

平成28年度 収支予算書

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 収1	法人会計 (管理費)	合計(A)	前年度予算 (B)	26年度実績	差異(A-B)	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		1,800	1,800	14,000	14,728	△ 12,200	
2 基本財産受取分配金				0		694,000	694,000	0	0	694,000	
②特定資産運用益											
1 特定資産受取利息			90,000	90,000		90,000	180,000	200,000	197,409	△ 20,000	
2 特定資産受取分配金			70,000	70,000		70,000	140,000	0	0	140,000	
③受取会費											
1 受取維持費			800,000	800,000		1,600,000	2,400,000	1,050,000	2,378,000	1,350,000	
2 受取賛助費			20,000	20,000		30,000	50,000	40,000	80,000	10,000	
④事業収入											
1 展示公開等事業収益	90,000			90,000			90,000	75,000	119,340	15,000	
2 競書事業収益		11,000,000		11,000,000			11,000,000	12,810,000	11,604,774	△ 1,810,000	
3 検定試験事業収益		5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,055,000	5,014,210	△ 55,000	
4 展覧会事業収益		4,502,000		4,502,000			4,502,000	4,140,000	4,182,700	362,000	
5 セミナー事業収益		733,500		733,500			733,500	740,500	664,700	△ 7,000	
6 研修会事業収益				0			0	0	0	0	
7 記念事業収益				0			0	0	17,000		
8 施設貸与事業収益		3,000		3,000			3,000	3,000	1,000	0	
9 物品販売等事業収益				0	350,000		350,000	400,000	333,032	△ 50,000	
⑤受取寄付金											
1 受取寄付金			400,000	400,000		400,000	800,000	800,000	862,640	0	
⑥雑収益											
1 受取利息				0		600	600	700	436	△ 100	
2 雑収益				0		0	0	0	16,369	0	
経常収益計	90,000	21,238,500	1,380,000	22,708,500	350,000	2,886,400	25,944,900	25,328,200	25,486,338	616,700	
2. 経常費用											
1 役員報酬				0			0	0	0	0	
2 給料手当	31,820	2,831,980		2,863,800	47,730	270,470	3,182,000	3,198,000	3,027,282	△ 16,000	従事割合
3 臨時雇賃金	29,390	2,615,710		2,645,100	44,085	249,815	2,939,000	2,939,000	2,811,940	0	従事割合
4 福利厚生費	100	8,900		9,000		1,000	10,000	10,000	6,568	0	従事割合
5 交際費		10,000		10,000		20,000	30,000	30,000	21,339	0	
6 慶弔費		20,000		20,000		40,000	60,000	65,000	10,800	△ 5,000	
7 会議費		202,800		202,800		68,000	270,800	257,300	200,781	13,500	直接対応
8 旅費交通費	20,000	484,000		504,000		65,000	569,000	536,000	517,890	33,000	直接対応
9 通信運搬費	2,455	977,090		979,545		2,455	982,000	908,000	909,644	74,000	使用割合
10 消耗什器備品費	1,300	61,750		63,050		1,950	65,000	62,000	24,840	3,000	使用割合
11 消耗品費	10,000	360,200		370,200		20,000	390,200	517,200	416,266	△ 127,000	直接対応
12 印刷製本費	10,000	8,186,000		8,196,000	125,000	20,000	8,341,000	8,725,000	9,107,293	△ 384,000	直接対応
13 賃借料	6,390	303,525		309,915		9,585	319,500	316,100	257,596	3,400	使用割合
14 修繕費	4,200	199,500		203,700		6,300	210,000	110,000	250,058	100,000	使用割合
15 光熱水費	9,000	427,500		436,500		13,500	450,000	450,000	462,800	0	使用割合
16 火災保険料	7,800	10,725		18,525		975	19,500	135,000	132,390	△ 115,500	使用割合
17 諸謝金	14,100	239,700		253,800		28,200	282,000	278,000	287,896	4,000	従事割合
18 調査研究費		34,000		34,000			34,000	40,000	3,240	△ 6,000	直接対応
19 審査料		324,000		324,000			324,000	348,000	233,000	△ 24,000	直接対応
20 保守費	160,000	220,000		380,000		20,000	400,000	400,000	384,643	0	使用割合
21 施設管理費	7,200	640,800		648,000		72,000	720,000	600,000	720,000	120,000	従事割合
22 租税公課	3,550	60,350		63,900		7,100	71,000	71,000	71,000	0	従事割合
23 支払助成金		140,000		140,000			140,000	140,000	140,000	0	直接対応
24 寄附金				0		2,000	2,000	2,000	2,000	0	
25 諸会費	20,000			20,000		4,000	24,000	14,000	14,000	10,000	直接対応
26 作品表装料	100,000	712,000		812,000			812,000	715,000	723,502	97,000	直接対応
27 会場設営費		1,000		1,000			1,000	6,000	4,400	△ 5,000	直接対応
28 原稿料		720,000		720,000			720,000	720,000	716,563	0	直接対応
29 揮毫料		65,000		65,000			65,000	82,000	74,200	△ 17,000	直接対応
30 表彰費		1,950,000		1,950,000			1,950,000	1,506,000	1,476,359	444,000	直接対応
31 広告費		45,000		45,000			45,000	45,000	43,200	0	直接対応
32 資料費	100,000			100,000			100,000	100,000	142,947	0	直接対応
33 図書費		200,000		200,000			200,000	200,000	219,440	0	直接対応
34 庭園管理費	400,000			400,000			400,000	258,000	110,389	142,000	直接対応
35 支払手数料		66,500		66,500		3,500	70,000	70,000	93,135	0	使用割合
36 物品等仕入費用				0	50,000		50,000	120,000	50,090	△ 70,000	
37 減価償却費	279,262	383,985		663,247		34,907	698,154	779,584	748,728	△ 81,430	使用割合
38 退職給付費用	3,000	267,000		270,000		30,000	300,000	300,000	300,000	0	従事割合
39 貯蔵品管理費用				0			0	0	49,430	0	
40 雑費				0			0	0	0	0	
経常費用計	1,219,567	22,769,015	0	23,988,582	266,815	990,757	25,246,154	25,053,184	24,765,649	192,970	
当期経常増減額	△ 1,129,567	△ 1,530,515	1,380,000	△ 1,280,082	83,185	1,895,643	698,746	275,016	720,689	423,730	
2. 経常外増減の部											
1. 経常外収益											
1 美術品受贈益				0			0	0	660,500	0	
経常外収益計	0	0	0	0			0	0	660,500	0	
2. 経常外費用											
1 固定資産除却損				0			0	0	10,016	0	
経常外費用計	0	0	0	0			0	0	10,016	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	650,484	0	
他会計振替額			36,144	36,144	△ 36,144		0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,129,567	△ 1,530,515	1,416,144	△ 1,243,938	47,041	1,895,643	698,746	275,016	1,371,173	423,730	