

平成28年度正味財産増減予算書内訳表【一般会計のみ】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				H28年度 予算	H27年度 予算	予算差異 H28-H27	H27年度 決算
	(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	507,000	721,500	721,500	—	1,950,000	1,810,000	140,000	1,763,201
基本財産受取利息	507,000	721,500	721,500	—	1,950,000	1,810,000	140,000	1,763,201
② 事業収益	600,000	0	0	—	600,000	600,000	0	661,000
ギャラリ-利用料収益	600,000	0	0	—	600,000	600,000	0	661,000
③ 受取寄付金	0	0	0	—	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	—	0	0	0	0
④ 雑収益	0	0	1,000	—	1,000	1,000	0	7,749
受取利息	0	0	1,000	—	1,000	1,000	0	1,449
雑収益	0	0	0	—	0	0	0	6,300
経常収益計A	1,107,000	721,500	722,500	—	2,551,000	2,411,000	140,000	2,431,950
(2) 経常費用								
① 事業費	2,430,000	200,000		—	2,630,000	2,900,000	△ 270,000	2,534,646
施設使用料	0	0		—	0	20,000	△ 20,000	19,440
報償費	100,000	0		—	100,000	60,000	40,000	60,000
支払賞金	1,000,000	0		—	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
備品購入費	90,000	0		—	90,000	90,000	0	84,440
会議費	88,000	0		—	88,000	55,000	33,000	65,628
広報費	149,000	0		—	149,000	180,000	△ 31,000	168,480
印刷製本費	98,000	0		—	98,000	98,000	0	169,763
通信運搬費	29,000	0		—	29,000	23,000	6,000	15,087
消耗品購入費	29,000	0		—	29,000	28,000	1,000	15,228
雑費	17,000	0		—	17,000	16,000	1,000	6,580
支払助成金	830,000	200,000		—	1,030,000	1,330,000	△ 300,000	930,000
② 管理費			740,000	—	740,000	150,000	590,000	264,093
会議費			20,000	—	20,000	20,000	0	13,557
広報費			600,000	—	600,000	0	600,000	0
委託費			44,000	—	44,000	44,000	0	43,200
交際費			5,000	—	5,000	5,000	0	0
事務用品購入費			20,000	—	20,000	30,000	△ 10,000	173,480
印刷製本費			1,000	—	1,000	1,000	0	627
通信運搬費			10,000	—	10,000	10,000	0	9,487
消耗品購入費			15,000	—	15,000	15,000	0	842
旅費交通費			2,000	—	2,000	2,000	0	500
雑費			3,000	—	3,000	3,000	0	2,400
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0	20,000
経常費用計B	2,430,000	200,000	740,000	—	3,370,000	3,050,000	320,000	2,798,739
当期経常増減額A-B=C	△ 1,323,000	521,500	△ 17,500	—	△ 819,000	△ 639,000	△ 180,000	△ 366,789
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	0	0	0	—	△ 819,000	△ 639,000		△ 366,789
一般正味財産期首残高					5,794,984	6,161,773		6,161,773
流動資産期首残高					1,664,984	2,031,773		2,031,773
特定資産期首残高					4,130,000	4,130,000		4,130,000
一般正味財産期末残高					4,975,984	5,522,773		5,794,984
流動資産期末残高					845,984	1,392,773		1,664,984
特定資産期末残高					4,130,000	4,130,000		4,130,000
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		300,000,000
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		300,000,000
III 正味財産期末残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	304,975,984	305,522,773		305,794,984