

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	69,370,000	69,477,539	△ 107,539	
基本財産配当金収入	94,180,000	97,882,298	△ 3,702,298	
基本財産運用収入計	163,550,000	167,359,837	△ 3,809,837	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	29,062	938	
③寄附金収入				
寄付金収入	0	0	0	
③雑収入				
受取利息収入	140,000	229,311	△ 89,311	
雑収入	0	11,370	△ 11,370	
雑収入計	140,000	240,681	△ 100,681	
④その他の収入				
過年度分返金収入	1,492,627	1,492,627	0	
事業活動収入計	165,212,627	169,122,207	△ 3,909,580	
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	9,322,000	9,200,048	121,952	
賞与支出	3,774,000	3,771,915	2,085	
福利厚生費支出	2,347,000	2,272,882	74,118	
臨時雇賃金支出	1,589,000	1,581,783	7,217	
会議費支出	150,000	149,058	942	
式典等開催費支出	2,582,000	2,580,237	1,763	
旅費交通費支出	2,590,000	2,518,813	71,187	
通信運搬費支出	1,565,000	1,530,234	34,766	
図書新聞費支出	283,000	258,597	24,403	
消耗品費支出	720,000	734,316	△ 14,316	
印刷製本費支出	2,420,000	2,394,853	25,147	
賃借料支出	640,000	611,124	28,876	
保険料支出	0	0	0	
保険料支出	29,000	28,156	844	
諸謝金支出	3,192,000	3,186,243	5,757	
負担金支出	340,000	340,000	0	
助成金支出	57,830,000	57,663,968	166,032	助成金
副賞費	1,200,000	1,200,000	0	副賞費
委託費支出	14,463,000	12,270,133	2,192,867	
広報費支出	1,960,000	1,953,931	6,069	
雑支出	449,000	444,020	4,980	
事業費支出計	109,300,000	106,545,311	2,754,689	
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	3,870,000	3,942,877	△ 72,877	
賞与支出	1,622,000	1,616,535	5,465	
福利厚生費支出	936,000	974,097	△ 38,097	法定福利費
福利厚生費	416,000	317,102	98,898	福利厚生費
臨時雇賃金支出	610,000	597,593	12,407	
退職給付支出	78,000	0	78,000	
会議費支出	600,000	508,947	91,053	
旅費交通費支出	430,000	382,253	47,747	
通信運搬費支出	450,000	449,529	471	
図書新聞費支出	10,000	7,716	2,284	
消耗品費支出	500,000	425,459	74,541	
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	25,000	23,760	1,240	
賃借料支出	530,000	507,998	22,002	
保険料支出	104,000	103,380	620	
諸謝金支出	900,000	902,399	△ 2,399	
寄付金支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	350,000	338,677	11,323	
負担金支出	0	0	0	
交際費支出	708,000	664,081	43,919	
光熱水料費支出	100,000	89,367	10,633	
租税公課支出	9,000	8,450	550	
雑支出	440,210	434,106	6,104	
管理費支出計	14,043,210	13,649,326	393,884	
事業活動支出計	123,343,210	120,194,637	3,148,573	
事業活動収支差額	41,869,417	48,927,570	△ 7,058,153	
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	1,100	△ 1,100	
②特定資産取崩収入				
退職給付引当金取崩収入	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	5,000,000	5,000,000	0	
瀬戸内国際芸術祭取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
特定資産取崩収入計	48,500,000	48,500,000	0	
投資活動収入計	48,500,000	48,501,100	△ 1,100	
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	1,100	△ 1,100	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	78,000	78,000	0	
公募助成資金引当預金取得支出	60,000,000	60,000,000	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	0	0	0	
瀬戸内文化振興事業引当預金取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出計	70,578,000	70,578,000	0	
③その他固定資産取得支出				
器具備品購入支出	0	1,502,340	△ 1,502,340	
投資活動支出計	70,578,000	72,081,440	△ 1,503,440	
投資活動収支差額	△ 22,078,000	△ 23,580,340	1,502,340	
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)	213,712,627	217,623,307	△ 3,910,680	
当期支出合計 (B)	193,921,210	192,276,077	1,645,133	
当期収支差額 (A)-(B)	19,791,417	25,347,230	△ 5,555,813	
前期繰越収支差額 (C)	75,548,601	75,548,601	0	
次期繰越収支差額 (A)+(C)-(B)	95,340,018	100,895,831	△ 5,555,813	