

公益財団法人蘭島文化振興財団  
平成30年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	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			
基本財産運用収入	13	201	△ 188
基本財産受取利息	13	201	△ 188
事業収益	180,752	180,105	647
入場料収入	15,275	14,750	525
利用料金収入	510	500	10
図録等販売収入	1,006	924	82
教室受講料収入	110	109	1
販売手数料収入	51	21	30
呉市受託収入	163,800	163,801	△ 1
受取民間助成金収入	81	5,081	△ 5,000
寄付金収入	1	1	0
雑収入	19	17	2
経常収益計	180,866	185,405	△ 4,539
(2) 経常費用			
事業費	154,922	164,029	△ 9,107
役員報酬	170	170	0
給料手当	59,686	58,229	1,457
賞与引当金繰入額	4,432	4,197	235
臨時雇賃金	5,195	5,601	△ 406
福利厚生費	14,960	14,881	79
医療材料費	5	5	0
旅費交通費	3,969	4,023	△ 54
通信運搬費	1,923	1,878	45
広告宣伝料	1,475	1,475	0
備品購入費	811	2,437	△ 1,626
消耗品費	3,569	4,405	△ 836
修繕費	1,755	1,660	95
印刷製本費	2,831	2,893	△ 62

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
燃 料 費	109	109	0
光 熱 水 料 費	10,930	10,885	45
賃 借 料	1,789	1,649	140
保 險 料	3,590	3,167	423
食 糧 費	1,412	1,456	△ 44
諸 謝 金	2,264	2,701	△ 437
租 税 公 課	6	3	3
支 払 負 担 金	115	7,660	△ 7,545
減 価 償 却 費	919	1,184	△ 265
手 数 料	1,080	1,520	△ 440
委 託 費	31,927	31,841	86
管 理 費	27,203	28,036	△ 833
役 員 報 酬	530	500	30
給 料 手 当	9,716	9,479	237
賞 与 引 当 金 繰 入 額	721	684	37
福 利 厚 生 費	2,435	2,422	13
被 服 費	50	190	△ 140
医 療 材 料 費	10	20	△ 10
旅 費 交 通 費	450	350	100
通 信 運 搬 費	395	395	0
広 告 料	660	1,910	△ 1,250
備 品 購 入 費	100	100	0
消 耗 品 費	1,200	1,186	14
修 繕 費	100	100	0
印 刷 製 本 費	150	150	0
燃 料 費	74	84	△ 10
賃 借 料	545	615	△ 70
保 險 料	220	204	16
食 糧 費	20	20	0
諸 謝 金	370	399	△ 29
租 税 公 課	7,601	7,595	6
支 払 負 担 金	198	198	0
減 価 償 却 費	68	101	△ 33

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
手 数 料	852	644	208
委 託 費	708	660	48
交 際 費	30	30	0
経常費用計	182,125	192,065	△ 9,940
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,259	△ 6,660	5,401
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,259	△ 6,660	5,401
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,259	△ 6,660	5,401
一般正味財産期首残高	89,108	95,768	△ 6,660
一般正味財産期末残高	87,849	89,108	△ 1,259
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	87,849	89,108	△ 1,259

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成30年度 収支補正予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

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 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1)経常収益									
<b>基本財産運用収入</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
基本財産受取収入	13	0	0	0	0	13	0	0	13
<b>事業収益</b>	<b>82,612</b>	<b>9,240</b>	<b>47,620</b>	<b>14,184</b>	<b>0</b>	<b>153,656</b>	<b>27,096</b>	<b>0</b>	<b>180,752</b>
入場料収入	6,565	136	7,774	800	0	15,275	0	0	15,275
利用料金収入	0	0	0	510	0	510	0	0	510
図録等販売収入	823	108	0	75	0	1,006	0	0	1,006
教室受講料収入	20	30	0	60	0	110	0	0	110
販売手数料収入	15	0	0	36	0	51	0	0	51
呉市受託収入	75,189	8,966	39,846	12,703	0	136,704	27,096	0	163,800
<b>受取民間助成金収入</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
<b>寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>雑収入</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>経常収益計</b>	<b>82,725</b>	<b>9,240</b>	<b>47,620</b>	<b>14,184</b>	<b>0</b>	<b>153,769</b>	<b>27,097</b>	<b>0</b>	<b>180,866</b>
(2)経常費用									
<b>事業費</b>	<b>83,150</b>	<b>9,256</b>	<b>47,753</b>	<b>14,395</b>	<b>368</b>	<b>154,922</b>		<b>0</b>	<b>154,922</b>
役員報酬	140	0	30	0	0	170		0	170
給料手当	34,701	4,164	16,657	4,164	0	59,686		0	59,686
賞与引当金繰入額	2,577	309	1,237	309	0	4,432		0	4,432
臨時雇賃金	1,304	1,250	1,391	1,250	0	5,195		0	5,195
福利厚生費	8,697	1,044	4,175	1,044	0	14,960		0	14,960
医療材料費	5	0	0	0	0	5		0	5
旅費交通費	1,792	0	2,177	0	0	3,969		0	3,969
通信運搬費	1,114	90	545	174	0	1,923		0	1,923
広告宣伝料	1,242	0	233	0	0	1,475		0	1,475
備品購入費	691	0	120	0	0	811		0	811
消耗品費	1,498	142	1,539	390	0	3,569		0	3,569
修繕費	845	60	400	450	0	1,755		0	1,755
印刷製本費	2,202	0	619	10	0	2,831		0	2,831
燃料費	5	0	2	102	0	109		0	109
光熱水料費	6,121	874	2,842	1,093	0	10,930		0	10,930
賃借料	1,246	41	432	70	0	1,789		0	1,789
保険料	2,749	8	828	5	0	3,590		0	3,590
食糧費	335	4	1,073	0	0	1,412		0	1,412
諸謝金	1,601	54	448	161	0	2,264		0	2,264
租税公課	6	0	0	0	0	6		0	6
支払負担金	7	0	108	0	0	115		0	115
減価償却費	289	0	67	195	368	919		0	919
手数料	467	0	574	39	0	1,080		0	1,080
委託費	13,516	1,216	12,256	4,939	0	31,927		0	31,927

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成30年度 収支補正予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

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 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
<b>管理費</b>							27,203	0	27,203
役員報酬							530		530
給料手当							9,716		9,716
賞与引当金繰入額							721		721
福利厚生費							2,435		2,435
被服費							50		50
医療材料費							10		10
旅費交通費							450		450
通信運搬費							395		395
広告料							660		660
備品購入費							100		100
消耗品費							1,200		1,200
修繕費							100		100
印刷製本費							150		150
燃料費							74		74
賃借料							545		545
保険料							220		220
食糧費							20		20
諸謝金							370		370
租税公課							7,601		7,601
支払負担金							198		198
減価償却費							68		68
手数料							852		852
委託費							708		708
交際費							30		30
<b>経常費用計</b>	83,150	9,256	47,753	14,395	368	154,922	27,203	0	182,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 425	△ 16	△ 133	△ 211	△ 368	△ 1,153	△ 106	0	△ 1,259
基本財産評価損益等						0	0		0
特定資産評価損益等						0	0		0
投資有価証券評価損益等						0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 425	△ 16	△ 133	△ 211	△ 368	△ 1,153	△ 106	0	△ 1,259
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(1)経常外収益									
中科目別記載						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
中科目別記載						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 425	△ 16	△ 133	△ 211	△ 368	△ 1,153	△ 106	0	△ 1,259