

公益財団法人蘭島文化振興財団  
平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年 4月 1日から平成26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	22	40	-18
基本財産受利息	22	40	-18
事業収入	5,880	7,100	-1,220
入場料収入	5,340	6,670	-1,330
函録等販売収入	500	400	100
教室受講料収入	30	30	0
販売手数料収入	10	0	10
施設収入	11,777	14,943	-3,166
入場料収入	11,204	14,240	-3,036
函録等販売料収入	133	273	-140
販売手数料収入	40	30	10
利用料金収入	400	400	0
呉市受託収入	157,915	158,567	-652
事業委託費収入	15,080	15,546	-466
指定管理費収入	142,835	143,021	-186
雑収入	320	15	305
受取利息	320	15	305
寄付金収入	1,700	0	1,700
寄付金収入	1,700	0	1,700
経常収益計	177,614	180,665	-3,051
(2) 経常費用	<b>23,037</b>	<b>22,721</b>	<b>316</b>
受託事業費	206	319	-113
臨時雇賃金	3,815	2,925	890
旅費	72	75	-3
減価償却費	3,789	4,110	-321
諸租税公課	15	17	-2
印刷紙・証紙購入費	15	17	-2
需用品費	5,280	5,600	-320
消耗品費	802	1,200	-398
燃料費	10	20	-10
食糧費	1,181	1,210	-29
印刷製本費	3,287	3,170	117
役員業務費	2,797	3,795	-998
通手信運搬費	343	965	-622
手保数除料	883	865	18
広告料	184	225	-41
使用料及び借料	1,387	1,740	-353
使用料	562	650	-88
機器等リース料	80	190	-110
著作権使用料	39	95	-56
夕クシ一使用料	420	365	55
安芸灘大橋通行料	23	0	23
委託製作費	6,086	4,330	1,756
グッズ製作費	0	100	-100
会場設備費	3,241	2,790	451
作品輸送費	1,734	1,440	294
出演講師料	1,111	0	1,111
負担金	415	900	-485
主催名義負担金	415	900	-485

公益財団法人蘭島文化振興財団  
平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年 4月 1日から平成26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
<b>管 理 費</b>	<b>119,825</b>	<b>120,574</b>	<b>-749</b>
役員報酬	580	500	80
給料	72,140	72,154	-14
給手料	53,426	47,894	5,532
臨時雇賃金	18,714	24,260	-5,546
福利厚生費	5,000	6,000	-1,000
社労会保険料	16,517	16,327	190
労働職保険料	10,207	9,690	517
中小企業退職金共済掛金	730	1,045	-315
呉産業セシオン掛金	5,400	5,400	0
旅費	180	192	-12
備品	300	500	-200
減価償却費	200	150	50
交際費	330	305	25
諸謝金	30	30	0
租税公課	100	200	-100
消費税	5,224	5,094	130
法人税	5,100	4,407	693
自動車税	0	550	-550
印紙	44	37	7
需用費	80	100	-20
消耗品	15,060	16,005	-945
燃費	1,060	800	260
食糧費	150	250	-100
印刷製本費	30	50	-20
修繕費	1,950	400	1,550
被服費	100	350	-250
医務材料	10	150	-140
光熱費	30	0	30
役員業務費	11,730	14,005	-2,275
通手信運搬費	2,971	1,538	1,433
手信運搬費	600	550	50
保険料	701	600	101
広告料	270	388	-118
使用料及び賃借料	1,400	0	1,400
安芸灘大橋通行料	480	911	-431
機器等	200	680	-480
委託	280	231	49
ドメイン	693	660	33
自動車	118	10	108
職員研修	150	150	0
グズ製作	26	100	-74
健保	200	200	0
保守	160	150	10
負担	39	50	-11
会費	200	200	0
金費	200	200	0

公益財団法人蘭島文化振興財団  
平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年 4月 1日から平成26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
<b>施設費</b>	<b>35,556</b>	<b>38,216</b>	<b>-2,661</b>
備品購入費	520	1,000	-480
諸謝金	0	200	-200
減価償却費	402	466	-65
需用費	5,735	5,770	-35
消耗品費	2,603	2,330	273
燃料費	104	130	-26
食糧費	50	60	-10
印刷製本費	840	850	-10
修繕繕服費	2,108	2,400	-292
被服費	10	0	10
医療器材料	20	0	20
役務費	3,301	3,101	200
通信運搬費	1,092	1,037	55
手数料	51	70	-19
保険料	2,158	1,994	164
使用料及び賃借料	853	868	-15
機器等リース料	788	793	-5
著作権料	50	60	-10
テレビ受信料	15	15	0
委託費	24,678	26,756	-2,078
グッズ製作費	0	176	-176
会場施設営業費	1,760	200	1,560
作品輸送費	0	500	-500
作品薫蒸費	1,213	1,000	213
清掃業務費	5,751	6,730	-979
警備業務費	4,195	4,220	-25
樹木管理費	8,836	10,469	-1,633
空調・建物設備保守費	2,923	3,461	-538
負担金	67	55	12
主催名義負担金	50	40	10
会費	17	15	2
経常費用計	178,418	181,512	-3,094
評価損益等調整前当期経常増減額	-804	-847	43
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-804	-847	43
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	-804	-847	43
一般正味財産期首残高	100,028	100,875	-847
一般正味財産期末残高	99,225	100,028	-804
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	99,225	100,028	-804

