

平成26年度正味財産増減計算書内訳表【一般会計のみ】

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				H26年度 決算	H25年度 決算	増減 H26-H25
	(公1) 公益目的事業 会計	(他1) その他事業 会計	(法) 法人会計	内部取引 控除			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	460,983	656,014	656,014	—	1,773,011	1,357,397	415,614
基本財産受取利息	460,983	656,014	656,014	—	1,773,011	1,357,397	415,614
② 事業収益	678,000	0	0	—	678,000	546,000	132,000
ギャラリー利用料収益	678,000	0	0	—	678,000	546,000	132,000
③ 受取寄付金	0	0	1,000,000	—	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	0	0	1,000,000	—	1,000,000	0	1,000,000
④ 雑収益	0	0	1,295	—	1,295	1,229	66
受取利息	0	0	1,295	—	1,295	1,229	66
雑収益	0	0	0	—	0	0	0
経常収益計A	1,138,983	656,014	1,657,309	—	3,452,306	1,904,626	1,547,680
(2) 経常費用							
① 事業費	2,114,232	200,000		—	2,314,232	2,353,835	△ 39,603
施設使用料	19,440			—	19,440	37,800	△ 18,360
報償費	30,000			—	30,000	60,000	△ 30,000
支払賞金	1,000,000			—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	84,440			—	84,440	97,195	△ 12,755
会議費	60,260			—	60,260	62,395	△ 2,135
広報費	142,320			—	142,320	147,000	△ 4,680
印刷製本費	92,773			—	92,773	243,206	△ 150,433
通信運搬費	9,860			—	9,860	28,855	△ 18,995
消耗品購入費	29,148			—	29,148	71,865	△ 42,717
雑費	35,991			—	35,991	5,519	30,472
支払助成金	610,000	200,000		—	810,000	600,000	210,000
② 管理費			157,278	—	157,278	192,083	△ 34,805
会議費			9,770	—	9,770	11,062	△ 1,292
委託費			43,200	—	43,200	84,000	△ 40,800
交際費			3,000	—	3,000	0	3,000
事務用品購入費			63,072	—	63,072	0	63,072
印刷製本費			866	—	866	512	354
通信運搬費			8,864	—	8,864	9,040	△ 176
消耗品購入費			4,536	—	4,536	5,439	△ 903
旅費交通費			1,900	—	1,900	8,400	△ 6,500
雑費			2,070	—	2,070	3,630	△ 1,560
租税公課			20,000	—	20,000	70,000	△ 50,000
経常費用計B	2,114,232	200,000	157,278	—	2,471,510	2,545,918	△ 74,408
当期経常増減額A-B=C	△ 975,249	456,014	1,500,031	—	980,796	△ 641,292	1,622,088
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計D	0	0	0	—	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計E	0	0	0	—	0	0	0
当期経常外増減額D-E=F	0	0	0	—	0	0	0
当期一般正味財産増減額C+F	△ 975,249	456,014	1,500,031	—	980,796	△ 641,292	1,622,088
一般正味財産期首残高					5,180,977	5,822,269	△ 641,292
一般正味財産期末残高					6,161,773	5,180,977	980,796
流動資産期末残高					2,031,773	1,750,977	280,796
特定資産期末残高					4,130,000	3,430,000	700,000
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	—	0	0	0
指定正味財産期首残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	306,161,773	305,180,977	980,796