

(参考 内部管理資料)

## 収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(7)	決算額(1)	差異(7)-(1)	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	3,517,000	3,516,924	76	
基本財産配当金収入	109,672,000	109,672,500	△ 500	
基本財産運用収入計	113,189,000	113,189,424	△ 424	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,000	273	727	
③寄附金収入				
寄附金収入	12,960,000	13,387,200	△ 427,200	
④雑収入				
受取利息収入	1,000	1,531	△ 531	
雑収入	677,000	1,274,399	△ 597,399	
雑収入計	678,000	1,275,930	△ 597,930	
事業活動収入計	126,828,000	127,852,827	△ 1,024,827	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,855,000	1,855,000	0	
給料手当支出	14,643,000	14,607,222	35,778	
福利厚生費支出	2,800,000	2,478,597	321,403	
臨時雇賃金支出	390,000	368,800	21,200	
会議費支出	153,000	142,879	10,121	
式典等開催費支出	2,511,000	2,448,333	62,667	
旅費交通費支出	822,000	756,299	65,701	
通信運搬費支出	1,509,000	1,304,551	204,449	
図書新聞費支出	210,000	222,382	△ 12,382	
消耗品費支出	700,000	772,350	△ 72,350	
印刷製本費支出	2,988,000	2,857,299	130,701	
賃借料支出	490,000	442,055	47,945	
諸謝金支出	2,417,000	2,320,995	96,005	
支払助成金支出	66,077,000	66,188,685	△ 111,685	
副賞費	3,000,000	3,000,000	0	
委託費支出	6,409,000	6,406,661	2,339	
広報費支出	7,396,000	6,991,140	404,860	
雑支出	430,000	374,095	55,905	
事業費支出計	114,800,000	113,537,343	1,262,657	
②管理費支出				
役員報酬支出	1,345,000	1,345,000	0	
給料手当支出	5,750,000	5,688,798	61,202	
福利厚生費支出	1,100,000	1,062,259	37,741	
法定福利費	200,000	157,888	42,112	
福利厚生費	0	0	0	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	380,000	348,202	31,798	
旅費交通費支出	645,000	619,718	25,282	
通信運搬費支出	70,000	69,700	300	
図書新聞費支出	5,000	3,024	1,976	
消耗品費支出	50,000	143,246	△ 93,246	
印刷製本費支出	50,000	26,315	23,685	
賃借料支出	780,000	766,168	13,832	
保険料支出	60,000	56,463	3,537	
諸謝金支出	600,000	529,200	70,800	
委託費支出	0	0	0	
寄付金支出	1,010,000	1,010,000	0	
租税公課支出	5,000	4,610	390	
雑支出	894,800	821,750	73,050	
管理費支出計	13,144,800	12,852,341	292,459	
事業活動支出計	127,944,800	126,389,684	1,555,116	
事業活動収支差額	△ 1,116,800	1,463,143	△ 2,579,943	
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	28,000,000	28,000,000	0	
周年事業資金引当預金取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
瀬戸内文化振興事業引当預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
特定資産取崩収入計	42,500,000	42,500,000	0	
投資活動収入計	42,500,000	42,500,000	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	4,000,000	4,000,000	0	
特定資産取得支出計	42,500,000	42,500,000	0	
③その他固定資産取得支出				
退職給付引当預金	55,200	55,200	0	
投資活動支出計	42,555,200	42,555,200	0	
投資活動収支差額	△ 55,200	△ 55,200	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)	169,328,000	170,352,827	△ 1,024,827	
当期支出合計 (B)	170,500,000	168,944,884	1,555,116	
当期収支差額 (A)-(B)	△ 1,172,000	1,407,943	△ 2,579,943	
前期繰越収支差額 (C)	59,021,517	59,021,517	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	57,849,517	60,429,460	△ 2,579,943	