

公益財団法人蘭島文化振興財団  
平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	40	40	0
基本財産受利息	40	40	0
事業収入	7,100	8,380	-1,280
入場料収入	6,670	8,000	-1,330
図録等販売収入	400	350	50
教室受講料収入	30	30	0
施設収入	14,943	15,559	-616
入場料収入	14,240	14,856	-616
図録等販売収入	273	273	0
販売手数料収入	30	30	0
利用料金収入	400	400	0
呉市受託収入	158,567	157,670	897
事業委託費収入	15,546	16,364	-818
指定管理費収入	143,021	141,306	1,715
雑収入	15	15	0
受取利息	15	15	0
経常収益計	180,665	181,664	-999
(2) 経常費用			
受託事業費	22,721	24,865	-2,144
臨時雇賃金	319	321	-2
旅費交通費	2,925	2,881	44
減価償却費	75	121	-46
諸謝金	4,110	4,280	-170
租税公課	17	22	-5
印紙・証紙購入費	17	22	-5
需用費	5,600	6,430	-830
消耗品費	1,200	1,500	-300
燃費	20	20	0
食糧費	1,210	1,110	100
印刷製本費	3,170	3,800	-630
役員業務費	3,795	3,855	-60
通信運搬費	965	1,075	-110
手数料	865	375	490
保険料	225	195	30
広告料	1,740	2,210	-470
使用料及び借料	650	1,000	-350
機器等リース料	190	540	-350
著作権使用料	95	95	0
タクシード利用料	365	365	0
委託費	4,330	5,545	-1,215
グッズ製作費	100	0	100
会場施設営費	2,790	3,105	-315
作品輸送費	1,440	1,840	-400
コンテンツ製作費	0	600	-600
負担金	900	410	490
主催名義負担金	900	410	490
管理費	120,574	122,979	-2,405
役員報酬	500	500	0
給料手当	72,154	77,082	-4,928
給手料	47,894	50,839	-2,945
手当	24,260	26,243	-1,983
臨時雇賃金	6,000	3,180	2,820
福利厚生費	16,327	16,760	-433

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
社 会 保 険 料	9,690	10,451	-761
勞 働 保 険 料	1,045	705	340
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	5,400	5,400	0
呉 産 業 セ ン タ ー 掛 金	192	204	-12
旅 費 交 通 費	500	500	0
備 品 購 入 費	150	150	0
減 価 償 却 費	305	434	-129
交 際 謝 儀 費	30	30	0
租 税 公 課 金	200	200	0
消 費 税	5,094	4,851	243
法 人 税	4,407	4,164	243
自 動 車 税	550	550	0
印 紙 ・ 証 紙 購 入 費	37	37	0
需 用 費	100	100	0
消 耗 品 費	16,005	16,085	-80
燃 料 費	800	850	-50
食 糧 費	250	250	0
印 刷 製 本 費	50	50	0
修 繕 費	400	400	0
被 服 費	350	350	0
医 療 服 費	150	150	0
光 熱 水 費	0	30	-30
役 務 費	14,005	14,005	0
通 信 運 搬 費	1,538	998	540
手 数 料	550	550	0
保 険 料	600	60	540
使 用 料 及 び 賃 借 料	388	388	0
安 芸 灘 大 橋 通 行 料	911	1,349	-438
機 器 等 リ ー ス 料	680	1,118	-438
委 託 費	231	231	0
ド メ イ ン 管 理 費	660	660	0
自 動 車 検 査 費	10	10	0
職 員 車 検 査 費	150	150	0
グ ッ ズ 製 作 費	100	100	0
健 康 診 断 費	200	200	0
保 守 契 約 費	150	150	0
負 担 金 費	50	50	0
施 設 費	200	200	0
備 品 購 入 費	200	200	0
諸 謝 儀 金	1,000	750	250
減 価 償 却 費	200	200	0
需 用 費	466	767	-301
消 耗 品 費	5,770	4,498	1,272
燃 料 費	2,330	2,338	-8
食 糧 費	130	30	100
印 刷 製 本 費	60	30	30
修 繕 費	850	750	100
役 務 費	2,400	1,350	1,050
通 信 運 搬 費	3,101	2,839	262
手 数 料	1,037	875	162
保 険 料	70	70	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,994	1,894	100
機 器 等 リ ー ス 料	868	618	250
著 作 権 料	793	588	205
テ レ ビ 受 信 料	60	15	45
委 託 製 作 費	15	15	0
グ ッ ズ 製 作 費	26,756	25,415	1,341
	176	0	176
<b>施 設 費</b>	<b>38,216</b>	<b>35,142</b>	<b>3,074</b>

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

一般会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会 場 設 営 費	200	0	200
作 品 輸 送 費	500	2,000	-1,500
作 品 薫 蒸 費	1,000	1,000	0
清 掃 業 務 費	6,730	4,370	2,360
警 備 業 務 費	4,220	4,220	0
樹 木 管 理 費	10,469	9,362	1,107
空 調 ・ 建 物 設 備 保 守 費	3,461	4,463	-1,002
負 担 金	55	55	0
主 催 名 義 負 担 金	40	55	-15
会 費	15		
経常費用計	181,512	182,986	-1,475
評価損益等調整前当期経常増減額	-847	-1,322	476
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-847	-1,322	476
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-847	-1,322	476
一般正味財産期首残高	100,875	95,169	5,706
一般正味財産期末残高	100,028	93,846	6,182
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	100,028	93,846	6,182