

公益財団法人蘭島文化振興財団
平成27年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成27年 4月 1日から平成28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	187	20	167
基本財産受利息	187	20	167
事業収入	7,309	7,421	-112
入場料収入	6,058	6,891	-833
図録等販売収入	1,051	500	551
販売手数料収入	50	0	50
教室受講料収入	150	30	120
施設収入	10,221	10,754	-533
入場料収入	9,760	10,136	-376
図録等販売収入	0	186	-186
販売手数料収入	21	32	-11
利用料金収入	440	400	40
呉市受託収入	163,800	162,943	857
指定管理費収入	163,800	147,433	16,367
事業委託費収入	0	15,510	-15,510
寄付金収入	0	2,420	-2,420
寄付金収入	0	2,420	-2,420
雑収入	68	55	13
受取利息	68	55	13
経常収益計	181,585	183,613	-2,028
(2) 経常費用			
受託事業費	23,787	25,482	-1,695
臨時雇賃金	209	216	-7
旅費交通費	3,865	3,862	3
減価償却費	86	131	-45
諸謝金	1,792	2,139	-347
租税公課	6	9	-3
印紙・証紙購入費	6	9	-3
需用費	4,318	5,826	-1,508
消耗品費	936	962	-26
燃料費	11	11	0
食糧費	1,416	1,452	-36
印刷製本費	1,955	3,401	-1,446
使用料及び借料	884	700	184
安芸灘大橋通行料	4	23	-19
機器等リース料	86	72	14
著作権料	136	158	-22
タスク使用料	647	436	211
パス借上料	11	11	0
委託費	8,137	9,299	-1,162
会場設営費	2,587	3,307	-720
作品輸送費	2,958	2,678	280
演出演講師料	2,592	3,314	-722

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
負 担 金	98	98	0
主 催 名 義 負 担 金	98	98	0
役 務 費	4,392	3,202	1,190
通 信 運 搬 費	229	275	-46
手 数 料	825	864	-39
保 険 料	376	338	38
広 告 料	2,962	1,725	1,237
管 理 費	121,328	121,714	-386
役 員 報 酬	560	580	-20
給 料 手 当	71,622	72,736	-1,114
給 手 料 当	51,774	52,085	-311
手 当	19,848	20,651	-803
臨 時 雇 賃 金	5,000	5,100	-100
福 利 厚 生 費	16,557	16,073	484
社 会 保 険 料	10,060	9,702	358
労 働 保 険 料	805	419	386
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	5,400	5,760	-360
く れ 勤 労 者 福 祉 サ ー ビ ス セ ン タ ー 掛 金	192	192	0
職 員 福 利 厚 生 費	100	0	100
旅 費 交 通 費	200	150	50
備 品 購 入 費	110	309	-199
減 価 却 費	135	238	-103
交 際 費	30	30	0
諸 謝 金	423	400	23
租 税 公 課	8,245	8,318	-73
消 費 税	8,130	8,124	6
法 人 税	21	21	0
自 動 車 税	44	50	-6
印 紙 ・ 証 紙 購 入 費	50	123	-73
需 用 費	13,518	13,727	-209
消 耗 品 費	1,054	1,119	-65
燃 料 費	180	155	25
食 糧 費	30	31	-1
印 刷 製 本 費	300	309	-9
修 繕 費	200	334	-134
被 服 費	75	78	-3
光 熱 水 費	11,649	11,670	-21
医 療 材 料 費	30	31	-1
使 用 料 及 び 賃 借 料	415	305	110
安 芸 灘 大 橋 通 行 料	128	129	-1
機 器 等 リ ー ス 料	287	176	111
委 託 費	750	747	3
ド メ イ ン 管 理 費	121	121	0
自 動 車 車 検 費	114	114	0
職 員 研 修 費	150	44	106
グ ッ ズ 製 作 費	100	206	-106
健 康 診 断 費	221	221	0
保 守 契 約 費	44	41	3
負 担 金 費	178	128	50
役 務 費	178	128	50
通 信 運 搬 費	3,585	2,873	712
手 数 料	649	660	-11
保 険 料	712	712	0
広 告 料	188	265	-77
	2,036	1,236	800

