

令和2年度 損益予算書

令和2年4月1日～令和3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)	R2年度予算 (A)	R1年度予算 (B)	R1年度見込	30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	850	0	
2 基本財産受取分配金				0	598,000	598,000	598,000	598,980	606,912	606,912	0	
② 特定資産運用益												
1 特定資産受取利息			89,000	89,000	89,000	178,000	175,000	178,786	178,852	178,852	3,000	
2 特定資産受取分配金			248,000	248,000	248,000	496,000	496,000	496,956	496,956	496,956	0	
③ 受取会費												
1 受取維持費		800,000	800,000	800,000	1,600,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,040,000	2,040,000	0	
2 受取賛助費		32,000	32,000	32,000	48,000	80,000	80,000	70,000	110,000	110,000	0	
④ 事業収入												
1 展示公開等事業収益	160,000			160,000		160,000	160,000	300,330	187,800	187,800	0	
2 競書事業収益		11,000,000		11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,821,895	11,669,500	11,669,500	0	
3 検定試験事業収益		4,650,000		4,650,000		4,650,000	4,650,000	4,675,170	4,695,470	4,695,470	0	
4 展覧会事業収益		4,621,000		4,621,000		4,621,000	4,745,500	4,739,312	4,782,133	4,782,133	△ 124,500	
5 セミナー事業収益		756,200		756,200		756,200	756,200	753,400	756,500	756,500	0	
6 研修会事業収益				0		0	0	0	0	0	0	
7 記念事業収益		8,000		8,000		8,000	3,000	18,200	3,570	3,570	5,000	
8 施設貸与事業収益		3,000		3,000		3,000	3,000	1,000	2,000	2,000	0	
9 物品販売等事業収益				0	350,000	350,000	350,000	294,572	249,422	249,422	0	
⑤ 受取寄付金												
1 受取寄付金			300,000	300,000	300,000	600,000	600,000	724,640	692,000	692,000	0	
2 特別寄付金				0		0	0	0	0	0	0	
⑥ 雑収益												
1 受取利息				0	50	50	50	38	31	31	0	
2 損害保険保険料				0	0	0	0	3,472,548	739,261	739,261	0	
3 土地使用料				0	0	0	0	0	4,500	4,500	0	
4 雑収益				0	0	0	0	30,360	22,094	22,094	0	
経常収益計	160,000	21,038,200	1,469,000	22,667,200	350,000	2,883,900	25,901,100	26,017,600	30,577,037	27,237,851	△ 116,500	
(2) 経常費用												
1 役員報酬				0			0	0	0	0	0	
2 給料手当	30,630	2,817,960		2,848,590	30,630	183,780	3,063,000	3,057,000	3,056,733	3,038,302	6,000	従事割合
3 臨時雇賃金	31,390	2,919,270		2,950,660		188,340	3,139,000	3,109,000	3,197,691	3,106,456	30,000	従事割合
4 福利厚生費	100	9,200		9,300	100	600	10,000	10,000	10,041	10,501	0	従事割合
5 交際費		11,000		11,000		22,000	33,000	30,000	32,184	27,018	3,000	従事割合
6 慶弔見舞費		20,000		20,000		40,000	60,000	60,000	0	50,800	0	従事割合
7 会議費		201,000		201,000		68,000	269,000	249,000	216,173	192,719	20,000	直接対応
8 旅費交通費	50,000	498,000		548,000		65,000	613,000	597,300	516,025	557,870	15,700	直接対応
9 通信運搬費	10,500	1,029,000		1,039,500		10,500	1,050,000	1,060,000	1,005,162	993,291	△ 10,000	使用割合
10 消耗什器備品費	600	58,800		59,400		600	60,000	60,000	0	159,840	0	使用割合
11 消耗品費	4,680	458,640		463,320		4,680	468,000	442,000	231,967	167,273	26,000	使用割合
12 印刷製本費	10,000	8,042,000		8,052,000	200,000	20,000	8,272,000	8,350,000	8,792,399	8,089,950	△ 78,000	直接対応
13 賃借料	3,070	300,860		303,930		3,070	307,000	323,000	290,991	374,079	△ 16,000	使用割合
14 修繕費	4,000	190,000		194,000		6,000	200,000	200,000	2,727,000	1,448,552	0	使用割合
15 光熱水費	4,000	392,000		396,000		4,000	400,000	420,000	350,869	402,505	△ 20,000	使用割合
16 火災保険料	8,400	11,550		19,950		1,050	21,000	21,000	20,053	20,833	0	使用割合
17 諸謝金	2,480	228,160		230,640	2,480	14,880	248,000	240,500	242,184	239,957	7,500	従事割合
18 調査研究費	2,000	32,000		34,000			34,000	34,000	34,280	9,820	0	直接対応
19 審査料		276,000		276,000			276,000	280,000	230,000	237,000	△ 4,000	直接対応
20 保守費	160,000	220,000		380,000		20,000	400,000	400,000	387,408	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	838,920	902,528	0	直接対応
27 会場設営費		1,000		1,000			1,000	1,000	1,510	27,694	0	直接対応
28 原稿料		700,000		700,000			700,000	700,000	669,750	707,000	0	直接対応
29 揮毫料		63,000		63,000			63,000	65,000	58,380	59,130	△ 2,000	直接対応
30 表彰費		2,229,000		2,229,000			2,229,000	1,836,000	1,733,912	1,706,392	393,000	直接対応
31 広告費		44,000		44,000			44,000	44,000	43,200	43,200	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		200,000		200,000			200,000	225,000	138,805	158,772	△ 25,000	直接対応
34 庭園管理費	175,000	175,000		350,000			350,000	350,000	430,916	394,749	0	直接対応
35 支払手数料		85,500		85,500		4,500	90,000	60,000	87,757	57,480	30,000	使用割合
36 物品等仕入費用				0	50,000		50,000	100,000	42,534	91,429	△ 50,000	
37 減価償却費	301,505	414,569		716,074		37,688	753,762	611,200	728,372	646,367	142,562	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	62,640	0	0	
経常費用計	1,079,265	23,512,229	0	24,591,494	291,120	778,148	25,660,762	25,192,000	27,434,856	25,560,827	468,762	
当期経常増減額	△ 919,265	△ 2,474,029	1,469,000	△ 1,924,294	58,880	2,105,752	240,338	825,600	3,142,181	1,677,024	△ 585,262	
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			24,888	24,888	-24,888		0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 919,265	△ 2,474,029	1,493,888	△ 1,899,406	33,992	2,105,752	240,338	825,600	3,142,181	1,760,204	△ 585,262	
一般正味財産期首残高							220,225,274	218,481,810	217,083,093	215,322,889	1,743,464	
一般正味財産期末残高							220,465,612	219,307,410	220,225,274	217,083,093	1,158,202	
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							220,465,612	219,307,410	220,225,274	217,083,093	1,158,202	