,000	△ 3,000	24,000	直接対応
26 作品表装料	114,000	714,788		828,788			828,788	921,150	△ 92,362	812,000	直接対応
27 会場設営費				0			0	0	0	1,000	直接対応
28 原稿料		717,000		717,000			717,000	718,750	△ 1,750	720,000	直接対応
29 揮毫料		62,490		62,490			62,490	61,530	960	65,000	直接対応
30 表彰費		2,119,770		2,119,770			2,119,770	1,619,167	500,603	1,950,000	直接対応
31 広告費		43,200		43,200			43,200	43,200	0	45,000	直接対応
32 資料費				0			0	50,000	△ 50,000	100,000	直接対応
33 図書費		241,467		241,467			241,467	138,422	103,045	200,000	直接対応
34 庭園管理費	208,558	208,558		417,116			417,116	424,899	△ 7,783	400,000	使用割合
35 支払手数料		127,404		127,404		6,705	134,109	395,733	△ 261,624	70,000	使用割合
36 物品等仕入費用				0	112,028		112,028	76,666	35,362	50,000	直接対応
37 減価償却費	279,262	383,985		663,247		34,907	698,154	779,584	△ 81,430	698,154	面積割合
38 退職給付費用	3,000	276,000		279,000		21,000	300,000	300,000	0	300,000	従事割合
39 貯蔵品管理費用				0			0	0	0	0	
40 雑費				0			0	0	0	0	
経常費用計	900,758	22,632,558	0	23,533,316	343,628	653,574	24,530,518	24,384,912	145,606	25,246,154	
当期経常増減額	△ 830,218	△ 670,709	1,386,215	△ 114,712	10,056	2,254,282	2,149,626	4,183,585	△ 2,033,959	698,746	
2. 経常外増減の部											
1. 経常外収益											
1 美術品受贈益	140,000			140,000			140,000	261,000	△ 121,000	0	
2 貯蔵品増加				0	17,286		17,286	44,812	△ 27,526	0	
経常外収益計	140,000	0	0	140,000	17,286	0	157,286	305,812	△ 148,526	0	
2. 経常外費用											
1 固定資産除却損				0			0	1	△ 1	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1	△ 1	0	
当期経常外増減額	140,000	0	0	140,000	17,286	0	157,286	305,811	△ 148,525	0	
他会計振替額			8,969	8,969	△ 8,969		0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 690,218	△ 670,709	1,395,184	34,257	18,373	2,254,282	2,306,912	4,489,396	△ 2,182,484	698,746	
一般正味財産期首残高							213,015,977	208,526,581	4,489,396		
一般正味財産期末残高							215,322,889	213,015,977	2,306,912		◎
II 正味財産期末残高							215,322,889	213,015,977	2,306,912		