

平成30年度正味財産増減予算書(内訳書/決算後)【一般会計】

(単位:円)

科 目	会計別内訳				H30年度 予算	H29年度 予算	予算差異 H30-H29	H29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	1,461,200	2,079,400	2,079,400	—	5,620,000	3,020,000	2,600,000	4,357,260
基本財産受取利息	1,461,200	2,079,400	2,079,400	—	5,620,000	3,020,000	2,600,000	4,357,260
② 事業収益	840,000	0	0	—	840,000	750,000	90,000	927,500
ギャラリー利用料収益	840,000	0	0	—	840,000	750,000	90,000	927,500
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	434
受取利息	0	0	1,000	—	1,000	1,000	0	434
雑収益	0	0	0	—	0	0	0	0
経常収益計A	2,301,200	2,079,400	2,080,400	—	6,461,000	3,771,000	2,690,000	5,285,194
(2) 経常費用								
① 事業費	5,075,000	300,000		—	5,375,000	4,680,000	695,000	3,664,950
施設使用料	150,000	0		—	150,000	120,000	30,000	78,408
報償費	850,000	0		—	850,000	260,000	590,000	260,000
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	90,000	0		—	90,000	87,000	3,000	70,495
広報費	195,000	0		—	195,000	152,000	43,000	148,554
印刷製本費	170,000	0		—	170,000	182,000	△ 12,000	167,687
通信運搬費	100,000	0		—	100,000	58,000	42,000	61,637
消耗品購入費	205,000	0		—	205,000	215,000	△ 10,000	329,252
雑費	80,000	0		—	80,000	71,000	9,000	41,155
支払助成金	1,840,000	300,000		—	2,140,000	1,270,000	870,000	1,270,000
旅費交通費	65,000	0		—	65,000	30,000	35,000	0
負担金	240,000	0		—	240,000	145,000	95,000	122,002
修繕費	0	0		—	0	1,000,000	△ 1,000,000	31,320
② 管理費			180,000	—	180,000	170,000	10,000	123,886
会議費			50,000	—	50,000	50,000	0	6,474
広報費			25,000	—	25,000	24,000	1,000	22,950
委託費			45,000	—	45,000	44,000	1,000	43,200
交際費			5,000	—	5,000	5,000	0	0
事務用品購入費			10,000	—	10,000	10,000	0	10,330
印刷製本費			0	—	0	1,000	△ 1,000	0
通信運搬費			5,000	—	5,000	3,000	2,000	1,470
消耗品購入費			10,000	—	10,000	8,000	2,000	3,456
旅費交通費			5,000	—	5,000	2,000	3,000	5,080
雑費			5,000	—	5,000	3,000	2,000	10,926
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0	20,000
経常費用計B	5,075,000	300,000	180,000	—	5,555,000	4,850,000	705,000	3,788,836
当期経常増減額A-B=C	△ 2,773,800	1,779,400	1,900,400	—	906,000	△ 1,079,000	1,985,000	1,496,358
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 固定資産受贈益								196,000
投資有価証券受贈益 (指定正味財産からの振替額)								196,000
経常外収益計D					0	0		196,000
(2) 経常外費用								
① 固定資産売却損								196,000
投資有価証券売却損								196,000
経常外費用計E					0	0		196,000
当期経常外増減額D-E=F					0	0		0
当期一般正味財産増減額C+F					906,000	△ 1,079,000		1,496,358
一般正味財産期首残高					7,201,911	5,705,553		5,705,553
流動資産期首残高					2,875,911	1,575,553		1,575,553
特定資産期首残高					4,130,000	4,130,000		4,130,000
基本財産期首残高					196,000	0		0
一般正味財産期末残高					8,107,911	4,626,553		7,201,911
流動資産期末残高					3,781,911	496,553		2,875,911
特定資産期末残高					4,130,000	4,130,000		4,130,000
基本財産期末残高					196,000	0		196,000
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産評価益					0	0		5,230,000
基本財産評価益G					0	0		5,230,000
② 一般正味財産への振替額					0	0		196,000
一般正味財産への振替額I					0	0		196,000
当期指定正味財産増減額G-I					0	0		5,034,000
指定正味財産期首残高					317,804,000	312,770,000		312,770,000
指定正味財産期末残高					317,804,000	312,770,000		317,804,000
III 正味財産期末残高					325,911,911	317,396,553		325,005,911

※ 予算における指定正味財産(投資有価証券)の期末残高は期中の増減額が0円であると仮定して期首残高と同額として表記している。