

平成29年度収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30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	1,543	1,543	0	3,086	771	0	3,857
基本財産受取利息	1,543	1,543	0	3,086	771	0	3,857
② 事業収益	168	52,770	0	52,938	10,083	0	63,021
参加料収益	168	30	0	198	0	0	198
受講料収益	0	653	0	653	0	0	653
入場料収益	0	1,050	0	1,050	0	0	1,050
広告料収益	0	50	0	50	0	0	50
作品集頒布収益	0	200	0	200	0	0	200
手数料収益	0	0	0	0	5,000	0	5,000
指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	50,787	0	50,787	5,083	0	55,870
出展料収益	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等	100	300	0	400	0	0	400
受取補助金等振替額	100	300	0	400	0	0	400
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	7,000	0	7,000	0	0	7,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金振替額	0	7,000	0	7,000	0	0	7,000
⑥ 雑収益	0	3	0	3	3	0	6
受取利息	0	3	0	3	3	0	6
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,811	126,616	0	128,427	10,857	0	139,284
(2) 経常費用							
① 事業費	10,995	139,096	0	150,091		0	150,091
役員報酬	0	0	0	0		0	0
給料手当	6,210	20,330	0	26,540		0	26,540
臨時雇賃金	0	259	0	259		0	259
福利厚生費	713	3,425	0	4,138		0	4,138
退職給付費用	2,442	2,783	0	5,225		0	5,225
旅費交通費	131	4,004	0	4,135		0	4,135
通信運搬費	79	841	0	920		0	920
工具器具備品減価償却費	0	0	0	0		0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0		0	0
消耗什器備品費	0	50	0	50		0	50
消耗品費	175	1,215	0	1,390		0	1,390
修繕費	20	86	0	106		0	106
印刷製本費	78	2,871	0	2,949		0	2,949
燃料費	20	61	0	81		0	81
光熱水料費	50	200	0	250		0	250
賃借料	150	3,530	0	3,680		0	3,680
保険料	78	537	0	615		0	615
諸謝金	610	14,303	0	14,913		0	14,913
租税公課	100	1,956	0	2,056		0	2,056
支払負担金	0	27,348	0	27,348		0	27,348
委託費	100	44,901	0	45,001		0	45,001
会議費	25	853	0	878		0	878
手数料	0	5,069	0	5,069		0	5,069
交際費	0	0	0	0		0	0
広告宣伝費	0	4,330	0	4,330		0	4,330
筆耕翻訳料	5	0	0	5		0	5
雑費	9	144	0	153		0	153

平成29年度収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成29年4月1日から平成30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					15,510	0	15,510
役員報酬					3,325	0	3,325
給料手当					5,691	0	5,691
臨時雇賃金					0	0	0
福利厚生費					1,585	0	1,585
退職給付費用					242	0	242
旅費交通費					100	0	100
通信運搬費					309	0	309
工具器具備品減価償却費					0	0	0
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					140	0	140
修繕費					50	0	50
印刷製本費					80	0	80
燃料費					5	0	5
光熱水料費					119	0	119
賃借料					2,537	0	2,537
保険料					33	0	33
諸謝金					0	0	0
租税公課					70	0	70
支払負担金					79	0	79
委託費					808	0	808
会議費					5	0	5
手数料					0	0	0
交際費					10	0	10
広告宣伝費					54	0	54
雑費					68	0	68
経常費用計	10,995	139,096	0	150,091	15,510	0	165,601
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 9,184	▲ 12,480	0	▲ 21,664	▲ 4,653	0	▲ 26,317
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	▲ 9,184	▲ 12,480	0	▲ 21,664	▲ 4,653	0	▲ 26,317
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
①固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
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	▲ 9,184	▲ 12,480	0	▲ 21,664	▲ 4,653	0	▲ 26,317
一般正味財産期首残高	33,663	37,971	0	71,634	19,049	0	90,683
一般正味財産期末残高	24,479	25,491	0	49,970	14,396	0	64,366
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	1,543	1,543	0	3,086	0	0	3,086
基本財産受取利息	1,543	1,543	0	3,086	0	0	3,086
受取補助金等	100	300	0	400	0	0	400
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	100	300	0	400	0	0	400
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
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	7,000	0	7,000	0	0	7,000
受取協賛金	0	7,000	0	7,000	0	0	7,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,643	▲ 73,843	0	▲ 75,486	0	0	▲ 75,486
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	193,011	194,023	0	387,034	98,662	0	485,696