

## 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(ア)	決算額(イ)	差異(ア)-(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	7,900,000	6,579,918	1,320,082	
基本財産配当金収入	105,545,000	105,545,000	0	
基本財産運用収入計	113,445,000	112,124,918	1,320,082	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	100	13	87	
③雑収入				
受取利息収入	1,500	1,058	442	
雑収入	99,000	99,000	0	
雑収入計	100,500	2,815,072	△ 2,714,572	
④その他の収入				
過年度分返金収入	0	2,715,014	△ 2,715,014	
事業活動収入計	113,545,600	114,940,003	△ 1,394,403	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
役員報酬支出	1,015,000	1,015,000	0	
給料手当支出	8,500,000	8,390,299	109,701	
賞与支出	3,687,600	3,687,600	0	
福利厚生費支出	2,100,000	2,026,753	73,247	
臨時雇賃金支出	748,000	752,700	△ 4,700	
会議費支出	136,000	130,813	5,187	
式典等開催費支出	1,315,000	1,363,724	△ 48,724	
旅費交通費支出	1,475,400	1,510,463	△ 35,063	
通信運搬費支出	1,332,000	1,285,350	46,650	
図書新聞費支出	230,000	203,094	26,906	
消耗品費支出	850,000	759,949	90,051	
印刷製本費支出	4,395,000	4,390,749	4,251	
賃借料支出	550,000	583,956	△ 33,956	
保険料支出	20,000	22,439	△ 2,439	
諸謝金支出	2,582,000	2,505,958	76,042	
支払助成金支出	52,980,000	52,718,661	261,339	
副賞費	1,500,000	1,500,000	0	
委託費支出	4,279,000	4,818,403	△ 539,403	
広報費支出	11,620,000	11,545,524	74,476	
雑支出	1,100,000	1,043,685	56,315	
事業費支出計	100,415,000	100,255,120	159,880	
②管理費支出				
役員報酬支出	985,000	985,000	0	
給料手当支出	3,650,000	3,595,844	54,156	
賞与支出	1,580,400	1,580,400	0	
福利厚生費支出	860,000	868,609	△ 8,609	
臨時雇賃金支出	150,000	130,404	19,596	
退職給付支出	220,000	216,900	3,100	
役員退職慰労金支出	1,393,800	2,004,000	△ 610,200	
役員退職慰労金支出	200,000	200,000	0	
会議費支出	530,000	374,148	155,852	
旅費交通費支出	500,000	492,941	7,059	
通信運搬費支出	65,000	67,115	△ 2,115	
消耗品費支出	200,000	124,220	75,780	
賃借料支出	750,000	716,446	33,554	
保険料支出	100,000	92,200	7,800	
諸謝金支出	660,000	578,442	81,558	
負担金支出	550,000	513,119	36,881	
寄付金支出	10,000	10,000	0	
租税公課支出	5,000	1,880	3,120	
雑支出	1,011,800	1,036,386	△ 24,586	
管理費支出計	13,421,000	13,588,054	△ 167,054	
事業活動支出計	113,836,000	113,843,174	△ 7,174	
事業活動収支差額	△ 290,400	1,096,829	△ 1,387,229	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
普通預金取崩収入	0	1,323,420	△ 1,323,420	
②特定資産取崩収入				
退職給与引当金取崩収入	2,004,000	2,004,000	0	
公募助成資金引当預金取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
特定助成資金引当預金取崩収入	10,500,000	10,500,000	0	
周年事業資金引当預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
瀬戸内国際芸術祭取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
特定資産取崩収入計	47,004,000	47,004,000	0	
投資活動収入計	47,004,000	48,327,420	△ 1,323,420	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
普通預金取得支出	0	1,323,420	△ 1,323,420	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	868,800	868,800	0	
公募助成資金引当預金取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
特定助成資金引当預金取得支出	10,500,000	10,500,000	0	
周年事業資金引当預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
瀬戸内文化振興事業引当預金取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
特定資産取得支出計	47,868,800	47,868,800	0	
投資活動支出計	47,868,800	49,192,220	△ 1,323,420	
投資活動収支差額	△ 864,800	△ 864,800	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)	160,549,600	163,267,423	△ 2,717,823	
当期支出合計 (B)	161,704,800	163,035,394	△ 1,330,594	
当期収支差額 (A)-(B)	△ 1,155,200	232,029	△ 1,387,229	
前期繰越収支差額 (C)	66,389,514	66,389,514	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	65,234,314	66,621,543	△ 1,387,229	