

2019年度正味財産増減予算書(内訳書／決算後)【一般会計】

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2019年度 予算	2018年度 予算	予算差異 19-18	2018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	5,620,000	0	5,620,000
基本財産受取利息	1,461,200	2,079,400	2,079,400	—	5,620,000	5,620,000	0	5,620,000
② 事業収益	903,000	0	0	—	903,000	840,000	63,000	941,000
ギャラリー利用料収益	903,000	0	0	—	903,000	840,000	63,000	941,000
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	500	0	500	—	1,000	1,000	0	443
受取利息	500	0	500	—	1,000	1,000	0	443
雑収益	0	0	0	—	0	0	0	0
経常収益計A	2,364,700	2,079,400	2,079,900	—	6,524,000	6,461,000	63,000	6,561,443
(2) 経常費用								
① 事業費	6,150,000	300,000		—	6,450,000	5,375,000	1,075,000	5,013,639
施設使用料	1,220,000	0		—	1,220,000	150,000	1,070,000	268,438
報償費	650,000	0		—	650,000	850,000	△ 200,000	450,000
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	89,300
会議費	100,000	0		—	100,000	90,000	10,000	66,584
広報費	195,000	0		—	195,000	195,000	0	152,010
印刷製本費	175,000	0		—	175,000	170,000	5,000	160,920
通信運搬費	105,000	0		—	105,000	100,000	5,000	216,811
消耗品購入費	185,000	0		—	185,000	205,000	△ 20,000	178,329
雑費	100,000	0		—	100,000	80,000	20,000	18,937
支払助成金	2,000,000	300,000		—	2,300,000	2,140,000	160,000	2,140,000
旅費交通費	110,000	0		—	110,000	65,000	45,000	32,350
負担金	220,000	0		—	220,000	240,000	△ 20,000	200,000
修繕費	0	0		—	0	0	0	39,960
② 管理費			390,000	—	390,000	180,000	210,000	126,609
会議費			50,000	—	50,000	50,000	0	9,357
広報費			30,000	—	30,000	25,000	5,000	27,270
委託費			45,000	—	45,000	45,000	0	43,200
交際費			5,000	—	5,000	5,000	0	0
事務用品購入費			210,000	—	210,000	10,000	200,000	0
通信運搬費			5,000	—	5,000	5,000	0	1,984
消耗品購入費			10,000	—	10,000	10,000	0	4,511
旅費交通費			5,000	—	5,000	5,000	0	1,200
雑費			10,000	—	10,000	5,000	5,000	19,087
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0	20,000
経常費用計B	6,150,000	300,000	390,000	—	6,840,000	5,555,000	1,285,000	5,140,248
当期経常増減額A-B=C	△ 3,785,300	1,779,400	1,689,900	—	△ 316,000	906,000	△ 1,222,000	1,421,195

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計D					0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計E					0	0	0
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					△ 316,000	906,000	1,421,195
一般正味財産期首残高					8,623,106	7,201,911	7,201,911
流動資産					4,297,106	2,875,911	2,875,911
特定資産(定期預金)					4,130,000	4,130,000	4,130,000
基本財産(有価証券)					196,000	196,000	196,000
一般正味財産期末残高					8,307,106	8,107,911	8,623,106
流動資産					3,981,106	3,781,911	4,297,106
特定資産(定期預金)					4,130,000	4,130,000	4,130,000
基本財産(有価証券)					196,000	196,000	196,000
II 指定正味財産増減の部							
①基本財産評価益G							2,310,000
基本財産評価益							2,310,000
②受取寄附金H							10,000,000
受取寄附金							10,000,000
当期指定正味財産増減額G+H					0	0	12,310,000
指定正味財産期首残高					330,114,000	317,804,000	317,804,000
特定資産(定期預金)					10,000,000	0	0
基本財産(有価証券)					320,114,000	317,804,000	317,804,000
指定正味財産期末残高					330,114,000	317,804,000	330,114,000
特定資産(定期預金)					10,000,000	0	10,000,000
基本財産(有価証券)					320,114,000	317,804,000	320,114,000
Ⅲ正味財産期末残高					338,421,106	325,911,911	338,737,106

(注) 予算の項目における基本財産(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いる。