

収支予算書 (総括)

2016/6/11現在

(単位:円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
	平成25年4月1日～ 平成26年3月31日	平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	420,000	420,000	0
基本財産運用益計	420,000	420,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0
文化講座収益			
文化講座受講収益	29,481,000	28,489,000	992,000
文化講座受取入会金	640,000	574,000	66,000
文化講座維持費収益	2,392,000	2,347,000	45,000
文化講座収益計	32,513,000	31,410,000	1,103,000
受取会費			
サンリーアイ倶楽部受取会費	200,000	200,000	0
受取会費計	200,000	200,000	0
事業収益			
入場料収益	7,807,000	8,509,000	△ 702,000
手数料収益	50,000	50,000	0
事業収益計	7,857,000	8,559,000	△ 702,000
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受託料収益			
施設管理運営受託収益	235,418,000	231,560,000	3,858,000
受託料収益計	235,418,000	231,560,000	3,858,000
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
その他雑収益	1,639,000	1,450,000	189,000
雑収益計	1,641,000	1,452,000	189,000
経常収益計	278,049,000	273,601,000	4,448,000

収支予算書(総括)

2016/6/11現在

(単位:円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
	平成25年4月1日～ 平成26年3月31日	平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,999,000	2,999,000	0
給料	24,801,000	24,548,000	253,000
職員手当	5,013,000	4,803,000	210,000
賃金	21,278,000	20,816,000	462,000
賞与	9,785,000	9,627,000	158,000
法定福利費	9,414,000	9,227,000	187,000
旅費交通費	3,199,000	2,985,000	214,000
交際費	1,149,000	1,018,000	131,000
消耗品費	6,722,000	7,046,000	△ 324,000
光熱水料費	31,932,000	30,852,000	1,080,000
印刷製本費	4,306,000	4,304,000	2,000
修繕費	7,405,000	8,605,000	△ 1,200,000
賃借料	1,480,000	1,749,000	△ 269,000
通信運搬費	728,000	798,000	△ 70,000
広告料	864,000	983,000	△ 119,000
手数料	2,200,000	2,218,000	△ 18,000
保険料	408,000	262,000	146,000
委託費	82,976,000	81,129,000	1,847,000
使用料	14,736,000	14,388,000	348,000
諸謝金	13,290,000	12,460,000	830,000
負担金補助及び交付金	1,042,000	732,000	310,000
租税公課	2,000	1,000	1,000
雑費	200,000	0	200,000
事業費計	245,929,000	241,550,000	4,379,000
管理費			
役員報酬	1,244,000	1,205,000	39,000
給料	6,727,000	6,777,000	△ 50,000
職員手当	1,587,000	1,621,000	△ 34,000
賃金	1,980,000	1,985,000	△ 5,000
賞与	2,762,000	2,676,000	86,000
退職給付費用	16,384,000	3,071,000	13,313,000
福利厚生費	521,000	641,000	△ 120,000
法定福利費	2,218,000	2,187,000	31,000
旅費交通費	1,556,000	650,000	906,000
交際費	540,000	420,000	120,000
消耗品費	1,210,000	1,405,000	△ 195,000
燃料費	172,000	135,000	37,000
印刷製本費	2,938,000	2,938,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
賃借料	1,970,000	1,790,000	180,000
通信運搬費	1,087,000	759,000	328,000
手数料	662,000	717,000	△ 55,000
委託費	807,000	681,000	126,000
使用料	50,000	374,000	△ 324,000
諸謝金	100,000	100,000	0
負担金補助及び交付金	150,000	149,000	1,000
租税公課	610,000	610,000	0
雑費	200,000	10,000	190,000
管理費計	45,625,000	31,051,000	14,574,000
経常費用計	291,554,000	272,601,000	18,953,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,505,000	1,000,000	△ 14,505,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,505,000	1,000,000	△ 14,505,000

収支予算書 (総括)

2016/6/11現在

(単位:円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
	平成25年4月1日～ 平成26年3月31日	平成24年4月1日～ 平成25年3月31日	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
その他の経常外収益			
その他の経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産売却損計	0	0	0
固定資産減損損失			
減損損失計	0	0	0
災害損失			
災害損失計	0	0	0
その他の経常外費用			
退職給付引当金取崩額	13,525,000	0	13,525,000
その他の経常外費用計	13,525,000	0	13,525,000
経常外費用計	13,525,000	0	13,525,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,000	1,000,000	△ 980,000
当期一般正味財産増減額	20,000	1,000,000	△ 980,000
一般正味財産期末残高	20,000	1,000,000	△ 980,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用益計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	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	20,000	1,000,000	△ 980,000