

平成29年度 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②財産運用益	20,000	10,000	10,000
退職手当基金受取利息	20,000	10,000	10,000
③施設利用料収入	23,000,000	23,000,000	0
施設利用料収入	23,000,000	23,000,000	0
④事業収入	40,800,000	41,250,000	△ 450,000
自主事業収入	36,992,000	36,992,000	0
受講料収入	2,808,000	2,808,000	0
収益事業収入	1,000,000	1,450,000	△ 450,000
⑤受託収入	111,000,000	111,000,000	0
施設管理受託収入	111,000,000	111,000,000	0
⑥負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
自主事業負担金収入	50,000,000	50,000,000	0
⑦補助金収入	78,269,000	74,909,000	3,360,000
人件費補助金収入	78,269,000	74,909,000	3,360,000
⑧寄附金収入	3,701,001	3,701,001	0
公益目的事業寄附金収入	200,000	200,000	0
受取寄附振替額	3,501,001	3,501,001	0
⑨受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取友の会会費	2,000,000	2,000,000	0
⑩雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
経常収益計	308,820,001	305,900,001	2,920,000
(2) 経常費用			
事業費	290,643,507	288,000,118	2,643,389
給料手当	39,583,891	38,537,084	1,046,807
福利厚生費	8,239,541	8,237,048	2,493
賃金	11,975,000	9,700,000	2,275,000
諸謝金	2,587,000	2,124,000	463,000
退職給付費用	2,962,376	2,987,935	△ 25,559
旅費	1,711,400	1,746,400	△ 35,000
消耗品費	5,685,371	5,360,353	325,018
燃料費	6,342,250	7,878,519	△ 1,536,269
食糧費	782,000	641,000	141,000
印刷製本費	8,638,298	8,326,447	311,851
光熱水費	30,599,175	29,328,741	1,270,434
修繕費	20,890,602	17,341,644	3,548,958
通信運搬費	3,215,359	3,280,380	△ 65,021
租税公課	1,532,058	249,709	1,282,349
広告料	5,747,000	8,278,000	△ 2,531,000
手数料	5,111,000	4,845,000	266,000
保険料	489,266	495,306	△ 6,040
委託料	122,433,679	125,964,815	△ 3,531,136
使用料及び賃借料	7,905,484	8,465,067	△ 559,583
減価償却費	4,212,757	4,212,670	87

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	18,946,603	18,669,992	276,611
報酬	262,000	262,000	0
給料手当	13,469,109	13,112,916	356,193
福利厚生費	1,676,459	1,675,952	507
旅費	270,600	270,600	0
交際費	50,000	50,000	0
消耗品費	241,629	237,647	3,982
燃料費	87,750	102,481	△ 14,731
食糧費	88,000	88,000	0
印刷製本費	37,702	88,553	△ 50,851
光熱水費	322,825	298,259	24,566
修繕費	220,398	176,356	44,042
通信運搬費	115,641	126,620	△ 10,979
手数料	46,000	62,000	△ 16,000
保険料	24,734	23,694	1,040
委託料	657,321	683,185	△ 25,864
使用料及び賃借料	53,516	49,933	3,583
負担金	309,000	308,000	1,000
租税公課	124,942	159,291	△ 34,349
減価償却費	58,353	58,440	△ 87
退職手当基金積立費	630,624	636,065	△ 5,441
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	309,590,110	306,670,110	2,920,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 770,109	△ 770,109	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 770,109	△ 770,109	0
2. 経常外増減の部			0
(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	△ 770,109	△ 770,109	0
一般正味財産期首残高	46,680,835	47,450,944	△ 770,109
一般正味財産期末残高	45,910,726	46,680,835	△ 770,109
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
パイプオルガンオーバーホール積立補助金	1,500,000		
一般正味財産への振替額	△ 3,501,001	△ 3,925,959	424,958
当期指定正味財産増減額	△ 2,001,001	△ 3,925,959	1,924,958
指定正味財産期首残高	127,945,068	131,871,027	△ 3,925,959
指定正味財産期末残高	125,944,067	127,945,068	△ 2,001,001
III 正味財産期末残高	171,854,793	174,625,903	△ 2,771,110

- (注) 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成23年度から公益法人認定法施行規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。
- 3 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成29年1月)における見込額である。