

平成27年度収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	共 通	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	2,023	2,023	0	4,046	1,012	0	5,058
基本財産受取利息	2,023	2,023	0	4,046	1,012	0	5,058
② 事業収益	168	119,839	0	120,007	6,843	0	126,850
参加料収益	168	245	0	413	0	0	413
受講料収益	0	2,673	0	2,673	0	0	2,673
入場料収益	0	2,313	0	2,313	0	0	2,313
広告料収益	0	300	0	300	0	0	300
作品集頒布収益	0	200	0	200	0	0	200
手数料収益	0	3,000	0	3,000	2,000	0	5,000
指定管理料収益	0	78,621	0	78,621	0	0	78,621
受託事業収益	0	32,487	0	32,487	4,843	0	37,330
出展料収益	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等	100	3,450	0	3,550	0	0	3,550
受取補助金等振替額	100	3,450	0	3,550	0	0	3,550
④ 受取負担金	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000
受取負担金振替額	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000
⑤ 受取寄付金	0	5,550	0	5,550	0	0	5,550
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金振替額	0	5,550	0	5,550	0	0	5,550
⑥ 雑収益	0	62	0	62	215	0	277
受取利息	0	2	0	2	10	0	12
雑収益	0	60	0	60	205	0	265
経常収益計	2,291	195,924	0	198,215	8,070	0	206,285
(2) 経常費用							
① 事業費	3,412	206,408	0	209,820		0	209,820
役員報酬	0	0	0	0		0	0
給料手当	1,690	28,144	0	29,834		0	29,834
臨時雇賃金	0	320	0	320		0	320
福利厚生費	256	4,267	0	4,523		0	4,523
退職給付費用	137	2,312	0	2,449		0	2,449
旅費交通費	20	5,197	0	5,217		0	5,217
通信運搬費	66	1,692	0	1,758		0	1,758
工具器具備品減価償却費	0	21	0	21		0	21
車両運搬具減価償却費	0	164	0	164		0	164
消耗什器備品費	0	200	0	200		0	200
消耗品費	127	2,406	0	2,533		0	2,533
修繕費	0	2,189	0	2,189		0	2,189
印刷製本費	65	3,297	0	3,362		0	3,362
燃料費	15	5,800	0	5,815		0	5,815
光熱水料費	40	15,735	0	15,775		0	15,775
賃借料	50	2,207	0	2,257		0	2,257
保険料	43	976	0	1,019		0	1,019
諸謝金	700	14,658	0	15,358		0	15,358
租税公課	120	3,133	0	3,253		0	3,253
支払負担金	0	27,883	0	27,883		0	27,883
委託費	50	72,539	0	72,589		0	72,589
会議費	25	999	0	1,024		0	1,024
手数料	0	5,045	0	5,045		0	5,045
交際費	0	0	0	0		0	0
広告宣伝費	0	7,000	0	7,000		0	7,000
雑費	8	224	0	232		0	232

平成27年度収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	共 通	小 計			
②管理費					10,652	0	10,652
役員報酬					3,045	0	3,045
給料手当					3,966	0	3,966
臨時雇賃金					0	0	0
福利厚生費					1,034	0	1,034
退職給付費用					282	0	282
旅費交通費					70	0	70
通信運搬費					400	0	400
工具器具備品減価償却費					5	0	5
ソフトウェア減価償却費					0	0	0
消耗什器備品費					200	0	200
消耗品費					100	0	100
修繕費					100	0	100
印刷製本費					80	0	80
燃料費					29	0	29
光熱水料費					79	0	79
賃借料					47	0	47
保険料					0	0	0
諸謝金					100	0	100
租税公課					50	0	50
支払負担金					76	0	76
委託費					856	0	856
会議費					10	0	10
手数料					0	0	0
交際費					20	0	20
広告宣伝費					50	0	50
雑費					53	0	53
経常費用計	3,412	206,408	0	209,820	10,652	0	220,472
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,121	▲ 10,484	0	▲ 11,605	▲ 2,582	0	▲ 14,187
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,121	▲ 10,484	0	▲ 11,605	▲ 2,582	0	▲ 14,187
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,121	▲ 10,484	0	▲ 11,605	▲ 2,582	0	▲ 14,187
一般正味財産期首残高	10,500	18,070	0	28,570	9,016	0	37,586
一般正味財産期末残高	9,379	7,586	0	16,965	6,434	0	23,399
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	2,023	2,023	0	4,046	0	0	4,046
基本財産受取利息	2,023	2,023	0	4,046	0	0	4,046
受取補助金等	100	3,450	0	3,550	0	0	3,550
受取地方公共団体補助金	0	3,000	0	3,000	0	0	3,000
受取補助金	100	200	0	300	0	0	300
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	250	0	250	0	0	250
受取負担金	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000
受取地方公共団体負担金	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000
受取寄付金	0	5,550	0	5,550	0	0	5,550
受取協賛金	0	5,550	0	5,550	0	0	5,550
一般正味財産への振替額	▲ 2,123	▲ 76,023	0	▲ 78,146	0	0	▲ 78,146
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	168,532	168,532	0	337,064	84,266	0	421,330
指定正味財産期末残高	168,532	168,532	0	337,064	84,266	0	421,330
III 正味財産期末残高	177,911	176,118	0	354,029	90,700	0	444,729