

(参考 内部管理資料)

収支計算書

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	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	3,290,000	3,289,773	227	
基本財産配当金収入	143,157,500	143,157,500	0	
基本財産運用収入計	146,447,500	146,447,273	227	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,000	2,402		
②雑収入				
受取利息収入	1,000	1,605	△ 605	
雑収入	270,000	269,634	366	
雑収入計	271,000	271,239	△ 239	
事業活動収入計	146,721,500	146,720,914	△ 12	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	2,030,000	1,960,000	70,000	
給料手当支出	14,000,000	13,848,315	151,685	
福利厚生費支出	2,600,000	2,479,206	120,794	
臨時雇賃金支出	168,000	169,550	△ 1,550	
会議費支出	400,000	387,437	12,563	
式典等開催費支出	2,664,500	2,658,635	5,865	
旅費交通費支出	1,070,500	1,043,196	27,304	
通信運搬費支出	1,476,500	1,469,203	7,297	
図書新聞費支出	300,000	249,821	50,179	
消耗品費支出	1,100,000	981,423	118,577	
印刷製本費支出	3,629,000	3,637,027	△ 8,027	
賃借料支出	500,000	499,212	788	
諸謝金支出	3,219,000	3,414,025	△ 195,025	
支払助成金支出	66,732,000	66,725,571	6,429	助成金 副賞費
委託費支出	3,900,000	3,900,000	0	
広報費支出	6,043,000	6,029,695	13,305	
雑支出	9,693,500	9,189,990	503,510	
雑支出	913,000	842,599	70,401	
事業費支出計	120,439,000	119,484,905	954,095	
②管理費支出				
役員報酬支出	1,420,000	1,390,000	30,000	
給料手当支出	5,600,000	5,386,183	213,817	
福利厚生費支出	1,100,000	1,087,776	12,224	法定福利費 福利厚生費
臨時雇賃金支出	300,000	214,127	85,873	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
会議費支出	400,000	383,740	16,260	
旅費交通費支出	700,000	641,633	58,367	
通信運搬費支出	100,000	81,713	18,287	
図書新聞費支出	50,000	16,280	33,720	
消耗品費支出	640,000	661,999	△ 21,999	
印刷製本費支出	50,000	61,452	△ 11,452	
賃借料支出	750,000	740,256	9,744	
保険料支出	90,000	87,150	2,850	
諸謝金支出	500,000	540,000	△ 40,000	
委託費支出	370,000	368,496	1,504	
租税公課支出	2,000	1,580	420	
雑支出	999,500	1,032,370	△ 32,870	
管理費支出計	13,071,500	12,694,755	376,745	
事業活動支出計	133,510,500	132,179,660	1,330,840	
事業活動収支差額	13,211,000	14,541,254	△ 1,330,254	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
公募助成資金引当預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	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	0	0	0	
特定資産取崩収入計	27,500,000	27,500,000	0	
投資活動収入計	27,500,000	27,500,000	0	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
公募助成資金引当預金取得支出	28,000,000	28,000,000	0	
周年事業資金引当預金取得支出	10,500,000	10,500,000	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	
特定資産取得支出計	40,500,000	40,500,000	0	
③その他固定資産取得支出				
退職給付引当預金	178,500	178,500		
投資活動支出計	40,678,500	40,678,500		
投資活動収支差額	△ 13,178,500	△ 13,178,500	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)	174,221,500	174,220,914	586	
当期支出合計 (B)	174,189,000	172,858,160	1,330,840	
当期収支差額 (A)-(B)	32,500	1,362,754	△ 1,330,254	
前期繰越収支差額 (C)	57,658,763	57,658,763	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	57,691,263	59,021,517	△ 1,330,254	