

平成30年度 損益予算書

平成30年4月1日～31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)	30年度予算 (A)	29年度予算 (B)	29年度見込	28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	850	850	1,629	0	
2 基本財産受取分配金				0		694,000	694,000	694,000	694,164	694,364	0	
② 特定資産運用益												
1 特定資産受取利息			87,500	87,500		87,500	175,000	517,000	535,201	218,837	△ 342,000	
2 特定資産受取分配金			248,000	248,000		248,000	496,000	233,000	496,956	254,254	263,000	
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	2,196,000	0	
2 受取賛助費			20,000	20,000		30,000	50,000	50,000	30,000	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	71,100	70,540	0	
2 競書事業収益		11,000,000		11,000,000			11,000,000	11,000,000	11,407,666	11,424,099	0	
3 検定試験事業収益		4,700,000		4,700,000			4,700,000	5,000,000	4,691,140	4,998,210	△ 300,000	
4 展覧会事業収益		4,679,500		4,679,500			4,679,500	4,709,000	4,762,790	4,731,540	△ 29,500	
5 セミナー事業収益		800,600		800,600			800,600	693,500	807,200	804,000	107,100	
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	2,000	4,000	0	
9 物品販売等事業収益				0	350,000		350,000	350,000	281,346	353,684	0	
⑤ 受取寄付金												
1 受取寄付金			300,000	300,000		300,000	600,000	600,000	805,120	795,340	0	
2 特別寄付金								0	0	0	0	
⑥ 雑収益												
1 受取利息				0		50	50	400	25	166	△ 350	
2 損害保険満期返戻金				0		0	0	0	0	0	0	
3 土地使用料				0		0	0	0	0	4,500	0	
4 雑収益				0		0	0	0	25,988	78,981	0	
経常収益計	90,000	21,183,100	1,455,500	22,728,600	350,000	2,960,400	26,039,000	26,340,750	27,011,546	26,680,144	△ 301,750	
(2) 経常費用												
1 役員報酬				0			0	0	0	0	0	
2 給料手当	31,860	2,931,120		2,962,980	31,860	191,160	3,186,000	3,182,000	3,161,140	3,068,716	4,000	従事割合
3 臨時雇賃金	30,080	2,767,360		2,797,440	30,080	180,480	3,008,000	2,938,000	3,007,495	2,898,360	70,000	従事割合
4 福利厚生費	100	9,200		9,300	100	600	10,000	10,000	7,122	8,632	0	従事割合
5 交際費		10,000		10,000		20,000	30,000	30,000	22,420	22,140	0	従事割合
6 慶弔見舞費		20,000		20,000		40,000	60,000	60,000	15,800	15,000	0	従事割合
7 会議費		185,000		185,000		68,000	253,000	273,800	208,936	227,892	△ 20,800	直接対応
8 旅費交通費	30,000	522,300		552,300		65,000	617,300	596,000	566,490	558,610	21,300	直接対応
9 通信運搬費	9,660	946,680		956,340		9,660	966,000	925,000	895,700	888,376	41,000	使用割合
10 消耗什器備品費	600	58,800		59,400		600	60,000	60,000	0	36,262	0	使用割合
11 消耗品費	4,520	442,960		447,480		4,520	452,000	420,000	482,106	332,014	32,000	使用割合
12 印刷製本費	5,000	7,955,000		7,960,000	150,000	20,000	8,130,000	8,142,000	7,896,962	8,064,325	△ 12,000	直接対応
13 賃借料	3,710	363,580		367,290		3,710	371,000	322,000	324,655	317,276	49,000	使用割合
14 修繕費	4,000	190,000		194,000		6,000	200,000	210,000	77,980	103,000	△ 10,000	使用割合
15 光熱水費	4,200	411,600		415,800		4,200	420,000	440,000	403,350	394,218	△ 20,000	使用割合
16 火災保険料	8,400	11,550		19,950		1,050	21,000	21,000	20,833	20,833	0	使用割合
17 諸謝金	2,530	232,760		235,290	2,530	15,180	253,000	282,000	250,720	247,304	△ 29,000	従事割合
18 調査研究費		32,000		32,000			32,000	0	34,200	39,030	32,000	直接対応
19 審査料		322,000		322,000			322,000	319,000	250,000	255,000	3,000	直接対応
20 保守費	160,000	220,000		380,000		20,000	400,000	400,000	382,320	402,408	0	使用割合
21 施設管理費	7,200	662,400		669,600	7,200	43,200	720,000	720,000	720,000	720,000	0	従事割合
22 租税公課	710	65,320		66,030	710	4,260	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	24,000	0	直接対応
26 作品表装料	150,000	750,000		900,000			900,000	862,000	868,100	828,788	38,000	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		700,000		700,000			700,000	720,000	687,000	717,000	△ 20,000	直接対応
29 揮毫料		65,000		65,000			65,000	65,000	61,290	62,490	0	直接対応
30 表彰費		1,850,000		1,850,000			1,850,000	1,685,000	1,711,811	2,119,770	165,000	直接対応
31 広告費		44,000		44,000			44,000	45,000	48,200	43,200	△ 1,000	直接対応
32 資料費	100,000			100,000			100,000	100,000	0	0	0	直接対応
33 図書費		250,000		250,000			250,000	250,000	111,610	241,467	0	直接対応
34 庭園管理費	400,000			400,000			400,000	400,000	338,416	417,116	0	直接対応
35 支払手数料		57,000		57,000		3,000	60,000	70,000	56,503	134,109	△ 10,000	使用割合
36 物品等仕入費用				0	100,000		100,000	100,000	58,099	112,028	0	
37 減価償却費	244,480	336,160		580,640		30,560	611,200	646,367	646,367	698,154	△ 35,167	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	1,220,050	22,819,790	0	24,039,840	322,480	767,180	25,129,500	24,832,167	23,852,625	24,530,518	297,333	
当期経常増減額	△ 1,130,050	△ 1,636,690	1,455,500	△ 1,311,240	27,520	2,193,220	909,500	1,508,583	3,158,921	2,149,626	△ 599,083	
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	140,000	0	
2 貯蔵品増加				0			0	0	0	17,286	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,286	0	
(2) 経常外費用												
1 固定資産除却損				0			0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,286	0	
他会計振替額			8,683	8,683	△ 8,683		0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,130,050	△ 1,636,690	1,464,183	△ 1,302,557	18,837	2,193,220	909,500	1,508,583	3,158,921	2,306,912	△ 599,083	
一般正味財産期首残高							218,481,810	214,875,225	215,322,889	213,015,977	3,606,585	
一般正味財産期末残高							219,391,310	216,383,808	218,481,810	215,322,889	3,007,502	
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	0	
当期指定正味財産増減額							0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高							0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高							0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高							219,391,310	216,383,808	218,481,810	215,322,889	3,007,502	