

平成26年度損益収支予算内訳書  
平成26年4月1日～平成27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									
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	60	0	60
基本財産受取利息						0	60		60
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息									0
<b>事業収益</b>	184,000	23,330	16,450	6,667	0	46,447	0	0	230,447
入館料収入	184,000					0			184,000
物品売上収入		22,630				22,630			22,630
食堂売上収入			16,450			16,450			16,450
賃貸料収入				6,667		6,667			6,667
販売委託手数料		700				700			700
<b>受取寄付金</b>						0			0
<b>雑収入</b>	1,070	0	0	0	105	105	0	0	1,175
受取利息	20				5	5			25
雑収入	1,050				100	100			1,150
<b>補助金収入</b>	2,160	0	0	0	0	0	0	0	2,160
<b>他会計からの繰入金収入</b>						0			0
<b>経常収益計</b>	187,230	23,330	16,450	6,667	105	46,552	60	0	233,842
(2)経常費用									
<b>事業費</b>	253,188	23,289	14,637	1,943	2,899	42,768	0	0	295,956
役員報酬	10,166				537	537			10,703
給料	29,778				258	258			30,036
手当	15,152				110	110			15,262
退職給付費用	4,907					0			4,907
臨時雇用賃金	12,153	4,000	4,000			8,000			20,153
福利厚生費	10,300				878	878			11,178
会議費	500					0			500
食料交際費	1,461				30	30			1,491
旅費交通費	2,250	100				100			2,350
通信運搬費	1,548					0			1,548
器具費	1,620	150	300			450			2,070
消耗品費	2,920	200	200			400			3,320
修繕費	2,540	370	268	100		738			3,278
印刷製本費	2,801					0			2,801
教宣費	960					0			960
車輛費	1,300					0			1,300
光熱水料費	8,550		1,830			1,830			10,380
賃貸料	1,384	620	112			732			2,116
保険費	2,830	12	77	13		102			2,932
諸謝費	310					0			310
租税公課	2,155				911	911			3,066
負担金	1,823		60			60			1,883
支払手数料	5,948				35	35			5,983
広報費	9,269		30			30			9,299
広告費	1,133					0			1,133
研修費	700					0			700
植栽雑費	1,500					0			1,500
寄付金	150					0			150
施設維持保持費	11,520		265	80	100	445			11,965
防災管理委託料	1,010					0			1,010
学芸研究開発費	0					0			0
委託調査費	4,860					0			4,860
雑費	590		70		40	110			700
減価償却費	99,100	837	845	1,750		3,432			102,532
販売仕入費		17,000	6,580			23,580			23,580
<b>他会計への繰入金支出</b>						0			0

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			
<b>管理費</b>	0	0	0	0	0	0	5,081	0	5,081
役員報酬						0	537		537
給料						0	464		464
手当						0	238		238
福利厚生費						0	152		152
会議費						0	0		0
食料交際費						0	500		500
旅費交通費						0	110		110
光熱水料費						0	450		450
減価償却費						0	2,630		2,630
<b>経常費用計</b>	<b>253,188</b>	<b>23,289</b>	<b>14,637</b>	<b>1,943</b>	<b>2,899</b>	<b>42,768</b>	<b>5,081</b>	<b>0</b>	<b>301,037</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-65,958	41	1,813	4,724	-2,794	3,784	-5,021	0	-67,195
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>-65,958</b>	<b>41</b>	<b>1,813</b>	<b>4,724</b>	<b>-2,794</b>	<b>3,784</b>	<b>-5,021</b>	<b>0</b>	<b>-67,195</b>
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1)経常外費用									
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	667				-3,058	-3,058	2,391		0
税引前当期一般正味財産増減額	-65,291	41	1,813	4,724	-5,852	726	-2,630	0	-67,195
法人税、住民税及び事業税						0			0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-65,291</b>	<b>41</b>	<b>1,813</b>	<b>4,724</b>	<b>-5,852</b>	<b>726</b>	<b>-2,630</b>	<b>0</b>	<b>-67,195</b>
一般正味財産期首残高						0			0
一般正味財産期末残高	-65,291	41	1,813	4,724	-5,852	726	-2,630	0	-67,195
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額						0			0
当期指定正味財産増減額						0			0
指定正味財産額期首残高						0	10,000		10,000
指定正味財産額期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-65,291</b>	<b>41</b>	<b>1,813</b>	<b>4,724</b>	<b>-5,852</b>	<b>726</b>	<b>7,370</b>	<b>0</b>	<b>-57,195</b>