

公益財団法人蘭島文化振興財団
平成26年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成26年 4月 1日から平成27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	20	22	-2
基本財産受利息	20	22	-2
事業収入	7,421	5,880	1,541
入場料収入	6,891	5,340	1,551
図録等販売収入	500	500	0
販売手数料収入	0	10	-10
教室受講料収入	30	30	0
施設収入	10,754	11,777	-1,023
入場料収入	10,136	11,204	-1,068
図録等販売収入	186	133	53
販売手数料収入	32	40	-8
利用料金収入	400	400	0
呉市受託収入	162,943	157,915	5,028
事業委託費収入	15,510	15,080	430
指定管理費収入	147,433	142,835	4,598
寄付金収入	2,420	1,700	720
寄付金収入	2,420	1,700	720
雑収入	55	320	-265
受取利息	55	320	-265
経常収益計	183,613	177,614	5,999
(2) 経常費用			
受託事業費	25,482	23,037	2,445
臨時雇賃金	216	206	10
旅費交通費	3,862	3,815	47
減価償却費	131	72	59
諸謝金	2,139	3,789	-1,650
租税公課	9	15	-6
印紙・証紙購入費	9	15	-6
需用費	5,826	5,280	546
消耗品費	962	802	160
燃料費	11	10	1
食糧費	1,452	1,181	271
印刷製本費	3,401	3,287	114
使用料及び借料	700	562	138
安芸灘大橋通行料	23	23	0
機器等リース料	72	80	-8
著作権料	158	39	119
タスク使用料	436	420	16
パス借上料	11	0	11
委託費	9,299	6,086	3,213
会場設営費	3,307	3,241	66
作品輸送費	2,678	1,734	944
出演講師料	3,314	1,111	2,203

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
負 担 金	98	415	-317
主 催 名 義 負 担 金	98	415	-317
役 務 費	3,202	2,797	405
通 信 運 搬 費	275	343	-68
手 数 料	864	883	-19
保 険 料	338	184	154
広 告 料	1,725	1,387	338
管 理 費	121,714	119,825	1,889
役 員 報 酬	580	580	0
給 料 手 当	72,736	72,140	596
給 手 料 当	52,085	53,426	-1,341
手 当	20,651	18,714	1,937
臨 時 雇 賃 金	5,100	5,000	100
福 利 厚 生 費	16,073	16,517	-444
社 会 保 険 料	9,702	10,207	-505
勞 働 保 險 料	419	730	-311
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	5,760	5,400	360
吳 産 業 セ ン タ ー 掛 金	192	180	12
旅 費 交 通 費	150	300	-150
備 品 購 入 費	309	200	109
減 価 償 却 費	238	330	-92
交 際 費	30	30	0
諸 謝 金	400	100	300
租 税 公 課	8,318	5,224	3,094
消 法 費 人 税	8,124	5,100	3,024
自 動 車 税	21	0	21
印 紙 ・ 証 紙 購 入 費	50	44	6
需 用 費	123	80	43
消 耗 品 費	13,727	15,060	-1,333
燃 料 費	1,119	1,060	59
食 糧 費	155	150	5
印 刷 製 本 費	31	30	1
修 繕 費	309	1,950	-1,641
被 服 費	334	100	234
光 熱 水 費	78	10	68
医 療 材 料 費	11,670	11,730	-60
使 用 料 及 び 賃 借 料	31	30	1
安 芸 灘 大 橋 通 行 料	305	480	-175
機 器 等 リ ー ス 料	129	200	-71
委 託 費	176	280	-104
ド メ イ ン 管 理 費	747	693	54
自 動 車 車 検 費	121	118	3
職 員 研 修 費	114	150	-36
グ ッ ズ 製 作 費	44	26	18
健 康 診 断 費	206	200	6
保 守 契 約 費	221	160	61
負 担 金	41	39	2
主 催 名 義 負 担 金	128	200	-72
役 務 費	0	72	-72
通 信 運 搬 費	128	128	0
手 数 料	2,873	2,971	-98
保 険 料	660	600	60
広 告 料	712	701	11
	265	270	-5
	1,236	1,400	-164

