

平成30年度損益収支予算内訳書
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会 計	内部取 引控除	合計
		物品販売	食堂	賃貸料	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	12	0	12
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	12	0	12
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	225,000	29,700	23,000	6,550	0	59,250	0	0	284,250
入館料収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
物品売上収入	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	29,000
食堂売上収入	0	0	23,000	0	0	23,000	0	0	23,000
賃貸料収入	0	0	0	6,550	0	6,550	0	0	6,550
販売委託手数料	0	700	0	0	0	700	0	0	700
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	350	0	350
雑収入	421	0	0	0	141	141	0	0	562
受取利息	1	0	0	0	1	1	0	0	2
雑収入	420	0	0	0	140	140	0	0	560
補助金収入	15,773	0	0	0	0	0	0	0	15,773
経常収益計	241,194	29,700	23,000	6,550	141	59,391	362	0	300,947
(2)経常費用									
事業費	251,405	25,067	22,274	1,500	5,870	54,711	0	0	306,116
役員報酬	15,876	0	0	0	882	882	0	0	16,758
給料	23,028	0	0	0	292	292	0	0	23,320
手当	11,858	0	0	0	153	153	0	0	12,011
役職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇用賃金	20,770	5,400	5,370	0	0	10,770	0	0	31,540
福利厚生費	9,493	0	0	0	1,144	1,144	0	0	10,637
会議費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
食料交際費	1,141	0	0	0	30	30	0	0	1,171
旅費交通費	3,145	110	0	0	0	110	0	0	3,255
通信運搬費	2,078	0	0	0	35	35	0	0	2,113
器具費	1,963	100	500	0	0	600	0	0	2,563
消耗品費	2,500	200	300	0	0	500	0	0	3,000
修繕費	3,110	450	50	400	0	900	0	0	4,010
印刷製本費	2,858	0	0	0	0	0	0	0	2,858
教宣費	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160
車輛費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
光熱水料費	8,797	0	1,700	0	0	1,700	0	0	10,497
賃貸料	1,160	70	220	0	0	290	0	0	1,450
保険費	2,700	13	264	13	0	290	0	0	2,990
諸謝費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
租税公課	8,083	0	0	0	2,390	2,390	0	0	10,473
負担金	1,606	0	25	0	0	25	0	0	1,631
支払手数料	7,224	0	0	0	44	44	0	0	7,268
広報費	4,898	0	0	0	30	30	0	0	4,928
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	760	0	0	0	0	0	0	0	760
植栽雑費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
寄付金	50	0	0	0	0	0	0	0	50
施設維持保持費	12,380	0	210	0	790	1,000	0	0	13,380
防災管理委託料	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
学芸研究開発費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
委託調査費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	400	0	120	0	80	200	0	0	600
減価償却費	84,447	724	4,515	1,087	0	6,326	0	0	90,773
販売仕入費	0	18,000	9,000	0	0	27,000	0	0	27,000

科目	公益目的 事業会計	収益事業等会計					法人会 計	内部取 引控除	合計
		物品販売	食堂	賃貸料	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	0	5,556	0	5,556
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,382	0	1,382
給料	0	0	0	0	0	0	292	0	292
手当	0	0	0	0	0	0	153	0	153
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	204	0	204
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料交際費	0	0	0	0	0	0	800	0	800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	463	0	463
負担金	0	0	0	0	0	0	200	0	200
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3	0	3
寄付金	0	0	0	0	0	0	300	0	300
雑費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,159	0	1,159
経常費用計	251,405	25,067	22,274	1,500	5,870	54,711	5,556	0	311,672
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,211	4,633	726	5,050	-5,729	4,680	-5,194	0	-10,725
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-10,211	4,633	726	5,050	-5,729	4,680	-5,194	0	-10,725
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	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	3,205	0	0	0	-7,240	-7,240	4,035	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,006	4,633	726	5,050	-12,969	-2,560	-1,159	0	-10,725
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,006	4,633	726	5,050	-12,969	-2,560	-1,159	0	-10,725
一般正味財産期首残高	1,113,902	6,165	2,040	8,359	74,111	90,675	77,184	0	1,281,761
一般正味財産期末残高	1,106,896	10,798	2,766	13,409	61,142	88,115	76,025	0	1,271,036
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産額期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産額期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	1,106,896	10,798	2,766	13,409	61,142	88,115	86,025	0	1,281,036