

平成29年度 損益予算書

平成29年4月1日～30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)	29年度予算 (A)	28年度予算 (B)	28年度見込	27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		850	850	1,800	1,629	1,071	△ 950	
2 基本財産受取分配金				0		694,000	694,000	694,000	694,164	636,317	0	
② 特定資産運用益												
1 特定資産受取利息			258,500	258,500		258,500	517,000	180,000	217,000	182,532	337,000	
2 特定資産受取分配金			116,500	116,500		116,500	233,000	140,000	210,352	144,398	93,000	
③ 受取会費												
1 受取維持費			800,000	800,000		1,600,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,064,000	0	
2 受取賛助費			20,000	20,000		30,000	50,000	50,000	60,000	50,000	0	
④ 事業収入												
1 展示公開等事業収益	90,000			90,000			90,000	90,000	73,840	96,540	0	
2 競書事業収益		11,000,000		11,000,000			11,000,000	11,000,000	11,308,354	11,347,547	0	
3 検定試験事業収益		5,000,000		5,000,000			5,000,000	5,000,000	4,971,790	5,006,710	0	
4 展覧会事業収益		4,709,000		4,709,000			4,709,000	4,502,000	4,689,710	4,629,020	207,000	
5 セミナー事業収益		693,500		693,500			693,500	733,500	732,600	638,200	△ 40,000	
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		3,000		3,000			3,000	3,000	4,000	1,000	0	
9 物品販売等事業収益				0	350,000		350,000	350,000	346,400	398,622	0	
⑤ 受取寄付金												
1 受取寄付金			300,000	300,000		300,000	600,000	800,000	558,640	566,700	△ 200,000	
2 特別寄付金								0	0	1,000,000	0	
⑥ 雑収益												
1 受取利息				0		400	400	600	351	754	△ 200	
2 損害保険満期返戻金				0		0	0	0	0	1,795,730	0	
3 土地使用料				0		0	0	0	4,500	0	0	
4 雑収益				0		0	0	0	19,844	9,356	0	
経常収益計	90,000	21,405,500	1,495,000	22,990,500	350,000	3,000,250	26,340,750	25,944,900	26,293,174	28,568,497	395,850	
(2) 経常費用												
1 役員報酬				0			0	0	0	0	0	
2 給料手当	31,820	2,831,980		2,863,800	31,820	286,380	3,182,000	3,182,000	3,074,238	2,922,150	0	従事割合
3 臨時雇賃金	29,380	2,614,820		2,644,200	29,380	264,420	2,938,000	2,939,000	2,945,234	2,919,800	△ 1,000	従事割合
4 福利厚生費	100	8,900		9,000		1,000	10,000	10,000	8,632	8,328	0	従事割合
5 交際費		10,000		10,000		20,000	30,000	30,000	22,140	41,998	0	
6 慶弔見舞費		20,000		20,000		40,000	60,000	60,000	10,000	30,348	0	
7 会議費		205,800		205,800		68,000	273,800	270,800	228,852	247,456	3,000	直接対応
8 旅費交通費	20,000	511,000		531,000		65,000	596,000	569,000	560,730	655,790	27,000	直接対応
9 通信運搬費	2,312	920,375		922,687		2,313	925,000	982,000	844,438	914,623	△ 57,000	使用割合
10 消耗什器備品費	1,200	57,000		58,200		1,800	60,000	65,000	36,262	64,830	△ 5,000	使用割合
11 消耗品費	5,000	394,000		399,000		21,000	420,000	390,200	262,134	267,221	29,800	直接対応
12 印刷製本費	5,000	7,967,000		7,972,000	150,000	20,000	8,142,000	8,341,000	8,122,447	8,144,701	△ 199,000	直接対応
13 賃借料	6,440	305,900		312,340		9,660	322,000	319,500	317,276	314,136	2,500	使用割合
14 修繕費	4,200	199,500		203,700		6,300	210,000	210,000	103,000	0	0	使用割合
15 光熱水費	8,800	418,000		426,800		13,200	440,000	450,000	400,002	433,781	△ 10,000	使用割合
16 火災保険料	8,400	11,550		19,950		1,050	21,000	19,500	20,833	20,833	1,500	使用割合
17 諸謝金	14,100	239,700		253,800		28,200	282,000	282,000	234,172	257,096	0	従事割合
18 調査研究費		0		0			0	34,000	31,400	31,400	△ 34,000	直接対応
19 審査料		319,000		319,000			319,000	324,000	249,000	239,000	△ 5,000	直接対応
20 保守費	160,000	220,000		380,000		20,000	400,000	400,000	402,408	382,320	0	使用割合
21 施設管理費	7,200	640,800		648,000		72,000	720,000	720,000	720,000	720,000	0	従事割合
22 租税公課	3,550	60,350		63,900		7,100	71,000	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	140,000	0	直接対応
24 寄附金				0		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	直接対応
25 諸会費	20,000			20,000		4,000	24,000	24,000	24,000	27,000	0	直接対応
26 作品表装料	150,000	712,000		862,000			862,000	812,000	844,788	921,150	50,000	直接対応
27 会場設営費		1,000		1,000			1,000	1,000	0	0	0	直接対応
28 原稿料		720,000		720,000			720,000	720,000	717,000	718,750	0	直接対応
29 揮毫料		65,000		65,000			65,000	65,000	63,120	61,530	0	直接対応
30 表彰費		1,685,000		1,685,000			1,685,000	1,950,000	2,070,844	1,619,167	△ 265,000	直接対応
31 広告費		45,000		45,000			45,000	45,000	43,200	43,200	0	直接対応
32 資料費	100,000			100,000			100,000	100,000	0	50,000	0	直接対応
33 図書費		250,000		250,000			250,000	200,000	245,819	138,422	50,000	直接対応
34 庭園管理費	400,000			400,000			400,000	400,000	398,015	424,899	0	直接対応
35 支払手数料		66,500		66,500		3,500	70,000	70,000	136,680	395,733	0	使用割合
36 物品等仕入費用				0	100,000		100,000	50,000	86,108	76,666	50,000	
37 減価償却費	258,547	355,502		614,049		32,318	646,367	698,154	698,154	779,584	△ 51,787	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	300,000	0	従事割合
39 雑費				0			0	0	0	0	0	
経常費用計	1,239,049	22,262,677	0	23,501,726	311,200	1,019,241	24,832,167	25,246,154	24,433,926	24,384,912	△ 413,987	
当期経常増減額	△ 1,149,049	△ 857,177	1,495,000	△ 511,226	38,800	1,981,009	1,508,583	698,746	1,859,248	4,183,585	809,837	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
1 美術品受贈益				0			0	0	0	261,000	0	
2 貯蔵品増加				0			0	0	0	44,812	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,812	0	
(2) 経常外費用												
1 固定資産除却損				0			0	0	0	1	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,811	0	
他会計振替額			12,741	12,741	△ 12,741		0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,149,049	△ 857,177	1,507,741	△ 498,485	26,059	1,981,009	1,508,583	698,746	1,859,248	4,489,396	809,837	
一般正味財産期首残高							214,875,225		213,015,977	208,526,581	214,875,225	
一般正味財産期末残高							216,383,808		214,875,225	213,015,977	216,383,808	
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額							0		0	0	0	
当期指定正味財産増減額							0		0	0	0	
指定正味財産期首残高							0		0	0	0	
指定正味財産期末残高							0		0	0	0	
III 正味財産期末残高							216,383,808		214,875,225	213,015,977	216,383,808	