

令和3年度 損益予算書

令和3年4月1日～令和4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)	R3年度予算 (A)	R2年度予算 (B)	R2年度見込	R1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	851	850	0		
2 基本財産受取分配金				0	358,980	358,980	598,000	478,980	598,980	△ 239,020		
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	178,000	179,000	178,973	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	2,054,000	2,016,000	0		
2 受取賛助費			28,000	28,000	42,000	70,000	80,000	70,000	70,000	△ 10,000		
④ 事業収入												
1 展示公開等事業収益	150,000			150,000		150,000	160,000	65,310	304,680	△ 10,000		
2 競書事業収益		11,000,000		11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,043,400	12,019,535	0		
3 検定試験事業収益		4,500,000		4,500,000		4,500,000	4,650,000	4,226,950	4,565,770	△ 150,000		
4 展覧会事業収益		4,369,500		4,369,500		4,369,500	4,621,000	3,997,090	4,743,912	△ 251,500		
5 セミナー事業収益		734,600		734,600		734,600	756,200	694,300	734,300	△ 21,600		
6 研修会事業収益				0		0	0	0	0	0		
7 記念事業収益		10,000		10,000		10,000	8,000	53,900	18,200	2,000		
8 施設貸与事業収益		3,000		3,000		3,000	3,000	1,000	1,000	0		
9 物品販売等事業収益				0	350,000	350,000	350,000	186,518	278,520	0		
⑤ 受取寄付金												
1 受取寄付金		300,000		300,000	300,000	600,000	600,000	662,500	681,840	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	36	43	0		
2 損害保険保険料				0		0	0	0	3,472,548	0		
3 土地使用料				0		0	0	0	0	0		
4 給付金				0		0	0	500,000	0	0		
5 雑収益				0		0	0	72,653	26,220	0		
経常収益計	150,000	20,617,100	1,465,000	22,232,100	350,000	2,638,880	25,220,980	25,901,100	24,783,444	30,208,327	△ 680,120	
(2) 経常費用												
1 役員報酬				0			0	0	0	0		
2 給料手当	14,630	1,345,960		1,360,590	14,630	87,780	1,463,000	3,063,000	1,696,164	3,060,164	△ 1,600,000	従事割合
3 臨時雇賃金	31,480	2,927,640		2,959,120		188,880	3,148,000	3,139,000	3,180,328	3,166,628	9,000	従事割合
4 福利厚生費	100	9,200		9,300	100	600	10,000	10,000	12,108	12,592	0	従事割合
5 交際費		33,250		33,250		1,750	35,000	33,000	34,560	32,184	2,000	従事割合
6 慶弔見舞費		57,000		57,000		3,000	60,000	60,000	5,000	0	0	従事割合
7 会議費		205,000		205,000		68,000	273,000	269,000	154,457	170,199	4,000	直接対応
8 旅費交通費	30,000	563,000		593,000		65,000	658,000	613,000	417,264	502,925	45,000	直接対応
9 通信運搬費	10,640	1,042,720		1,053,360		10,640	1,064,000	1,050,000	1,029,275	1,080,882	14,000	使用割合
10 消耗什器備品費	600	58,800		59,400		600	60,000	60,000	125,180	0	0	使用割合
11 消耗品費	3,880	380,240		384,120		3,880	388,000	468,000	238,097	197,152	△ 80,000	使用割合
12 印刷製本費	10,000	7,901,000		7,911,000	200,000	20,000	8,131,000	8,272,000	7,228,900	8,752,193	△ 141,000	直接対応
13 賃借料	3,080	301,840		304,920		3,080	308,000	307,000	283,087	290,991	1,000	使用割合
14 修繕費	4,000	190,000		194,000		6,000	200,000	200,000	2,278,042	2,727,000	0	使用割合
15 光熱水費	4,000	392,000		396,000		4,000	400,000	400,000	419,887	340,051	0	使用割合
16 火災保険料	8,400	11,550		19,950		1,050	21,000	21,000	20,053	20,053	0	使用割合
17 諸謝金	2,480	228,160		230,640	2,480	14,880	248,000	248,000	245,184	208,773	0	従事割合
18 調査研究費	3,000	32,000		35,000			35,000	34,000	0	34,180	1,000	直接対応
19 審査料		286,000		286,000			286,000	276,000	227,000	230,000	10,000	直接対応
20 保守費	160,000	220,000		380,000		20,000	400,000	400,000	389,400	387,408	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		70,000		70,000			70,000	140,000	140,000	140,000	△ 70,000	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	14,000	24,000	0	直接対応
26 作品表装料	150,000	750,000		900,000			900,000	900,000	770,000	794,220	0	直接対応
27 会場設営費		11,000		11,000			11,000	1,000	5,891	6,180	10,000	直接対応
28 原稿料		700,000		700,000			700,000	700,000	676,786	674,786	0	直接対応
29 揮毫料		63,000		63,000			63,000	63,000	58,160	58,290	0	直接対応
30 表彰費		1,853,000		1,853,000			1,853,000	2,229,000	1,912,448	1,756,113	△ 376,000	直接対応
31 広告費		44,000		44,000			44,000	44,000	44,000	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	200,000	123,025	136,677	0	直接対応
34 庭園管理費	175,000	175,000		350,000			350,000	350,000	285,000	311,708	0	直接対応
35 支払手数料		85,500		85,500		4,500	90,000	90,000	83,908	88,725	0	使用割合
36 物品等仕入費用				0	50,000		50,000	50,000	1,722	42,534	0	
37 減価償却費	271,499	373,311		644,810		33,937	678,747	753,762	782,111	728,372	△ 75,015	使用割合
38 退職給付費用	2,000	184,000		186,000		14,000	200,000	300,000	200,000	300,000	△ 100,000	従事割合
39 雑費				0			0	0	0	62,640	0	
経常費用計	1,012,699	21,421,891	0	22,434,590	275,120	605,037	23,314,747	25,660,762	23,874,037	27,173,820	△ 2,346,015	
当期経常増減額	△ 862,699	△ 804,791	1,465,000	△ 202,490	74,880	2,033,843	1,906,233	240,338	909,407	3,034,507	1,665,895	
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	194,000	0	
2 貯蔵品増加				0			0	0	0	90,780	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,780	0	
(2) 経常外費用												
1 固定資産除却損				0			0	0	0	1	0	
2 貯蔵品減少				0			0	0	0	0	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	284,779	0	
他会計振替額			33,776	33,776	-33,776		0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 862,699	△ 804,791	1,498,776	△ 168,714	41,104	2,033,843	1,906,233	240,338	909,407	3,319,286	1,665,895	
一般正味財産期首残高							224,002,270	220,225,274	223,092,863	219,773,577	3,776,996	
一般正味財産期末残高							225,908,503	220,465,612	224,002,270	223,092,863	5,442,891	
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							225,908,503	220,465,612	224,002,270	223,092,863	5,442,891	