

平成27年度公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団収支予算書

【正味財産増減計算書】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	内 訳			内部取引 消去	予算額	前年度 予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業会 計	法人 会計				
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							
基本財産受取利息	11,000		1,000		12,000	12,000	0
(2)特定資産運用益							
特定資産受取利息			1,000		1,000	1,000	0
(3)事業収益							
受講料	976,000				976,000	1,315,000	△ 339,000
入場料等	20,143,000				20,143,000	19,635,000	508,000
事業受託	6,283,000				6,283,000	5,659,000	624,000
出品料	369,000				369,000	340,000	29,000
自動販売機販売手数料		90,000			90,000	90,000	0
出版物販売料	30,000				30,000	30,000	0
使用料等	0				0	50,000	△ 50,000
(4)受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	28,830,000		9,548,000		38,378,000	44,686,000	△ 6,308,000
受取国庫補助金	0				0	15,000	△ 15,000
受取民間助成金	1,230,000				1,230,000	9,700,000	△ 8,470,000
(5)雑収益							
雑収益			1,000		1,000	1,000	0
経常収益計	57,872,000	90,000	9,551,000		67,513,000	81,534,000	△ 14,021,000
[2]経常費用							
(1)事業費							
給与手当	12,405,000				12,405,000	13,648,000	△ 1,243,000
賞与引当金繰入額	610,000				610,000	604,000	6,000
臨時雇賃金手当	1,200,000				1,200,000	2,973,000	△ 1,773,000
退職給付費用	20,000				20,000	40,000	△ 20,000
福利厚生費	2,279,000				2,279,000	2,444,000	△ 165,000
会議費	181,000				181,000	240,000	△ 59,000
旅費交通費	1,050,000				1,050,000	848,000	202,000
通信運搬費	331,000				331,000	396,000	△ 65,000
減価償却費							
車両運搬具減価償却費	1,000				1,000	20,000	△ 19,000
什器備品減価償却費	735,000				735,000	416,000	319,000
消耗品費	947,000				947,000	765,000	182,000
修繕費	25,000				25,000	180,000	△ 155,000
印刷製本費	3,279,000				3,279,000	3,810,000	△ 531,000
光熱水費	0	10,000			10,000	10,000	0
燃料費	94,000				94,000	120,000	△ 26,000
使用料及び賃借料	3,888,000	10,000			3,898,000	7,365,000	△ 3,467,000
備品費	30,000				30,000	50,000	△ 20,000
手数料	2,284,000				2,284,000	2,119,000	165,000
保険料	279,000				279,000	348,000	△ 69,000
諸謝金	3,978,000				3,978,000	3,700,000	278,000
広告料	1,631,000				1,631,000	1,799,000	△ 168,000
租税公課	295,000	70,000			365,000	380,000	△ 15,000
委託料	23,302,000				23,302,000	30,541,000	△ 7,239,000

(2) 管理費							
給与手当			5,393,000		5,393,000	5,432,000	△ 39,000
賞与引当金繰入額			173,000		173,000	178,000	△ 5,000
臨時雇賃金手当			39,000		39,000	23,000	16,000
退職給付費用			40,000		40,000	40,000	0
福利厚生費			874,000		874,000	868,000	6,000
会議費			0		0	0	0
旅費交通費			410,000		410,000	378,000	32,000
通信運搬費			240,000		240,000	240,000	0
減価償却費							
什器備品減価償却			0		0	207,000	△ 207,000
ソフトウェア減価償却費			173,000		173,000	173,000	0
消耗品費			445,000		445,000	247,000	198,000
修繕費			30,000		30,000	30,000	0
印刷製本費			30,000		30,000	30,000	0
賃借料			591,000		591,000	679,000	△ 88,000
備品費			30,000		30,000	30,000	0
手数料			517,000		517,000	517,000	0
保険料			66,000		66,000	65,000	1,000
租税公課			131,000		131,000	110,000	21,000
支払負担金			120,000		120,000	120,000	0
委託料			246,000		246,000	133,000	113,000
経常費用計	58,844,000	90,000	9,548,000		68,482,000	82,316,000	△ 13,834,000
当期経常増減額	△ 972,000	0	3,000		△ 969,000	△ 782,000	△ 187,000
2 経常外増減の部							
[1] 経常外収益							
[2] 経常外費用							
当期経常外増減額	0		0		0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 972,000	0	3,000		△ 969,000	△ 782,000	△ 187,000
一般正味財産期首残高	4,740,005		12,376,827		17,116,832	13,037,538	4,079,294
一般正味財産期末残高	3,768,005		12,379,827		16,147,832	12,255,538	3,892,294
II 指定正味財産増減の部							
(1) 基本財産受取利息							
基本財産受取利息	11,000	0	1,000		12,000	12,000	0
(2) 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 11,000	0	△ 1,000		△ 12,000	△ 12,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	45,000,000		5,000,000		50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	45,000,000		5,000,000		50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	48,768,005		17,379,827		66,147,832	62,255,538	3,892,294