

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	34,000		34,000			34,000
受取会費収入	21,703,000		21,703,000			21,703,000
施設運営費収入	2,808,000		2,808,000			2,808,000
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	5,000		5,000			5,000
雑収益	263,000		263,000			263,000
経常収益計	24,818,000	9,000,000	33,818,000	0	0	33,818,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,419,919	3,358,081	8,778,000			8,778,000
臨時雇賃金	269,000	0	269,000			269,000
退職給付費用	594,700	0	594,700			594,700
福利厚生費	847,936	546,664	1,394,600			1,394,600
旅費交通費	12,500	25,531	38,031			38,031
通信運搬費	268,920	79,730	348,650			348,650
減価償却費	3,000		3,000			3,000
消耗品費	282,400	21,600	304,000			304,000
印刷製本費	38,332	110,668	149,000			149,000
賃借料	5,634,989	803,161	6,438,150			6,438,150
講座費	12,545,043	3,752,957	16,298,000			16,298,000
租税公課	498,392	301,608	800,000			800,000
展覧会費	515,000		515,000			515,000
雑費	5,000		5,000			5,000
管理費						
給料手当				462,000		462,000
退職給付費用				31,300		31,300
福利厚生費				73,400		73,400
会議費				60,000		60,000
旅費交通費				33,969		33,969
通信運搬費				18,350		18,350
減価償却費				4,499		4,499
消耗品費				16,000		16,000
賃借料				338,850		338,850
支払手数料				216,000		216,000
						0
経常費用計	26,935,131	9,000,000	35,935,131	1,254,368	0	37,189,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,117,131	0	△ 2,117,131	△ 1,254,368	0	△ 3,371,499
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	△ 2,117,131	0	△ 2,117,131	△ 1,254,368	0	△ 3,371,499
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	△ 2,117,131	0	△ 2,117,131	△ 1,254,368	0	△ 3,371,499