

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26年4月1日～平成27年3月31日	平成25年4月1日～平成26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	30,275,000	29,481,000	794,000
文化講座受取入会金	665,000	640,000	25,000
文化講座維持費収益	2,482,000	2,392,000	90,000
文化講座収益計	33,422,000	32,513,000	909,000
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	7,782,000	7,807,000	△ 25,000
手数料収益	50,000	50,000	0
事業収益計	7,832,000	7,857,000	△ 25,000
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	235,203,000	235,418,000	△ 215,000
受託料収益計	235,203,000	235,418,000	△ 215,000
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	10,000	2,000	8,000
その他雑収益	1,946,000	1,639,000	307,000
雑収益計	1,956,000	1,641,000	315,000
経常収益計	279,033,000	278,049,000	984,000

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26年4月1日～平成27年3月31日	平成25年4月1日～平成26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	27,279,000	24,801,000	2,478,000
職員手当	6,052,000	5,013,000	1,039,000
賃金	19,870,000	21,278,000	△ 1,408,000
賞与	10,202,000	9,785,000	417,000
法定福利費	9,596,000	9,414,000	182,000
旅費交通費	3,233,000	3,199,000	34,000
交際費	1,250,000	1,149,000	101,000
消耗品費	6,967,000	6,722,000	245,000
光熱水料費	33,483,000	31,932,000	1,551,000
印刷製本費	4,365,000	4,306,000	59,000
修繕費	8,672,000	7,405,000	1,267,000
賃借料	1,466,000	1,480,000	△ 14,000
通信運搬費	740,000	728,000	12,000
広告料	855,000	864,000	△ 9,000
手数料	2,469,000	2,200,000	269,000
保険料	436,000	408,000	28,000
委託費	80,442,000	82,976,000	△ 2,534,000
使用料	14,621,000	14,736,000	△ 115,000
諸謝金	13,758,000	13,290,000	468,000
負担金補助及び交付金	777,000	1,042,000	△ 265,000
租税公課	2,000	2,000	0
雑費	200,000	200,000	0
事業費計	249,734,000	245,929,000	3,805,000
管理費			
役員報酬	1,244,000	1,244,000	0
給料	5,322,000	6,727,000	△ 1,405,000
職員手当	1,469,000	1,587,000	△ 118,000
賃金	1,980,000	1,980,000	0
賞与	2,226,000	2,762,000	△ 536,000
退職給付費用	3,100,000	16,384,000	△ 13,284,000
福利厚生費	499,000	521,000	△ 22,000
法定福利費	1,819,000	2,218,000	△ 399,000
旅費交通費	612,000	1,556,000	△ 944,000
交際費	540,000	540,000	0
消耗品費	1,418,000	1,210,000	208,000
燃料費	192,000	172,000	20,000
印刷製本費	3,022,000	2,938,000	84,000
修繕費	200,000	150,000	50,000
賃借料	1,910,000	1,970,000	△ 60,000
通信運搬費	1,028,000	1,087,000	△ 59,000
手数料	737,000	662,000	75,000
委託費	691,000	807,000	△ 116,000
使用料	50,000	50,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
負担金補助及び交付金	150,000	150,000	0
租税公課	790,000	610,000	180,000
雑費	200,000	200,000	0
管理費計	29,299,000	45,625,000	△ 16,326,000
経常費用計	279,033,000	291,554,000	△ 12,521,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 13,505,000	13,505,000
評価損益等計	0	△ 13,505,000	13,505,000
当期経常増減額	0	△ 13,505,000	13,505,000

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26年4月1日～平成27年3月31日	平成25年4月1日～平成26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	0	13,525,000	△ 13,525,000
その他の経常外費用計	0	13,525,000	△ 13,525,000
経常外費用計	0	13,525,000	△ 13,525,000
当期経常外増減額	0	13,525,000	△ 13,525,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	20,000	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	0	20,000	△ 20,000
一般正味財産期末残高	0	20,000	△ 20,000
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	0	20,000	△ 20,000