

公益財団法人蘭島文化振興財団
令和5年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和 5年 4月 1日から令和 6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	5	5	0
基本財産受取収入	5	5	0
事業収益	205,189	194,909	10,280
入場料事業収益	19,227	16,595	2,632
利用料金事業収益	742	727	15
図録等販売事業収益	1,803	1,291	512
教室受講料事業収益	114	103	11
販売手数料事業収益	76	101	△ 25
呉市受託事業収益	183,227	176,092	7,135
受取民間助成金収入	125	895	△ 770
寄付金収入	1	1	0
雑収入	6	6	0
経常収益計	205,326	195,816	9,510
(2) 経常費用			
事業費	174,396	165,916	8,480
役員報酬	170	170	0
給料手当	65,578	64,218	1,360
賞与引当金繰入額	5,200	5,223	△ 23
臨時雇賃金	4,605	5,714	△ 1,109
法定福利費	15,582	15,295	287
医療材料費	5	5	0
旅費交通費	4,211	4,177	34
通信運搬費	2,105	2,147	△ 42
広告宣伝料	1,590	1,590	0
備品購入費	514	957	△ 443
消耗品費	3,708	3,496	212
修繕費	1,821	2,162	△ 341
印刷製本費	2,584	1,602	982

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
燃 料 費	79	73	6
光 熱 水 料 費	18,118	11,789	6,329
賃 借 料	2,265	3,025	△ 760
保 險 料	3,170	2,904	266
食 糧 費	1,552	1,538	14
諸 謝 金	2,484	2,507	△ 23
租 税 公 課	6	6	0
支 払 負 担 金	22	22	0
減 価 償 却 費	1,544	1,555	△ 11
手 数 料	1,323	1,519	△ 196
委 託 費	36,160	34,222	1,938
管 理 費	32,735	32,107	628
役 員 報 酬	1,710	1,710	0
給 料 手 当	10,675	10,455	220
賞 与 引 当 金 繰 入 額	847	851	△ 4
法 定 福 利 費	2,536	2,490	46
被 服 費	80	80	0
医 療 材 料 費	5	5	0
旅 費 交 通 費	500	500	0
通 信 運 搬 費	429	429	0
広 告 料	660	660	0
備 品 購 入 費	50	50	0
消 耗 品 費	1,127	1,127	0
修 繕 費	100	100	0
印 刷 製 本 費	150	150	0
燃 料 費	84	84	0
賃 借 料	571	628	△ 57
保 險 料	239	323	△ 84
食 糧 費	20	20	0
諸 謝 金	280	280	0
租 税 公 課	9,626	9,626	0
支 払 負 担 金	199	199	0
減 価 償 却 費	288	288	0

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
手 数 料	900	900	0
委 託 費	1,629	1,122	507
交 際 費	30	30	0
経常費用計	207,131	198,023	9,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,805	△ 2,207	402
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,805	△ 2,207	402
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	△ 1,805	△ 2,207	402
一般正味財産期首残高	74,737	76,944	△ 2,207
一般正味財産期末残高	72,932	74,737	△ 1,805
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	72,932	74,737	△ 1,805

公益財団法人 蘭島文化振興財団
令和5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

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						その他事業1	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	5	0	5		0	0	5
基本財産受取収入	0	0	0	5	0	5		0	0	5
事業収益	92,825	10,248	52,744	14,804	0	170,621	1,879	32,689	0	205,189
入場料事業収益	10,375	225	7,727	900	0	19,227	0	0	0	19,227
利用料金事業収益	0	0	0	742	0	742	0	0	0	742
図録等販売事業収益	0	0	0	0	0	0	1,803	0	0	1,803
教室受講料事業収益	24	30	0	60	0	114	0	0	0	114
販売手数料事業収益	0	0	0	0	0	0	76	0	0	76
呉市受託事業収益	82,426	9,993	45,017	13,102	0	150,538	0	32,689	0	183,227
受取民間助成金収入	80	0	0	0	0	80	0	45	0	125
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
雑収入	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6
経常収益計	92,905	10,248	52,744	14,815	0	170,712	1,879	32,735	0	205,326
(2) 経常費用										
事業費	93,853	10,275	52,759	15,006	624	172,517	1,879		0	174,396
役員報酬	140	0	30	0	0	170			0	170
給料手当	37,339	4,484	17,933	4,577	0	64,333	1,245		0	65,578
賞与引当金繰入額	2,963	356	1,422	363	0	5,103	97		0	5,200
臨時雇賃金	1,160	1,094	1,209	1,103	0	4,566	39		0	4,605
法定福利費	8,879	1,064	4,262	1,087	0	15,292	290		0	15,582
医療材料費	5	0	0	0	0	5			0	5
旅費交通費	2,205	0	2,006	0	0	4,211			0	4,211
通信運搬費	1,177	158	592	178	0	2,105			0	2,105
広告宣伝料	1,254	0	336	0	0	1,590			0	1,590
備品購入費	354	0	160	0	0	514			0	514
消耗品費	1,427	215	1,751	315	0	3,708			0	3,708
修繕費	870	60	770	121	0	1,821			0	1,821
印刷製本費	1,816	24	744	0	0	2,584			0	2,584
燃料費	5	0	4	70	0	79			0	79
光熱水料費	9,910	1,444	4,751	1,805	0	17,910	208		0	18,118
賃借料	1,722	16	441	86	0	2,265			0	2,265
保険料	2,260	58	848	4	0	3,170			0	3,170
食糧費	414	6	1,132	0	0	1,552			0	1,552
諸謝金	1,551	70	687	176	0	2,484			0	2,484
租税公課	6	0	0	0	0	6			0	6
支払負担金	7	0	15	0	0	22			0	22
減価償却費	719	0	119	82	624	1,544			0	1,544
手数料	668	0	634	21	0	1,323			0	1,323
委託費	17,002	1,227	12,913	5,018	0	36,160			0	36,160

公益財団法人 蘭島文化振興財団
令和5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

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						その他事業1	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								32,735	0	32,735
役員報酬								1,710		1,710
給料手当								10,675		10,675
賞与引当金繰入額								847		847
法定福利費								2,536		2,536
被服費								80		80
医療材料費								5		5
旅費交通費								500		500
通信運搬費								429		429
広告料								660		660
備品購入費								50		50
消耗品費								1,127		1,127
修繕費								100		100
印刷製本費								150		150
燃料費								84		84
賃借料								571		571
保険料								239		239
食糧費								20		20
諸謝金								280		280
租税公課								9,626		9,626
支払負担金								199		199
減価償却費								288		288
手数料								900		900
委託費								1,629		1,629
交際費								30		30
経常費用計	93,853	10,275	52,759	15,006	624	172,517	1,879	32,735	0	207,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 948	△ 27	△ 15	△ 191	△ 624	△ 1,805	0	0	0	△ 1,805
基本財産評価損益等						0	0	0		0
特定資産評価損益等						0	0	0		0
投資有価証券評価損益等						0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 948	△ 27	△ 15	△ 191	△ 624	△ 1,805	0	0	0	△ 1,805
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	△ 948	△ 27	△ 15	△ 191	△ 624	△ 1,805	0	0	0	△ 1,805