

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30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						
受取入会金収入	170,000		170,000			170,000
受取会費収入	21,451,000		21,451,000			21,451,000
施設運営費収入	2,877,000		2,877,000			2,877,000
奈良県委託事業収入		9,000,000	9,000,000			9,000,000
雑収益						
受取利息	6,000		6,000			6,000
雑収益	277,000		277,000			277,000
経常収益計	24,786,000	9,000,000	33,786,000	0	0	33,786,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,013,360	3,806,440	8,819,800			8,819,800
臨時雇賃金	538,000	0	538,000			538,000
退職給付費用	145,800	110,700	256,500			256,500
福利厚生費	793,260	602,290	1,395,550			1,395,550
旅費交通費	15,000	40,000	55,000			55,000
通信運搬費	279,552	39,648	319,200			319,200
減価償却費	3,000		3,000			3,000
消耗什器備品費	0		0			0
消耗品費	280,000	24,000	304,000			304,000
修繕費	0	0	0			0
印刷製本費	37,600	102,400	140,000			140,000
光熱水料費	0		0			0
賃借料	5,288,078	596,222	5,884,300			5,884,300
講座費	12,820,000	3,399,000	16,219,000			16,219,000
租税公課	770,700	279,300	1,050,000			1,050,000
委託費	0		0			0
展覧会費	505,000		505,000			505,000
雑費	5,000		5,000			5,000
管理費						
給料手当				464,200		464,200
退職給付費用				13,500		13,500
福利厚生費				73,450		73,450
会議費				2,000		2,000
旅費交通費				30,000		30,000
通信運搬費				16,800		16,800
減価償却費				4,499		4,499
消耗品費				16,000		16,000
賃借料				309,700		309,700
支払手数料				216,000		216,000
経常費用計	26,494,350	9,000,000	35,494,350	1,146,149	0	36,640,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,708,350	0	△ 1,708,350	△ 1,146,149	0	△ 2,854,499
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	△ 1,708,350	0	△ 1,708,350	△ 1,146,149	0	△ 2,854,499
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△ 1,708,350	0	△ 1,708,350	△ 1,146,149	0	△ 2,854,499