

平成30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30年4月1日から平成31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 (H29)	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	10,000		1,000		11,000	11,000	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	1,225,000				1,225,000	1,025,000	200,000
入場料等	13,645,000				13,645,000	12,879,000	766,000
事業受託	5,936,000				5,936,000	5,936,000	0
出品料	385,000				385,000	375,000	10,000
自動販売機販売手数料	0				0	0	0
出版物販売料	60,000				60,000	106,000	△ 46,000
その他事業収入	40,000				40,000	0	40,000
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	28,898,000		8,564,000		37,462,000	38,287,000	△ 825,000
受取国庫補助金	0				0	0	0
受取民間助成金	1,740,000		0		1,740,000	470,000	1,270,000
(5)雑収益							
雑収益	0		0		0	21,000	△ 21,000
経常収益計	51,939,000	0	8,566,000		60,505,000	59,111,000	1,394,000
[2]経常費用							
(1)事業費							
給与手当	13,786,000				13,786,000	13,542,000	244,000
賞与引当金繰入額	714,000				714,000	694,000	20,000
臨時雇賃金手当	1,275,000				1,275,000	1,221,000	54,000
退職給付費用	20,000				20,000	20,000	0
福利厚生費	2,344,000				2,344,000	2,325,000	19,000
会議費	115,000				115,000	187,000	△ 72,000
旅費交通費	257,000				257,000	556,000	△ 299,000
通信運搬費	314,000				314,000	323,000	△ 9,000
減価償却費							
車両運搬具減価償却費	0				0	0	0
什器備品減価償却費	100,000				100,000	612,000	△ 512,000
消耗品費	1,012,000				1,012,000	943,000	69,000
修繕費	65,000				65,000	48,000	17,000
印刷製本費	3,209,000				3,209,000	3,528,000	△ 319,000
光熱水費	0				0	0	0
燃料費	35,000				35,000	80,000	△ 45,000
使用料及び賃借料	5,166,000				5,166,000	3,901,000	1,265,000
備品費	80,000				80,000	80,000	0
手数料	2,332,000				2,332,000	2,011,000	321,000
保険料	278,000				278,000	232,000	46,000
諸謝金	2,845,000				2,845,000	3,704,000	△ 859,000
広告料	1,349,000				1,349,000	1,587,000	△ 238,000
租税公課	278,000				278,000	282,000	△ 4,000
委託料	21,071,000				21,071,000	17,733,000	3,338,000

科 目	内 訳			内部取引消去	予算額	前年度 予算額 (H28)	増減
	公益目的 事業会計	収益 事業会計	法人 会計				
(2)管理費							
給与手当			5,483,000		5,483,000	5,454,000	29,000
賞与引当金繰入額			89,000		89,000	177,000	△ 88,000
臨時雇賃金手当			0		0	21,000	△ 21,000
退職給付費用			40,000		40,000	40,000	0
福利厚生費			888,000		888,000	886,000	2,000
会議費			0		0	0	0
旅費交通費			112,000		112,000	192,000	△ 80,000
通信運搬費			192,000		192,000	216,000	△ 24,000
減価償却費							
什器備品減価償却			0		0	113,000	△ 113,000
ソフトウェア減価償却費			126,000		126,000	173,000	△ 47,000
消耗品費			152,000		152,000	353,000	△ 201,000
修繕費			407,000		407,000	109,000	298,000
印刷製本費			20,000		20,000	70,000	△ 50,000
燃料費			10,000		10,000		10,000
賃借料			204,000		204,000	355,000	△ 151,000
備品費			20,000		20,000	20,000	0
手数料			88,000		88,000	88,000	0
保険料			62,000		62,000	62,000	0
租税公課			74,000		74,000	70,000	4,000
支払負担金			180,000		180,000	180,000	0
委託料			506,000		506,000	851,000	△ 345,000
經常費用計	56,645,000	0	8,653,000		65,298,000	63,039,000	2,259,000
当期經常増減額	△ 4,706,000	0	△ 87,000		△ 4,793,000	△ 3,928,000	△ 865,000
2 經常外増減の部							
[1]經常外収益							
[2]經常外費用							
当期經常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 4,706,000	0	△ 87,000		△ 4,793,000	△ 3,928,000	△ 865,000
一般正味財産期首残高	△ 108,000		21,697,323		21,589,323	19,697,323	1,892,000
一般正味財産期末残高	△ 4,814,000		21,610,323		16,796,323	15,769,323	1,027,000
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	11,000	0
(2)一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 10,000	0	△ 1,000		△ 11,000	△ 11,000	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	40,186,000		26,610,323		66,796,323	65,769,323	1,027,000