

平成31年度 損益予算書

平成31年4月1日～新元号2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)	31年度予算 (A)	30年度予算 (B)	30年度見込	29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												寄付金規程第3条-3
1 基本財産受取利息				0		850	850	850	850	850	0	
2 基本財産受取分配金				0		598,000	598,000	694,000	598,980	694,164	△ 96,000	
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	175,000	178,613	535,066	0	
2 特定資産受取分配金			248,000	248,000		248,000	496,000	496,000	496,956	496,956	0	
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	2,292,000	0	
2 受取賛助費			32,000	32,000		48,000	80,000	50,000	80,000	70,000	30,000	
④ 事業収入												
1 展示公開等事業収益	160,000			160,000			160,000	90,000	163,800	81,600	70,000	
2 競書事業収益		11,000,000		11,000,000			11,000,000	11,000,000	10,723,510	11,274,311	0	
3 検定試験事業収益		4,650,000		4,650,000			4,650,000	4,700,000	4,642,790	4,712,180	△ 50,000	
4 展覧会事業収益		4,745,500		4,745,500			4,745,500	4,679,500	4,715,934	4,771,790	66,000	
5 セミナー事業収益		756,200		756,200			756,200	800,600	709,300	749,400	△ 44,400	
6 研修会事業収益				0			0	0	0	0	0	
7 記念事業収益		3,000		3,000			3,000	0	58,570	0	3,000	
8 施設貸与事業収益		3,000		3,000			3,000	3,000	2,000	2,000	0	
9 物品販売等事業収益				0	350,000		350,000	350,000	350,000	333,206	0	
⑤ 受取寄付金												
1 受取寄付金			300,000	300,000		300,000	600,000	600,000	614,200	719,260	0	
2 特別寄付金				0			0	0	0	0	0	
⑥ 雑収益												
1 受取利息				0		50	50	50	32	21	0	
2 損害保険保険料				0		0	0	0	739,261	0	0	
3 土地使用料				0		0	0	0	4,500	0	0	
4 雑収益				0		0	0	0	17,704	24,540	0	
経常収益計	160,000	21,157,700	1,467,500	22,785,200	350,000	2,882,400	26,017,600	26,039,000	26,497,000	26,757,344	△ 21,400	
(2) 経常費用												
1 役員報酬				0			0	0	0	0	0	
2 給料手当	30,570	2,812,440		2,843,010	30,570	183,420	3,057,000	3,186,000	3,035,302	3,131,140	△ 129,000	従事割合
3 臨時雇賃金	31,090	2,860,280		2,891,370	31,090	186,540	3,109,000	3,008,000	3,103,541	3,044,525	101,000	従事割合
4 福利厚生費	100	9,200		9,300	100	600	10,000	10,000	10,501	7,122	0	従事割合
5 交際費		10,000		10,000		20,000	30,000	30,000	27,018	22,420	0	従事割合
6 慶弔見舞費		20,000		20,000		40,000	60,000	60,000	50,800	10,800	0	従事割合
7 会議費		181,000		181,000		68,000	249,000	253,000	204,204	212,978	△ 4,000	直接対応
8 旅費交通費	50,000	482,300		532,300		65,000	597,300	617,300	555,666	544,006	△ 20,000	直接対応
9 通信運搬費	10,600	1,038,800		1,049,400		10,600	1,060,000	966,000	988,475	875,787	94,000	使用割合
10 消耗什器備品費	600	58,800		59,400		600	60,000	60,000	0	108,000	0	使用割合
11 消耗品費	4,420	433,160		437,580		4,420	442,000	452,000	240,740	640,753	△ 10,000	使用割合
12 印刷製本費	10,000	8,170,000		8,180,000	150,000	20,000	8,350,000	8,130,000	8,166,063	8,064,829	220,000	直接対応
13 賃借料	3,230	316,540		319,770		3,230	323,000	371,000	374,079	324,655	△ 48,000	使用割合
14 修繕費	4,000	190,000		194,000		6,000	200,000	200,000	1,448,552	278,860	0	使用割合
15 光熱水費	4,200	411,600		415,800		4,200	420,000	420,000	393,349	404,549	0	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	2,405	221,260		223,665	2,405	14,430	240,500	253,000	239,957	252,985	△ 12,500	従事割合
18 調査研究費	2,000	32,000		34,000			34,000	32,000	9,820	34,200	2,000	直接対応
19 審査料		280,000		280,000			280,000	322,000	237,000	262,000	△ 42,000	直接対応
20 保守費	160,000	220,000		380,000		20,000	400,000	400,000	382,320	382,320	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	900,000	910,328	794,100	0	直接対応
27 会場設営費		1,000		1,000			1,000	1,000	27,149	965	0	直接対応
28 原稿料		700,000		700,000			700,000	700,000	697,000	672,000	0	直接対応
29 揮毫料		65,000		65,000			65,000	65,000	59,970	60,270	0	直接対応
30 表彰費		1,836,000		1,836,000			1,836,000	1,850,000	1,732,497	1,717,141	△ 14,000	直接対応
31 広告費		44,000		44,000			44,000	44,000	43,200	48,200	0	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		225,000		225,000			225,000	250,000	209,674	130,266	△ 25,000	直接対応
34 庭園管理費	350,000			350,000			350,000	400,000	282,955	326,295	△ 50,000	直接対応
35 支払手数料		57,000		57,000		3,000	60,000	60,000	54,830	55,784	0	使用割合
36 物品等仕入費用				0	100,000		100,000	100,000	70,737	45,139	0	
37 減価償却費	228,915	314,758		543,673		28,614	572,287	611,200	611,200	646,367	△ 38,913	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	1,181,440	22,886,408	0	24,067,848	322,075	763,164	25,153,087	25,129,500	25,444,760	24,376,289	23,587	
当期経常増減額	△ 1,021,440	△ 1,728,708	1,467,500	△ 1,282,648	27,925	2,119,236	864,513	909,500	1,052,240	2,381,055	△ 44,987	
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	75,000	0	
2 貯蔵品増加				0			0	0	0	8,180	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,180	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	83,180	0	
他会計振替額			8,924	8,924	-8,924							
当期一般正味財産増減額	△ 1,021,440	△ 1,728,708	1,476,424	△ 1,273,724	19,001	2,119,236	864,513	909,500	1,052,240	2,464,235	△ 44,987	
一般正味財産期首残高							218,839,364	218,481,810	217,787,124	215,322,889	357,554	
一般正味財産期末残高							219,703,877	219,391,310	218,839,364	217,787,124	312,567	
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							219,703,877	219,391,310	218,839,364	217,787,124	312,567	