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施 設 費	37,805	35,556	2,249
備 品 購 入 費	356	520	-164
減 価 償 却 費	1,019	402	617
需 用 費	6,002	5,735	267
消 耗 品 費	2,646	2,603	43
燃 料 費	108	104	4
食 糧 費	52	50	2
印 刷 製 本 費	1,165	840	325
修 繕 費	2,020	2,108	-88
被 服 費	0	10	-10
医 療 材 料 費	11	20	-9
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,065	853	212
機 器 等 リ ー ス 料	935	788	147
著 作 権 料	114	50	64
テ レ ビ 受 信 料	16	15	1
委 託 費	25,976	24,678	1,298
会 場 設 営 費	2,609	1,760	849
作 品 薰 蒸 費	1,250	1,213	37
清 掃 業 務 費	5,738	5,751	-13
警 備 業 務 費	4,322	4,195	127
樹 木 管 理 費	9,068	8,836	232
空 調 ・ 建 物 設 備 保 守 費	2,989	2,923	66
負 担 金	69	67	2
主 催 名 義 負 担 金	52	50	2
会 費	17	17	0
役 務 費	3,318	3,301	17
通 信 運 搬 費	1,203	1,092	111
手 数 料	54	51	3
保 険 料	2,061	2,158	-97
経常費用計	185,001	178,418	6,583
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,388	-803	-585
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,388	-803	-585
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	-1,388	-803	-585
一般正味財産期首残高	99,225	100,028	-803
一般正味財産期末残高	97,837	99,225	-1,388
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	97,837	99,225	-1,388

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成26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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	20	0	20
基本財産受取収入	0	0	0	0	0	0	20	0	20
事業収入	9,449	156	7,450	1,120	0	18,175	0	0	18,175
入場料収入	8,791	116	7,400	720	0	17,027	0	0	17,027
利用料金収入	0	0	0	400	0	400	0	0	400
図録等販売収入	626	10	50	0	0	686	0	0	686
教室受講料収入	0	30	0	0	0	30	0	0	30
販売手数料収入	32	0	0	0	0	32	0	0	32
受託収入	75,093	11,612	36,831	15,039	0	138,575	24,368	0	162,943
指定管理費収入	68,107	11,539	28,380	15,039	0	123,065	24,368	0	147,433
事業委託費収入	6,986	73	8,451	0	0	15,510	0	0	15,510
寄付金収入	2,220	0	200	0	0	2,420	0	0	2,420
雑収入	0	0	0	0	0	0	55	0	55
経常収益計	86,762	11,768	44,481	16,159	0	159,170	24,443	0	183,613
(2) 経常費用									
事業費	87,176	11,845	44,895	16,240	164	160,320		0	160,320
給料手当	36,775	6,517	15,944	6,517	0	65,753		0	65,753
臨時雇賃金	1,321	1,275	1,445	1,275	0	5,316		0	5,316
役員報酬	150	0	30	0	0	180		0	180
福利厚生費	8,716	1,408	3,222	984	0	14,330		0	14,330
被服費	0	0	0	0	0	0		0	0
医療材料費	11	0	0	0	0	11		0	11
旅費交通費	2,035	0	1,827	0	0	3,862		0	3,862
通信運搬費	852	132	371	123	0	1,478		0	1,478
広告料	1,304	0	421	0	0	1,725		0	1,725
備品購入費	94	0	159	103	0	356		0	356
消耗品費	1,854	202	1,158	394	0	3,608		0	3,608
修繕費	979	52	412	577	0	2,020		0	2,020
印刷製本費	3,730	0	836	0	0	4,566		0	4,566
燃料費	0	0	11	108	0	119		0	119
光熱水料費	6,570	906	3,073	1,121	0	11,670		0	11,670
賃借料	1,238	25	367	135	0	1,765		0	1,765
保険料	1,636	25	724	14	0	2,399		0	2,399
諸謝金	1,508	37	594	0	0	2,139		0	2,139
租税公課	6	0	3	0	0	9		0	9
負担金	7	0	160	0	0	167		0	167
減価償却費	414	77	414	81	164	1,150		0	1,150
委託費	17,173	1,185	12,174	4,743	0	35,275		0	35,275
手数料	339	0	535	44	0	918		0	918
食糧費	464	4	1,015	21	0	1,504		0	1,504

公益財団法人 蘭島文化振興財団
 平成26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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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							24,681	0	24,681
役員報酬							400		400
給料手当							6,983		6,983
福利厚生費							1,743		1,743
被服費							78		78
医療材料費							31		31
旅費交通費							150		150
通信運搬費							660		660
広告料							1,236		1,236
食糧費							31		31
備品購入費							309		309
消耗品費							1,119		1,119
修繕費							334		334
印刷製本費							309		309
燃料費							155		155
光熱水料費							0		0
賃借料							305		305
保険料							265		265
諸謝金							400		400
租税公課							8,318		8,318
負担金							128		128
減価償却費							238		238
手数料							712		712
委託費							747		747
交際費							30		30
経常費用計	87,176	11,845	44,895	16,240	164	160,320	24,681	0	185,001
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 414	△ 77	△ 414	△ 81	△ 164	△ 1,150	△ 238	0	△ 1,388
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	△ 414	△ 77	△ 414	△ 81	△ 164	△ 1,150	△ 238	0	△ 1,388
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	△ 414	△ 77	△ 414	△ 81	△ 164	△ 1,150	△ 238	0	△ 1,388