

平成30年度収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成30年4月1日から平成31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	773	0	3,859
基本財産受取利息	1,543	1,543	0	3,086	773	0	3,859
② 事業収益	168	66,485	0	66,653	10,066	0	76,719
参加料収益	168	75	0	243	0	0	243
受講料収益	0	528	0	528	0	0	528
入場料収益	0	2,148	0	2,148	0	0	2,148
広告料収益	0	200	0	200	0	0	200
作品集頒布収益	0	230	0	230	0	0	230
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	63,304	0	63,304	5,066	0	68,370
出展料収益	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等	100	800	0	900	0	0	900
受取補助金等振替額	100	800	0	900	0	0	900
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	5,500	0	5,500	0	0	5,500
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金振替額	0	5,500	0	5,500	0	0	5,500
⑥ 雑収益	0	1	0	1	1	0	2
受取利息	0	1	0	1	1	0	2
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,811	139,329	0	141,140	10,840	0	151,980
(2) 経常費用							
① 事業費	9,934	147,758	0	157,692		0	157,692
役員報酬	0	0	0	0		0	0
給料手当	6,143	23,368	0	29,511		0	29,511
臨時雇賃金	0	270	0	270		0	270
福利厚生費	1,022	3,903	0	4,925		0	4,925
退職給付費用	943	1,860	0	2,803		0	2,803
旅費交通費	131	6,297	0	6,428		0	6,428
通信運搬費	101	893	0	994		0	994
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	100	250	0	350		0	350
消耗品費	140	1,539	0	1,679		0	1,679
修繕費	20	136	0	156		0	156
印刷製本費	94	3,098	0	3,192		0	3,192
燃料費	11	69	0	80		0	80
光熱水料費	50	200	0	250		0	250
賃借料	190	4,515	0	4,705		0	4,705
保険料	78	559	0	637		0	637
諸謝金	766	16,386	0	17,152		0	17,152
租税公課	30	1,657	0	1,687		0	1,687
支払負担金	0	23,758	0	23,758		0	23,758
委託費	80	48,592	0	48,672		0	48,672
会議費	22	893	0	915		0	915
手数料	0	5,102	0	5,102		0	5,102
交際費	0	0	0	0		0	0
広告宣伝費	0	4,160	0	4,160		0	4,160
筆耕翻訳料	5	67	0	72		0	72
雑費	8	186	0	194		0	194

平成30年度収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成30年4月1日から平成31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					17,730	0	17,730
役員報酬					3,325	0	3,325
給料手当					7,871	0	7,871
臨時雇賃金					0	0	0
福利厚生費					1,614	0	1,614
退職給付費用					220	0	220
旅費交通費					100	0	100
通信運搬費					397	0	397
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					130	0	130
修繕費					90	0	90
印刷製本費					70	0	70
燃料費					5	0	5
光熱水料費					277	0	277
賃借料					2,347	0	2,347
保険料					30	0	30
諸謝金					0	0	0
租税公課					30	0	30
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	9,934	147,758	0	157,692	17,730	0	175,422
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 8,123	▲ 8,429	0	▲ 16,552	▲ 6,890	0	▲ 23,442
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	▲ 8,123	▲ 8,429	0	▲ 16,552	▲ 6,890	0	▲ 23,442
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	▲ 8,123	▲ 8,429	0	▲ 16,552	▲ 6,890	0	▲ 23,442
一般正味財産期首残高	20,312	20,459	0	40,771	13,776	0	54,547
一般正味財産期末残高	12,189	12,030	0	24,219	6,886	0	31,105
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	800	0	900	0	0	900
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	100	800	0	900	0	0	900
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	5,500	0	5,500	0	0	5,500
受取協賛金	0	5,500	0	5,500	0	0	5,500
一般正味財産への振替額	▲ 1,643	▲ 72,843	0	▲ 74,486	0	0	▲ 74,486
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	180,721	180,562	0	361,283	91,152	0	452,435