

収支予算書(総括)

2016/4/1現在

(単位:円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
	平成28年4月1日～平成29年3月31日	平成27年4月1日～平成28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	1,320,000	△ 900,000
基本財産運用益計	420,000	1,320,000	△ 900,000
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	28,562,000	30,269,000	△ 1,707,000
文化講座受取入会金	581,000	633,000	△ 52,000
文化講座維持費収益	2,341,000	2,475,000	△ 134,000
文化講座収益計	31,484,000	33,377,000	△ 1,893,000
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	7,654,000	7,842,000	△ 188,000
手数料収益	50,000	50,000	0
事業収益計	7,704,000	7,892,000	△ 188,000
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	237,998,000	237,809,000	189,000
受託料収益計	237,998,000	237,809,000	189,000
受取寄付金			
受取寄付金計	0	0	0
雑収益			
受取利息	12,000	12,000	0
その他雑収益	1,996,000	2,032,000	△ 36,000
雑収益計	2,008,000	2,044,000	△ 36,000
経常収益計	279,814,000	282,642,000	△ 2,828,000

収支予算書(総括)

2016/4/1現在

(単位:円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
	平成28年4月1日～平成29年3月31日	平成27年4月1日～平成28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	23,475,000	25,188,000	△ 1,713,000
職員手当	4,647,000	5,424,000	△ 777,000
賞金	20,288,000	20,318,000	△ 30,000
賞与	9,527,000	9,904,000	△ 377,000
法定福利費	9,602,000	9,844,000	△ 242,000
旅費交通費	3,438,000	3,192,000	246,000
交際費	1,292,000	1,357,000	△ 65,000
消耗品費	7,189,000	7,102,000	87,000
光熱水料費	33,483,000	33,483,000	0
印刷製本費	4,426,000	4,698,000	△ 272,000
修繕費	8,470,000	8,410,000	60,000
賃借料	1,230,000	1,460,000	△ 230,000
通信運搬費	746,000	792,000	△ 46,000
広告料	907,000	970,000	△ 63,000
手数料	2,307,000	2,301,000	6,000
保険料	528,000	428,000	100,000
委託費	81,603,000	82,499,000	△ 896,000
使用料	14,665,000	15,487,000	△ 822,000
諸謝金	11,927,000	13,741,000	△ 1,814,000
負担金補助及び交付金	2,818,000	778,000	2,040,000
租税公課	5,000	5,000	0
雑費	200,000	200,000	0
事業費計	245,772,000	250,580,000	△ 4,808,000
管理費			
役員報酬	1,244,000	1,304,000	△ 60,000
給料	7,288,000	5,131,000	2,157,000
職員手当	1,604,000	1,556,000	48,000
賞金	1,956,000	1,956,000	0
賞与	2,930,000	2,054,000	876,000
退職給付費用	3,677,000	3,970,000	△ 293,000
福利厚生費	503,000	499,000	4,000
法定福利費	2,306,000	1,728,000	578,000
旅費交通費	646,000	1,580,000	△ 934,000
交際費	710,000	710,000	0
消耗品費	1,808,000	1,567,000	241,000
燃料費	150,000	149,000	1,000
印刷製本費	3,366,000	3,597,000	△ 231,000
修繕費	200,000	200,000	0
賃借料	1,678,000	2,160,000	△ 482,000
通信運搬費	937,000	956,000	△ 19,000
広告料	100,000	0	100,000
手数料	696,000	745,000	△ 49,000
委託費	905,000	904,000	1,000
使用料	40,000	40,000	0
諸謝金	142,000	100,000	42,000
負担金補助及び交付金	166,000	166,000	0
租税公課	790,000	790,000	0
雑費	200,000	200,000	0
管理費計	34,042,000	32,062,000	1,980,000
経常費用計	279,814,000	282,642,000	△ 2,828,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

収支予算書(総括)

2016/4/1現在

(単位:円)

勘定科目	本年度	前年度	増減
	平成28年4月1日～平成29年3月31日	平成27年4月1日～平成28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	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0