

公益財団法人蘭島文化振興財団
平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年 4月 1日から平成29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	180	187	△ 7
基本財産受取利息	180	187	△ 7
事業収入	15,473	17,530	△ 2,057
入場料収入	14,036	15,818	△ 1,782
利用料金収入	440	440	0
図録等販売収入	864	1,051	△ 187
教室受講料収入	112	150	△ 38
販売手数料収入	21	71	△ 50
受託収入	163,800	163,800	0
指定管理費収入	163,800	163,800	0
寄付金収入	1	0	1
雑収入	62	68	△ 6
経常収益計	179,516	181,585	△ 2,069
(2) 経常費用			
事業費	152,669	156,682	△ 4,013
役員報酬	170	170	0
給料手当	62,543	64,461	△ 1,918
臨時雇賃金	5,213	5,209	4
人材派遣費	300	0	300
福利厚生費	14,444	14,234	210
被服費	0	0	0
医療材料費	5	5	0
旅費交通費	3,753	3,865	△ 112
通信運搬費	1,843	1,387	456
広告料	2,805	2,962	△ 157
備品購入費	846	770	76
消耗品費	3,514	3,191	323
修繕費	2,055	2,360	△ 305

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
印刷製本費	2,179	2,689	△ 510
燃料費	119	123	△ 4
光熱水料費	11,186	11,649	△ 463
使用料及び賃借料	1,679	1,819	△ 140
保険料	2,940	3,192	△ 252
食糧費	1,478	1,452	26
諸謝金	1,934	1,792	142
租税公課	5	6	△ 1
負担金	315	115	200
減価償却費	1,028	776	252
手数料	1,039	878	161
委託費	31,276	33,577	△ 2,301
交際費	0	0	0
管理費	28,005	25,814	2,191
役員報酬	360	390	△ 30
給料手当	10,185	7,161	3,024
臨時雇賃金	0	0	0
人材派遣費	0	0	0
福利厚生費	2,345	2,323	22
被服費	50	75	△ 25
医療材料費	30	30	0
旅費交通費	270	200	70
通信運搬費	455	649	△ 194
広告料	2,036	2,036	0
備品購入費	110	110	0
消耗品費	1,217	1,054	163
修繕費	200	200	0
印刷製本費	300	300	0
燃料費	84	180	△ 96
光熱水料費	0	0	0
使用料及び賃借料	585	415	170
保険料	214	188	26
食糧費	20	30	△ 10

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
諸 謝 金	373	423	△ 50
租 税 公 課	7,601	8,245	△ 644
負 担 金	135	178	△ 43
減 価 償 却 費	130	135	△ 5
手 数 料	652	712	△ 60
委 託 費	623	750	△ 127
交 際 費	30	30	0
経常費用計	180,674	182,496	△ 1,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,158	△ 911	△ 247
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,158	△ 911	△ 247
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	△ 1,158	△ 911	△ 247
一般正味財産期首残高	96,926	97,837	△ 911
一般正味財産期末残高	95,768	96,926	△ 1,158
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	95,768	96,926	△ 1,158

公益財団法人 蘭島文化振興財団
平成28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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	180	0	0	0	0	180	0	0	180
基本財産受取収入	180	0	0	0	0	180	0	0	180
事業収入	6,825	219	7,128	1,301	0	15,473	0	0	15,473
入場料収入	6,126	92	7,128	690	0	14,036	0	0	14,036
利用料金収入	0	0	0	440	0	440	0	0	440
図録等販売収入	668	97	0	99	0	864	0	0	864
教室受講料収入	10	30	0	72	0	112	0	0	112
販売手数料収入	21	0	0	0	0	21	0	0	21
受託収入	78,394	9,462	34,641	13,429	0	135,926	27,874	0	163,800
指定管理費収入	78,394	9,462	34,641	13,429	0	135,926	27,874	0	163,800
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	62	0	0	0	0	62	0	0	62
経常収益計	85,461	9,681	41,769	14,730	0	151,641	27,875	0	179,516
(2) 経常費用									
事業費	85,814	9,716	41,993	14,895	251	152,669		0	152,669
役員報酬	140	0	30	0	0	170		0	170
給料手当	39,563	4,836	13,309	4,835	0	62,543		0	62,543
臨時雇賃金	1,318	1,250	1,395	1,250	0	5,213		0	5,213
人材派遣費	300	0	0	0	0	300		0	300
福利厚生費	9,138	1,116	3,073	1,117	0	14,444		0	14,444
被服費	0	0	0	0	0	0		0	0
医療材料費	5	0	0	0	0	5		0	5
旅費交通費	1,653	0	2,100	0	0	3,753		0	3,753
通信運搬費	1,057	96	516	174	0	1,843		0	1,843
広告料	2,442	0	363	0	0	2,805		0	2,805
備品購入費	746	0	100	0	0	846		0	846
消耗品費	1,711	124	1,253	426	0	3,514		0	3,514
修繕費	1,250	55	300	450	0	2,055		0	2,055
印刷製本費	1,359	0	810	10	0	2,179		0	2,179
燃料費	5	0	2	112	0	119		0	119
光熱水料費	6,264	895	2,908	1,119	0	11,186		0	11,186
使用料及び賃借料	1,207	41	360	71	0	1,679		0	1,679
保険料	2,109	8	818	5	0	2,940		0	2,940
諸謝金	1,263	51	459	161	0	1,934		0	1,934
租税公課	3	0	2	0	0	5		0	5
負担金	157	0	158	0	0	315		0	315
減価償却費	353	35	224	165	251	1,028		0	1,028
委託費	13,116	1,205	12,083	4,872	0	31,276		0	31,276
手数料	313	0	608	118	0	1,039		0	1,039
食糧費	342	4	1,122	10	0	1,478		0	1,478

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							28,005	0	28,005
役員報酬							360		360
臨時雇賃金							0		
給料手当							10,185		10,185
福利厚生費							2,345		2,345
被服費							50		50
医療材料費							30		30
旅費交通費							270		270
通信運搬費							455		455
広告料							2,036		2,036
食糧費							20		20
備品購入費							110		110
消耗品費							1,217		1,217
修繕費							200		200
印刷製本費							300		300
燃料費							84		84
光熱水料費							0		0
使用料及び賃借料							585		585
保険料							214		214
諸謝金							373		373
租税公課							7,601		7,601
負担金							135		135
減価償却費							130		130
手数料							652		652
委託費							623		623
交際費							30		30
経常費用計	85,814	9,716	41,993	14,895	251	152,669	28,005	0	180,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 353	△ 35	△ 224	△ 165	△ 251	△ 1,028	△ 130	0	△ 1,158
基本財産評価損益等						0			0
特定資産評価損益等						0			0
投資有価証券評価損益等						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 353	△ 35	△ 224	△ 165	△ 251	△ 1,028	△ 130	0	△ 1,158
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	△ 353	△ 35	△ 224	△ 165	△ 251	△ 1,028	△ 130	0	△ 1,158