平成29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29年4月1日から平成30 年3月31日まで

（　単位：円）

科　　目	内訳 公益目的事業会計	内訳 収益事業会計	内訳 法人会計	内部取引消去	予算額	前年度予算額(H28)	増減
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	10,000		1,000		11,000	12,000	△ 1,000
(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	1,025,000				1,025,000	1,230,000	△ 205,000
入場料等	12,879,000				12,879,000	17,964,000	△ 5,085,000
事業受託	5,936,000				5,936,000	6,113,000	△ 177,000
出品料	375,000				375,000	368,000	7,000
自動販売機販売手数料	0				0	90,000	△ 90,000
出版物販売料	106,000				106,000	7,000	99,000
使用料等	0				0	0	0
(4)受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	29,074,000		9,213,000		38,287,000	39,292,000	△ 1,005,000
受取国庫補助金	0				0	0	0
受取民間助成金	470,000		0		470,000	1,639,000	△ 1,169,000
(5)雑収益							
雑収益	21,000		0		21,000	21,000	0
経常収益計	49,896,000	0	9,215,000		59,111,000	66,737,000	△ 7,626,000
[2]経常費用							
(1)事業費							
給与手当	13,542,000				13,542,000	12,710,000	832,000
賞与引当金繰入額	694,000				694,000	558,000	136,000
臨時雇賃金手当	1,221,000				1,221,000	1,261,000	△ 40,000
退職給付費用	20,000				20,000	20,000	0
福利厚生費	2,325,000				2,325,000	2,330,000	△ 5,000
会議費	187,000				187,000	160,000	27,000
旅費交通費	556,000				556,000	328,000	228,000
通信運搬費	323,000				323,000	337,000	△ 14,000
減価償却費							
車両運搬具減価償却費	0				0	1,000	△ 1,000
什器備品減価償却費	612,000				612,000	576,000	36,000
消耗品費	943,000				943,000	679,000	264,000
修繕費	48,000				48,000	75,000	△ 27,000
印刷製本費	3,528,000				3,528,000	3,686,000	△ 158,000
光熱水費	0				0	10,000	△ 10,000
燃料費	80,000				80,000	79,000	1,000
使用料及び賃借料	3,901,000				3,901,000	6,324,000	△ 2,423,000
備品費	80,000				80,000	30,000	50,000
手数料	2,011,000				2,011,000	2,294,000	△ 283,000
保険料	232,000				232,000	232,000	0
諸謝金	3,704,000				3,704,000	2,998,000	706,000
広告料	1,587,000				1,587,000	1,925,000	△ 338,000
租税公課	282,000				282,000	370,000	△ 88,000
委託料	17,733,000				17,733,000	27,896,000	△ 10,163,000

科　　目	内訳 公益目的事業会計	内訳 収益事業会計	内訳 法人会計	内部取引消去	予算額	前年度予算額(H28)	増減
(2)管理費							
給与手当			5,454,000		5,454,000	5,483,000	△ 29,000
賞与引当金繰入額			177,000		177,000	88,000	89,000
臨時雇賃金手当			21,000		21,000	20,000	1,000
退職給付費用			40,000		40,000	40,000	0
福利厚生費			886,000		886,000	880,000	6,000
会議費			0		0	0	0
旅費交通費			192,000		192,000	410,000	△ 218,000
通信運搬費			216,000		216,000	240,000	△ 24,000
減価償却費							
什器備品減価償却			113,000		113,000	158,000	△ 45,000
ソフトウエア減価償却費			173,000		173,000	173,000	0
消耗品費			353,000		353,000	441,000	△ 88,000
修繕費			109,000		109,000	15,000	94,000
印刷製本費			70,000		70,000	25,000	45,000
賃借料			355,000		355,000	621,000	△ 266,000
備品費			20,000		20,000	15,000	5,000
手数料			88,000		88,000	525,000	△ 437,000
保険料			62,000		62,000	27,000	35,000
租税公課			70,000		70,000	70,000	0
支払負担金			180,000		180,000	123,000	57,000
委託料			851,000		851,000	274,000	577,000
経常費用計	53,609,000	0	9,430,000		63,039,000	74,507,000	△ 11,468,000
当期経常増減額	△ 3,713,000	0	△ 215,000		△ 3,928,000	△ 7,770,000	3,842,000
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	△ 3,713,000	0	△ 215,000		△ 3,928,000	△ 7,770,000	3,842,000
一般正味財産期首残高	△ 108,000		21,183,000		21,075,000	17,059,107	4,015,893
一般正味財産期末残高	△ 3,821,000		20,968,000		17,147,000	9,289,107	7,857,893
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	10,000	0	1,000		11,000	12,000	△ 1,000
(2)一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 10,000	0	△ 1,000		△ 11,000	△ 12,000	1,000
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	41,179,000		25,968,000		67,147,000	59,289,107	7,857,893