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
施 設 費	37,381	37,805	-424
備 品 購 入 費	770	356	414
減 価 償 却 費	690	1,019	-329
需 用 費	5,502	6,002	-500
消 耗 品 費	2,255	2,646	-391
燃 料 費	112	108	4
食 糧 費	36	52	-16
印 刷 製 本 費	734	1,165	-431
修 繕 繕 材 費	2,360	2,020	340
医 療 材 料 費	5	11	-6
使 用 料 及 び 賃 借 料	935	1,065	-130
機 器 等 リ ー ス 料	815	935	-120
著 作 権 料	120	114	6
テ レ ビ 受 信 料	0	16	-16
委 託 費	25,440	25,976	-536
グ ッ ズ 製 作 費	273	0	273
会 場 設 営 費	2,461	2,609	-148
作 品 薫 蒸 費	1,290	1,250	40
清 掃 業 務 費	5,637	5,738	-101
警 備 業 務 費	4,308	4,322	-14
樹 木 管 理 費	8,766	9,068	-302
空 調 ・ 建 物 設 備 保 守 費	2,705	2,989	-284
負 担 金	17	69	-52
主 催 名 義 負 担 金 費	0	52	-52
役 務 費	17	17	0
通 信 運 搬 費	4,027	3,318	709
手 数 料	1,158	1,203	-45
保 険 料	53	54	-1
	2,816	2,061	755
経常費用計	182,496	185,001	-2,505
評価損益等調整前当期経常増減額	-911	-1,388	-585
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-911	-1,388	-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	-911	-1,388	-585
一般正味財産期首残高	97,837	99,225	-1,388
一般正味財産期末残高	96,926	97,837	-911
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	96,926	97,837	-911

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成27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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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	132	0	0	46	0	178	9	0	187
基本財産受取収入	132	0	0	46	0	178	9	0	187
事業収入	8,955	193	7,142	1,240	0	17,530	0	0	17,530
入場料収入	7,903	93	7,142	680	0	15,818	0	0	15,818
利用料金収入	0	0	0	440	0	440	0	0	440
図録等販売収入	981	70	0	0	0	1,051	0	0	1,051
教室受講料収入	0	30	0	120	0	150	0	0	150
販売手数料収入	71	0	0	0	0	71	0	0	71
受託収入	71,944	10,680	41,367	14,207	0	138,198	25,602	0	163,800
指定管理費収入	71,944	10,680	41,367	14,207	0	138,198	25,602	0	163,800
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	68	0	68
経常収益計	81,031	10,873	48,509	15,493	0	155,906	25,679	0	181,585
(2) 経常費用									
事業費	81,326	10,925	48,804	15,548	79	156,682		0	156,682
給料手当	32,946	5,960	19,594	5,961	0	64,461		0	64,461
臨時雇賃金	1,302	1,250	1,407	1,250	0	5,209		0	5,209
役員報酬	140	0	30	0	0	170		0	170
福利厚生費	8,433	1,192	3,816	793	0	14,234		0	14,234
被服費	0	0	0	0	0	0		0	0
医療材料費	5	0	0	0	0	5		0	5
旅費交通費	1,830	0	2,035	0	0	3,865		0	3,865
通信運搬費	756	91	408	132	0	1,387		0	1,387
広告料	2,642	0	320	0	0	2,962		0	2,962
備品購入費	670	0	100	0	0	770		0	770
消耗品費	1,607	105	1,112	367	0	3,191		0	3,191
修繕費	1,444	54	300	562	0	2,360		0	2,360
印刷製本費	2,168	0	511	10	0	2,689		0	2,689
燃料費	0	0	11	112	0	123		0	123
光熱水料費	6,523	932	3,029	1,165	0	11,649		0	11,649
使用料及び賃借料	1,305	26	355	133	0	1,819		0	1,819
保険料	2,233	26	922	11	0	3,192		0	3,192
諸謝金	1,005	37	594	156	0	1,792		0	1,792
租税公課	6	0	0	0	0	6		0	6
負担金	7	0	108	0	0	115		0	115
減価償却費	295	52	295	55	79	776		0	776
委託費	15,430	1,196	12,174	4,777	0	33,577		0	33,577
手数料	303	0	532	43	0	878		0	878
食糧費	276	4	1,151	21	0	1,452		0	1,452

公益財団法人 蘭島文化振興財団

平成27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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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							25,814	0	25,814
役員報酬							390		390
給料手当							7,161		7,161
福利厚生費							2,323		2,323
被服費							75		75
医療材料費							30		30
旅費交通費							200		200
通信運搬費							649		649
広告料							2,036		2,036
食糧費							30		30
備品購入費							110		110
消耗品費							1,054		1,054
修繕費							200		200
印刷製本費							300		300
燃料費							180		180
光熱水料費							0		0
使用料及び賃借料							415		415
保険料							188		188
諸謝金							423		423
租税公課							8,245		8,245
負担金							178		178
減価償却費							135		135
手数料							712		712
委託費							750		750
交際費							30		30
経常費用計	81,326	10,925	48,804	15,548	79	156,682	25,814	0	182,496
評価損益等調整前当期経常増減	△ 295	△ 52	△ 295	△ 55	△ 79	△ 776	△ 135	0	△ 911
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	△ 295	△ 52	△ 295	△ 55	△ 79	△ 776	△ 135	0	△ 911
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	△ 295	△ 52	△ 295	△ 55	△ 79	△ 776	△ 135	0	△ 911