

公益財団法人蘭島文化振興財団
平成29年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成29年 4月 1日から平成30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	201	180	21
基本財産受取利息	201	180	21
事業収益	180,105	179,273	832
入場料収入	14,750	14,036	714
利用料金収入	500	440	60
図録等販売収入	924	864	60
教室受講料収入	109	112	△ 3
販売手数料収入	21	21	0
呉市受託収入	163,801	163,800	1
受取民間助成金収入	5,081	0	5,081
寄付金収入	1	1	0
雑収入	17	62	△ 45
経常収益計	185,405	179,516	5,889
(2) 経常費用			
事業費	164,029	152,669	11,360
役員報酬	170	170	0
給料手当	58,229	62,543	△ 4,314
賞与引当金繰入額	4,197	0	4,197
臨時雇賃金	5,601	5,213	388
人材派遣費	0	300	△ 300
福利厚生費	14,881	14,444	437
医療材料費	5	5	0
旅費交通費	4,023	3,753	270
通信運搬費	1,878	1,843	35
広告宣伝料	1,475	2,805	△ 1,330
備品購入費	2,437	846	1,591
消耗品費	4,405	3,514	891
修繕費	1,660	2,055	△ 395

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
印刷製本費	2,893	2,179	714
燃料費	109	119	△ 10
光熱水料費	10,885	11,186	△ 301
賃借料	1,649	1,679	△ 30
保険料	3,167	2,940	227
食糧費	1,456	1,478	△ 22
諸謝金	2,701	1,934	767
租税公課	3	5	△ 2
支払負担金	7,660	315	7,345
減価償却費	1,184	1,028	156
手数料	1,520	1,039	481
委託費	31,841	31,276	565
管理費	28,036	28,005	31
役員報酬	500	360	140
給料手当	9,479	10,185	△ 706
賞与引当金繰入額	684	0	684
福利厚生費	2,422	2,345	77
被服費	190	50	140
医療材料費	20	30	△ 10
旅費交通費	350	270	80
通信運搬費	395	455	△ 60
広告料	1,910	2,036	△ 126
備品購入費	100	110	△ 10
消耗品費	1,186	1,217	△ 31
修繕費	100	200	△ 100
印刷製本費	150	300	△ 150
燃料費	84	84	0
賃借料	615	585	30
保険料	204	214	△ 10
食糧費	20	20	0
諸謝金	399	373	26
租税公課	7,595	7,601	△ 6
支払負担金	198	135	63

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
減 価 償 却 費	101	130	△ 29
手 数 料	644	652	△ 8
委 託 費	660	623	37
交 際 費	30	30	0
経常費用計	192,065	180,674	11,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,660	△ 1,158	△ 5,502
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,660	△ 1,158	△ 5,502
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	△ 6,660	△ 1,158	△ 5,502
一般正味財産期首残高	95,768	96,926	△ 1,158
一般正味財産期末残高	89,108	95,768	△ 6,660
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	89,108	95,768	△ 6,660

公益財団法人 蘭島文化振興財団
 平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表
 平成 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 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	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									
基本財産運用収入	201	0	0	0	0	201	0	0	201
基本財産受取収入	201	0	0	0	0	201	0	0	201
事業収益	82,475	8,491	46,624	13,723	0	151,313	28,792	0	180,105
入場料収入	6,230	120	7,600	800	0	14,750	0	0	14,750
利用料金収入	0	0	0	500	0	500	0	0	500
図録等販売収入	712	101	0	111	0	924	0	0	924
教室受講料収入	19	30	0	60	0	109	0	0	109
販売手数料収入	21	0	0	0	0	21	0	0	21
呉市受託収入	75,493	8,240	39,024	12,252	0	135,009	28,792	0	163,801
受取民間助成金収入	5,081	0	0	0	0	5,081	0	0	5,081
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	17	0	0	0	0	17	0	0	17
経常収益計	87,774	8,491	46,624	13,723	0	156,612	28,793	0	185,405
(2) 経常費用									
事業費	87,866	9,245	52,289	14,280	349	164,029		0	164,029
役員報酬	140	0	30	0	0	170		0	170
給料手当	33,854	4,063	16,250	4,062	0	58,229		0	58,229
賞与引当金繰入額	2,440	293	1,171	293	0	4,197		0	4,197
臨時雇賃金	1,411	1,350	1,490	1,350	0	5,601		0	5,601
福利厚生費	8,652	1,038	4,153	1,038	0	14,881		0	14,881
医療材料費	5	0	0	0	0	5		0	5
旅費交通費	1,875	0	2,148	0	0	4,023		0	4,023
通信運搬費	1,091	90	523	174	0	1,878		0	1,878
広告宣伝料	1,242	0	233	0	0	1,475		0	1,475
備品購入費	621	0	1,816	0	0	2,437		0	2,437
消耗品費	1,529	125	2,331	420	0	4,405		0	4,405
修繕費	850	60	300	450	0	1,660		0	1,660
印刷製本費	1,290	0	1,593	10	0	2,893		0	2,893
燃料費	5	0	2	102	0	109		0	109
光熱水料費	6,096	870	2,830	1,089	0	10,885		0	10,885
賃借料	1,178	41	360	70	0	1,649		0	1,649
保険料	2,329	8	825	5	0	3,167		0	3,167
食糧費	358	4	1,084	10	0	1,456		0	1,456
諸謝金	958	54	1,528	161	0	2,701		0	2,701
租税公課	3	0	0	0	0	3		0	3
支払負担金	7,507	0	153	0	0	7,660		0	7,660
減価償却費	429	44	233	129	349	1,184		0	1,184
手数料	426	0	976	118	0	1,520		0	1,520
委託費	13,577	1,205	12,260	4,799	0	31,841		0	31,841

公益財団法人 蘭島文化振興財団
平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表
平成 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 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
管理費							28,036	0	28,036
役員報酬							500		500
給料手当							9,479		9,479
賞与引当金繰入額							684		684
福利厚生費							2,422		2,422
被服費							190		190
医療材料費							20		20
旅費交通費							350		350
通信運搬費							395		395
広告料							1,910		1,910
備品購入費							100		100
消耗品費							1,186		1,186
修繕費							100		100
印刷製本費							150		150
燃料費							84		84
賃借料							615		615
保険料							204		204
食糧費							20		20
諸謝金							399		399
租税公課							7,595		7,595
支払負担金							198		198
減価償却費							101		101
手数料							644		644
委託費							660		660
交際費							30		30
経常費用計	87,866	9,245	52,289	14,280	349	164,029	28,036	0	192,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 92	△ 754	△ 5,665	△ 557	△ 349	△ 7,417	757	0	△ 6,660
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	△ 92	△ 754	△ 5,665	△ 557	△ 349	△ 7,417	757	0	△ 6,660
2. 経常外増減の部									
(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	△ 92	△ 754	△ 5,665	△ 557	△ 349	△ 7,417	757	0	△ 6,660