

(参考 内部管理資料)

収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(7)	決算額(イ)	差異(7)-(イ)	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	2,125,000	1,235,290	889,719	
基本財産配当金収入	142,500,000	142,630,000	△ 130,000	
基本財産運用収入計	144,625,009	143,865,290	759,719	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,659	1,919		
②雑収入				
受取利息収入	16,752	16,289	463	
雑収入	401,600	401,600	0	
雑収入計	418,352	417,889	463	
事業活動収入計	145,045,020	144,285,098	760,182	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	2,495,000	2,485,001	9,999	
給料手当支出	13,200,000	12,870,079	329,921	
福利厚生費支出	2,335,000	2,252,086	82,914	
会議費支出	88,500	88,113	387	
式典等開催費支出	2,423,000	2,397,513	25,487	
旅費交通費支出	2,553,000	2,341,825	211,175	
通信運搬費支出	1,321,000	1,130,875	190,125	
図書新聞費支出	265,000	271,442	△ 6,442	
消耗品費支出	1,050,000	981,713	68,287	
印刷製本費支出	4,008,250	3,889,581	118,669	
賃借料支出	500,000	460,092	39,908	
諸謝金支出	2,234,500	2,197,200	37,300	
支払負担金支出	1,570,000	1,568,634	1,366	
支払助成金支出	62,300,000	62,400,000	△ 100,000	
助成金 副賞費	3,300,000	3,300,000	0	
委託費支出	17,244,000	17,151,925	92,075	
広報費支出	12,082,250	11,575,081	507,169	
雑支出	701,500	547,781	153,719	
事業費支出計	129,671,000	127,908,941	1,762,059	
②管理費支出				
役員報酬支出	1,615,000	1,614,999	1	
給料手当支出	5,270,000	5,080,650	189,350	
福利厚生費支出	900,000	874,552	25,448	
法定福利費 福利厚生費	200,000	151,956	48,044	
退職給付支出	298,800	0	298,800	
役員退職慰労金支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	200,000	148,589	51,411	
旅費交通費支出	600,000	555,637	44,363	
通信運搬費支出	100,000	71,586	28,414	
図書新聞費支出	15,000	1,638	13,362	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	70,000	27,108	42,892	
印刷製本費支出	140,000	112,320	27,680	
賃借料支出	670,000	615,812	54,188	
保険料支出	90,000	87,140	2,860	
諸謝金支出	522,200	499,019	23,181	
支払負担金支出	672,500	672,269	231	
租税公課支出	5,000	3,380	1,620	
雑支出	1,481,500	1,229,913	251,587	
管理費支出計	13,050,000	11,946,568	1,103,432	
事業活動支出計	142,721,000	139,855,509	2,865,491	
事業活動収支差額	2,324,020	4,429,589	△ 2,105,569	
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	
瀬戸内文化振興事業引当預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業資金引当預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
特定資産取崩収入計	12,000,000	12,000,000	0	
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
瀬戸内文化振興事業引当預金取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
周年事業資金引当預金取得支出	7,500,000	7,500,000	0	
投資活動支出計	13,500,000	13,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	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)	157,045,020	156,285,098	759,922	
当期支出合計 (B)	156,221,000	153,355,509	2,865,491	
当期収支差額 (A)-(B)	824,020	2,929,589	△ 2,105,569	
前期繰越収支差額 (C)	70,606,956	70,606,956	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	71,430,976	73,536,545	△ 2,105,569	