

公益財団法人蘭島文化振興財団
平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|---------|---------|--------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用収入 | 40 | 40 | 0 |
| 基本財産受利息 | 40 | 40 | 0 |
| 事業収入 | 7,100 | 8,380 | -1,280 |
| 入場料収入 | 6,670 | 8,000 | -1,330 |
| 図録等販売収入 | 400 | 350 | 50 |
| 教室受講料収入 | 30 | 30 | 0 |
| 施設収入 | 14,943 | 15,559 | -616 |
| 入場料収入 | 14,240 | 14,856 | -616 |
| 図録等販売収入 | 273 | 273 | 0 |
| 販売手数料収入 | 30 | 30 | 0 |
| 利用料金収入 | 400 | 400 | 0 |
| 呉市受託収入 | 158,567 | 157,670 | 897 |
| 事業委託費収入 | 15,546 | 16,364 | -818 |
| 指定管理費収入 | 143,021 | 141,306 | 1,715 |
| 雑収入 | 15 | 15 | 0 |
| 受取利息 | 15 | 15 | 0 |
| 経常収益計 | 180,665 | 181,664 | -999 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 受託事業費 | 22,721 | 24,865 | -2,144 |
| 臨時雇賃金 | 319 | 321 | -2 |
| 旅費交通費 | 2,925 | 2,881 | 44 |
| 減価償却費 | 75 | 121 | -46 |
| 諸謝金 | 4,110 | 4,280 | -170 |
| 租税公課 | 17 | 22 | -5 |
| 印紙・証紙購入費 | 17 | 22 | -5 |
| 需用費 | 5,600 | 6,430 | -830 |
| 消耗品費 | 1,200 | 1,500 | -300 |
| 燃費 | 20 | 20 | 0 |
| 食糧費 | 1,210 | 1,110 | 100 |
| 印刷製本費 | 3,170 | 3,800 | -630 |
| 役員業務費 | 3,795 | 3,855 | -60 |
| 通信運搬費 | 965 | 1,075 | -110 |
| 手数料 | 865 | 375 | 490 |
| 保険料 | 225 | 195 | 30 |
| 広告料 | 1,740 | 2,210 | -470 |
| 使用料及び借料 | 650 | 1,000 | -350 |
| 機器等リース料 | 190 | 540 | -350 |
| 著作権使用料 | 95 | 95 | 0 |
| タクシ使用权料 | 365 | 365 | 0 |
| 委託費 | 4,330 | 5,545 | -1,215 |
| グッズ製作費 | 100 | 0 | 100 |
| 会場設営費 | 2,790 | 3,105 | -315 |
| 作品輸送費 | 1,440 | 1,840 | -400 |
| コンテンツ製作費 | 0 | 600 | -600 |
| 負担金 | 900 | 410 | 490 |
| 主催名義負担金 | 900 | 410 | 490 |
| 管理費 | 120,574 | 122,979 | -2,405 |
| 役員報酬 | 500 | 500 | 0 |
| 給料手当 | 72,154 | 77,082 | -4,928 |
| 給料当 | 47,894 | 50,839 | -2,945 |
| 手当 | 24,260 | 26,243 | -1,983 |
| 臨時雇賃金 | 6,000 | 3,180 | 2,820 |
| 福利厚生費 | 16,327 | 16,760 | -433 |

