

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1					
	文化講座事業	県委託事業	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						
基本財産受取利息	5,000		5,000			5,000
事業収益						
受取入金収入	340,000		340,000			340,000
受取会費収入	25,352,000		25,352,000			25,352,000
奈良県委託事業収入		9,047,000	9,047,000			9,047,000
受取補助金等						
寄附金収入	72,000		72,000			72,000
雑収益						
受取利息	7,000		7,000			7,000
雑収益	310,000		310,000			310,000
経常収益計	26,086,000	9,047,000	35,133,000	0	0	35,133,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,594,208	3,420,342	9,014,550			9,014,550
臨時雇賃金	1,131,000	0	1,131,000			1,131,000
退職給付費用	231,674	141,676	373,350			373,350
福利厚生費	874,818	534,982	1,409,800			1,409,800
旅費交通費	15,000		15,000			15,000
通信運搬費	304,000	0	304,000			304,000
減価償却費	3,000		3,000			3,000
消耗什器備品費	20,000		20,000			20,000
消耗品費	304,000	0	304,000			304,000
修繕費	0		0			0
印刷製本費	220,000		220,000			220,000
光熱水料費	0		0			0
賃借料	4,104,400	579,100	4,683,500			4,683,500
講座費	13,001,000	4,100,000	17,101,000			17,101,000
租税公課	779,100	270,900	1,050,000			1,050,000
委託費	0		0			0
展覧会費	386,000		386,000			386,000
雑費	5,000		5,000			5,000
管理費						
給料手当				474,450		474,450
退職給付費用				19,650		19,650
福利厚生費				74,200		74,200
会議費				2,000		2,000
旅費交通費				30,000		30,000
通信運搬費				16,000		16,000
減価償却費				4,499		4,499
消耗品費				16,000		16,000
賃借料				246,500		246,500
支払手数料				216,000		216,000
租税公課						0
有価証券運用損						0
雑費						0
経常費用計	26,973,200	9,047,000	36,020,200	1,099,299	0	37,119,499
評価損益等調整前当期経	△ 887,200	0	△ 887,200	△ 1,099,299	0	△ 1,986,499
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
当期経常増減額	△ 887,200	0	△ 887,200	△ 1,099,299	0	△ 1,986,499
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 887,200	0	△ 887,200	△ 1,099,299	0	△ 1,986,499