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	22	0	22
基本財産受取収入	0	0	0	0	0	0	22	0	22
事業収入	8,823	88	7,500	1,246	0	17,657	0	0	17,657
入場料収入	8,140	58	7,500	846	0	16,544	0	0	16,544
利用料金収入	0	0	0	400	0	400	0	0	400
図録等販売収入	633	0	0	0	0	633	0	0	633
教室受講料収入	0	30	0	0	0	30	0	0	30
販売手数料収入	50	0	0	0	0	50	0	0	50
受託収入	71,177	8,799	36,527	12,805	0	129,308	28,607	0	157,915
指定管理費収入	64,027	8,696	28,700	12,805	0	114,228	28,607	0	142,835
事業委託費収入	7,150	103	7,827	0	0	15,080	0	0	15,080
寄付金収入	1,700	0	0	0	0	1,700	0	0	1,700
雑収入	5	0	300	0	0	305	15	0	320
<b>経常収益計</b>	<b>81,705</b>	<b>8,887</b>	<b>44,327</b>	<b>14,051</b>	<b>0</b>	<b>148,970</b>	<b>28,644</b>	<b>0</b>	<b>177,614</b>
(2) 経常費用									
事業費	81,778	8,887	44,479	14,051	249	149,444		0	149,444
給料手当	35,678	4,313	16,859	4,313	0	61,162		0	61,162
臨時雇賃金	1,289	1,250	1,417	1,250	0	5,206		0	5,206
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0
福利厚生費	7,815	889	3,197	1,058	0	12,959		0	12,959
被服費	0	0	0	10	0	10		0	10
医療材料費	20	0	0	0	0	20		0	20
旅費交通費	2,240	0	1,575		0	3,815		0	3,815
通信運搬費	931	89	295	120	0	1,435		0	1,435
広告料	980	0	407	0	0	1,387		0	1,387
備品購入費	320	0	100	100	0	520		0	520
消耗品費	1,682	118	1,180	425	0	3,405		0	3,405
修繕費	650	142	500	816	0	2,108		0	2,108
印刷製本費	3,634	0	393	100	0	4,127		0	4,127
燃料費	0	0	10	104	0	114		0	114
光熱水料費	6,713	857	3,058	1,103	0	11,730		0	11,730
賃借料	1,034	21	299	61	0	1,415		0	1,415
保険料	1,583	25	720	14	0	2,342		0	2,342
諸謝金	3,026	37	726	0	0	3,789		0	3,789
租税公課	12	0	3	0	0	15		0	15
負担金	327	0	155	0	0	482		0	482
減価償却費	73	0	152	0	249	474		0	474
委託費	13,111	1,143	11,993	4,517	0	30,764		0	30,764
手数料	375	0	518	41	0	934		0	934
食糧費	285	4	922	20	0	1,231		0	1,231

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成25年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
管理費							28,974	0	28,974
役員報酬							580		580
給料手当							10,978		10,978
福利厚生費							3,558		3,558
被服費							10		10
医療材料費							30		30
旅費交通費							300		300
通信運搬費							600		600
広告料							1,400		1,400
食糧費							30		30
備品購入費							200		200
消耗品費							1,060		1,060
修繕費							100		100
印刷製本費							1,950		1,950
燃料費							150		150
光熱水料費							0		0
賃借料							480		480
保険料							270		270
諸謝金							100		100
租税公課							5,224		5,224
負担金							200		200
減価償却費							330		330
手数料							701		701
委託費							693		693
交際費							30		30
<b>経常費用計</b>	81,778	8,887	44,479	14,051	249	149,444	28,974	0	178,418
評価損益等調整前当期経常増減	-73	0	-152	0	-249	-474	-330	0	-804
基本財産評価損益等						0			0
特定資産評価損益等						0			0
投資有価証券評価損益等						0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-73	0	-152	0	-249	-474	-330	0	-804
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	-73	0	-152	0	-249	-474	-330	0	-804