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| 社 会 保 険 料 | 9,690 | 10,451 | -761 |
| 勞 働 保 険 料 | 1,045 | 705 | 340 |
| 中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 呉 産 業 セ ン タ ー 掛 金 | 192 | 204 | -12 |
| 旅 費 交 通 費 | 500 | 500 | 0 |
| 備 品 購 入 費 | 150 | 150 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 305 | 434 | -129 |
| 交 際 費 | 30 | 30 | 0 |
| 諸 謝 金 | 200 | 200 | 0 |
| 租 税 公 課 | 5,094 | 4,851 | 243 |
| 消 費 税 | 4,407 | 4,164 | 243 |
| 法 人 税 | 550 | 550 | 0 |
| 自 動 車 税 | 37 | 37 | 0 |
| 印 紙 ・ 証 紙 購 入 費 | 100 | 100 | 0 |
| 需 用 費 | 16,005 | 16,085 | -80 |
| 消 耗 品 費 | 800 | 850 | -50 |
| 燃 料 費 | 250 | 250 | 0 |
| 食 糧 費 | 50 | 50 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 400 | 400 | 0 |
| 修 繕 費 | 350 | 350 | 0 |
| 被 服 費 | 150 | 150 | 0 |
| 医 療 材 料 費 | 0 | 30 | -30 |
| 光 熱 水 費 | 14,005 | 14,005 | 0 |
| 役 務 費 | 1,538 | 998 | 540 |
| 通 信 運 搬 費 | 550 | 550 | 0 |
| 手 数 料 | 600 | 60 | 540 |
| 保 険 料 | 388 | 388 | 0 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 911 | 1,349 | -438 |
| 安 芸 灘 大 橋 通 行 料 | 680 | 1,118 | -438 |
| 機 器 等 リ ー ス 料 | 231 | 231 | 0 |
| 委 託 費 | 660 | 660 | 0 |
| ド メ イ ン 管 理 費 | 10 | 10 | 0 |
| 自 動 車 検 査 費 | 150 | 150 | 0 |
| 職 員 研 修 費 | 100 | 100 | 0 |
| グ ッ ズ 製 作 費 | 200 | 200 | 0 |
| 健 康 診 断 費 | 150 | 150 | 0 |
| 保 守 契 約 費 | 50 | 50 | 0 |
| 負 担 金 費 | 200 | 200 | 0 |
| 施 設 費 | 200 | 200 | 0 |
| 備 品 購 入 費 | 38,216 | 35,142 | 3,074 |
| 諸 謝 金 | 1,000 | 750 | 250 |
| 減 価 償 却 費 | 200 | 200 | 0 |
| 需 用 費 | 466 | 767 | -301 |
| 消 耗 品 費 | 5,770 | 4,498 | 1,272 |
| 燃 料 費 | 2,330 | 2,338 | -8 |
| 食 糧 費 | 130 | 30 | 100 |
| 印 刷 製 本 費 | 60 | 30 | 30 |
| 修 繕 費 | 850 | 750 | 100 |
| 役 務 費 | 2,400 | 1,350 | 1,050 |
| 通 信 運 搬 費 | 3,101 | 2,839 | 262 |
| 手 数 料 | 1,037 | 875 | 162 |
| 保 険 料 | 70 | 70 | 0 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,994 | 1,894 | 100 |
| 機 器 等 リ ー ス 料 | 868 | 618 | 250 |
| 著 作 権 料 | 793 | 588 | 205 |
| テ レ ビ 受 信 料 | 60 | 15 | 45 |
| 委 託 製 作 費 | 15 | 15 | 0 |
| グ ッ ズ 製 作 費 | 26,756 | 25,415 | 1,341 |
| | 176 | 0 | 176 |

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 会場設 営費 | 200 | 0 | 200 |
| 作品輸送費 | 500 | 2,000 | -1,500 |
| 作品薫蒸費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 清掃業務費 | 6,730 | 4,370 | 2,360 |
| 警備業務費 | 4,220 | 4,220 | 0 |
| 樹木管理費 | 10,469 | 9,362 | 1,107 |
| 空調・建物設備保守費 | 3,461 | 4,463 | -1,002 |
| 負担金 | 55 | 55 | 0 |
| 主催名義負担金 | 40 | 55 | -15 |
| 会費 | 15 | | |
| 経常費用計 | 181,512 | 182,986 | -1,475 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -847 | -1,322 | 476 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -847 | -1,322 | 476 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -847 | -1,322 | 476 |
| 一般正味財産期首残高 | 100,875 | 95,169 | 5,706 |
| 一般正味財産期末残高 | 100,028 | 93,846 | 6,182 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 | 100,028 | 93,846 | 6,182 |