

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	57,046,000	56,985,274	60,726	
基本財産配当金収入	65,804,000	65,242,267	561,733	
基本財産運用収入計	122,850,000	122,227,541	622,459	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	8,000	7,534	466	
③雑収入				
受取利息収入	43,000	45,749	△ 2,749	
雑収入	9,000	9,000	0	
雑収入計	52,000	54,749	△ 2,749	
④その他の収入				
過年度分返金収入	1,825,672	1,825,672	0	
事業活動収入計	124,735,672	124,115,496	620,176	
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	9,170,000	9,101,290	68,710	
賞与支出	3,534,000	3,533,915	85	
福利厚生費支出	2,231,000	2,084,875	146,125	
臨時雇賃金支出	1,325,000	1,321,915	3,085	
会議費支出	133,000	122,061	10,939	
式典等開催費支出	2,460,000	2,456,327	3,673	
旅費交通費支出	2,631,000	2,506,451	124,549	
通信運搬費支出	1,439,000	1,409,670	29,330	
図書新聞費支出	250,000	238,618	11,382	
消耗品費支出	1,430,000	1,441,934	△ 11,934	
印刷製本費支出	2,336,000	2,296,435	39,565	
賃借料支出	610,000	603,254	6,746	
諸謝金支出	2,893,000	2,803,850	89,150	
支払助成金支出	56,771,000	56,248,291	522,709	助成金
	900,000	900,000	0	副賞費
委託費支出	10,755,000	10,814,512	△ 59,512	
広報費支出	1,140,000	1,137,110	2,890	
雑支出	557,000	531,902	25,098	
事業費支出計	102,420,000	101,407,410	1,012,590	
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	3,930,000	3,900,551	29,449	
賞与支出	1,515,000	1,514,535	465	
福利厚生費支出	955,000	893,527	61,473	法定福利費
	404,000	191,793	212,207	福利厚生費
臨時雇賃金支出	482,000	470,192	11,808	
退職給付支出	87,000	0	87,000	
役員退職慰労金支出	400,000	400,000	0	
会議費支出	750,000	655,577	94,423	
旅費交通費支出	387,000	363,946	23,054	
通信運搬費支出	65,000	64,350	650	
図書新聞費支出	10,000	5,870	4,130	
消耗品費支出	200,000	140,880	59,120	
賃借料支出	530,000	507,821	22,179	
保険料支出	104,000	103,140	860	
諸謝金支出	1,130,000	1,043,702	86,298	
寄付金支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	506,000	638,000	△ 132,000	
交際費支出	660,000	632,500	27,500	
租税公課支出	6,000	5,160	840	
雑支出	345,950	324,085	21,865	
管理費支出計	13,821,950	13,210,629	611,321	
事業活動支出計	116,241,950	114,618,039	1,623,911	
事業活動収支差額	8,493,722	9,497,457	△ 1,003,735	
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				
基本財産取崩収入	0	0	0	
②特定資産取崩収入				
退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
公募助成資金引当預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	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	0	0	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	42,000,000	42,000,000	0	
投資活動収入計	42,000,000	42,000,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	87,000	87,000	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	47,087,000	47,087,000	0	
③その他固定資産取得支出				
器具備品購入支出	0	224,400	△ 224,400	
投資活動支出計	47,087,000	47,311,400	△ 224,400	
投資活動収支差額	△ 5,087,000	△ 5,311,400	224,400	
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)	166,735,672	166,115,496	620,176	
当期支出合計 (B)	163,328,950	161,929,439	1,399,511	
当期収支差額 (A)-(B)	3,406,722	4,186,057	△ 779,335	
前期繰越収支差額 (C)	71,362,544	71,362,544	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	74,769,266	75,548,601	△ 779,335	