

(参考 内部管理資料)

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(7)	決算額(4)	差 異(7)-(4)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,256,500	3,256,720	△ 220	
基本財産配当金収入	142,892,500	142,892,500	0	
基本財産運用収入計	146,149,000	146,149,220	△ 220	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0		
②雑収入				
受取利息収入	2,000	2,484	△ 484	
雑収入	409,000	624,265	△ 215,265	
雑収入計	411,000	626,749	△ 215,749	
事業活動収入計	146,560,000	146,775,969	△ 215,969	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	2,660,000	2,660,000	0	
給料手当支出	14,970,000	15,905,965	△ 935,965	
福利厚生費支出	2,820,000	2,659,369	160,631	
臨時雇賃金支出	70,000	7,000		
会議費支出	184,000	171,015	12,985	
式典等開催費支出	2,690,000	2,633,400	56,600	
旅費交通費支出	714,000	643,808	70,192	
通信運搬費支出	1,246,000	1,147,855	98,145	
図書新聞費支出	300,000	276,895	23,105	
消耗品費支出	1,280,000	1,184,324	95,676	
印刷製本費支出	3,920,000	3,828,145	91,855	
賃借料支出	500,000	499,212	788	
諸謝金支出	2,695,000	1,277,400	1,417,600	
支払助成金支出	66,113,000	65,563,000	550,000	助成金
	3,300,000	3,300,000	0	副賞費
委託費支出	13,490,000	13,210,786	279,214	
広報費支出	12,960,000	12,987,160	△ 27,160	
雑支出	588,000	445,246	142,754	
事業費支出計	130,500,000	128,400,580	2,099,420	
②管理費支出				
役員報酬支出	1,690,000	1,690,000	0	
給料手当支出	6,416,000	5,806,002	609,998	
福利厚生費支出	1,100,000	1,054,723	45,277	法定福利費
	360,000	258,753	101,247	福利厚生費
臨時雇賃金支出	30,000	3,000	27,000	
退職給付支出	309,600	0	309,600	
役員退職慰労金支出	250,000	350,000	△ 100,000	
会議費支出	300,000	257,004	42,996	
旅費交通費支出	660,000	636,211	23,789	
通信運搬費支出	60,000	59,970	30	
図書新聞費支出	70,000	69,768	232	
消耗品費支出	290,000	245,930	44,070	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	720,000	721,536	△ 1,536	
保険料支出	90,000	87,510	2,490	
諸謝金支出	650,000	665,221	△ 15,221	
委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
租税公課支出	5,000	2,840	2,160	
雑支出	1,149,400	1,168,003	△ 18,603	
管理費支出計	16,150,000	15,076,471	1,073,529	
事業活動支出計	146,650,000	143,477,051	3,172,949	
事業活動収支差額	△ 90,000	3,298,918	△ 3,388,918	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入			0	
周年事業資金引当預金取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
瀬戸内文化振興事業引当預金取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
特定資産取崩収入計	13,500,000	13,500,000	0	
投資活動収入計	13,500,000	13,500,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
公募助成資金引当預金取得支出	20,000,000	20,000,000		
周年事業資金引当預金取得支出	7,500,000	7,500,000	0	
瀬戸内文化振興事業引当預金取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	29,500,000	29,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 16,000,000	△ 16,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収入合計 (A)	160,060,000	160,275,969	△ 215,969	
当期支出合計 (B)	176,150,000	172,977,051	3,172,949	
当期収支差額 (A)-(B)	△ 16,090,000	△ 12,701,082	△ 3,388,918	
前期繰越収支差額 (C)	73,536,545	73,536,545	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	57,446,545	60,835,463	△ 3,388,918	