

令和1年度損益収支予算内訳書
平成31年4月1日～令和1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 引等消 去	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	6	0	6
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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	29,900	23,500	6,560	0	59,960	0	0	284,960
入館料収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
物品売上収入	0	29,300	0	0	0	29,300	0	0	29,300
食堂売上収入	0	0	23,500	0	0	23,500	0	0	23,500
賃貸料収入	0	0	0	6,560	0	6,560	0	0	6,560
販売委託手数料	0	600	0	0	0	600	0	0	600
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	380	0	380
雑収入	501	0	0	0	201	201	0	0	702
受取利息	1	0	0	0	1	1	0	0	2
雑収入	500	0	0	0	200	200	0	0	700
補助金収入	9,818	0	0	0	0	0	0	0	9,818
経常収益計	235,319	29,900	23,500	6,560	201	60,161	386	0	295,866
(2)経常費用									
事業費	250,834	25,054	24,254	1,795	5,602	56,705	0	0	307,539
役員報酬	15,876	0	0	0	882	882	0	0	16,758
給料	26,047	0	0	0	301	301	0	0	26,348
手当	14,751	0	0	0	153	153	0	0	14,904
役職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇用賃金	20,652	5,300	6,450	0	0	11,750	0	0	32,402
福利厚生費	10,800	0	0	0	797	797	0	0	11,597
会議費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
食料交際費	1,121	0	0	0	30	30	0	0	1,151
旅費交通費	2,645	110	0	0	0	110	0	0	2,755
通信運搬費	1,238	0	0	0	35	35	0	0	1,273
器具費	1,686	200	300	0	0	500	0	0	2,186
消耗品費	2,734	250	300	0	0	550	0	0	3,284
修繕費	4,020	530	50	480	200	1,260	0	0	5,280
印刷製本費	5,761	0	0	0	0	0	0	0	5,761
教宣費	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
車輛費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
光熱水料費	8,797	0	1,930	0	0	1,930	0	0	10,727
賃貸料	1,200	70	130	0	0	200	0	0	1,400
保険費	2,870	0	20	30	0	50	0	0	2,920
諸謝費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
租税公課	8,080	0	0	0	2,590	2,590	0	0	10,670
負担金	1,121	0	25	0	0	25	0	0	1,146
支払手数料	7,570	0	0	0	42	42	0	0	7,612
広報費	4,500	0	0	0	20	20	0	0	4,520
研修費	770	0	0	0	0	0	0	0	770
植栽雑費	1,590	0	0	0	0	0	0	0	1,590
寄付金	50	0	0	0	0	0	0	0	50
施設維持保持費	13,191	0	200	0	500	700	0	0	13,891
防災管理委託料	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
学芸研究開発費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
委託調査費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	400	0	78	0	52	130	0	0	530
減価償却費	71,074	594	4,971	1,285	0	6,850	0	0	77,924
販売仕入費	0	18,000	9,800	0	0	27,800	0	0	27,800

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	5,316	0	5,316
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,382	0	1,382
給料	0	0	0	0	0	0	301	0	301
手当	0	0	0	0	0	0	153	0	153
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	197	0	197
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	2	0	2
寄付金	0	0	0	0	0	0	300	0	300
雑費	0	0	0	0	0	0	100	0	100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,118	0	1,118
経常費用計	250,834	25,054	24,254	1,795	5,602	56,705	5,316	0	312,855
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,515	4,846	-754	4,765	-5,401	3,456	-4,930	0	-16,989
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	-15,515	4,846	-754	4,765	-5,401	3,456	-4,930	0	-16,989
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益		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
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-15,515	4,846	-754	4,765	-5,401	3,456	-4,930	0	-16,989
他会計振替額	1,678	0	0	0	-5,490	-5,490	3,812	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-13,837	4,846	-754	4,765	-10,891	-2,034	-1,118	0	-16,989
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	-13,837	4,846	-754	4,765	-10,891	-2,034	-1,118	0	-16,989
一般正味財産期首残高	1,106,896	10,798	2,766	13,409	61,142	88,115	76,025	0	1,271,036
一般正味財産期末残高	1,093,059	15,644	2,012	18,174	50,251	86,081	74,907	0	1,254,047
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	1,093,059	15,644	2,012	18,174	50,251	86,081	84,907	0	1,264,047