

公益財団法人蘭島文化振興財団  
令和元年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)  
2019年 4月 1日から2020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	12	13	△ 1
基本財産受取利息	12	13	△ 1
事業収益	185,342	180,752	4,590
入場料収入	17,953	15,275	2,678
利用料金収入	580	510	70
図録等販売収入	1,213	1,006	207
教室受講料収入	110	110	0
販売手数料収入	51	51	0
呉市受託収入	165,435	163,800	1,635
受取民間助成金収入	71	81	△ 10
寄付金収入	1	1	0
雑収入	34	19	15
経常収益計	185,460	180,866	4,594
(2) 経常費用			
事業費	160,614	154,922	5,692
役員報酬	170	170	0
給料手当	60,371	59,686	685
賞与引当金繰入額	4,570	4,432	138
臨時雇賃金	5,221	5,195	26
福利厚生費	14,675	14,960	△ 285
医療材料費	5	5	0
旅費交通費	4,340	3,969	371
通信運搬費	2,013	1,923	90
広告宣伝料	2,041	1,475	566
備品購入費	909	811	98
消耗品費	3,564	3,569	△ 5
修繕費	1,150	1,755	△ 605
印刷製本費	2,597	2,831	△ 234

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
燃 料 費	78	109	△ 31
光 熱 水 料 費	11,240	10,930	310
賃 借 料	1,785	1,789	△ 4
保 險 料	3,689	3,590	99
食 糧 費	1,380	1,412	△ 32
諸 謝 金	2,488	2,264	224
租 税 公 課	9	6	3
支 払 負 担 金	171	115	56
減 価 償 却 費	1,381	919	462
手 数 料	1,124	1,080	44
委 託 費	35,643	31,927	3,716
管 理 費	29,025	27,203	1,822
役 員 報 酬	1,400	530	870
給 料 手 当	9,828	9,716	112
賞 与 引 当 金 繰 入 額	744	721	23
福 利 厚 生 費	2,389	2,435	△ 46
被 服 費	50	50	0
医 療 材 料 費	5	10	△ 5
旅 費 交 通 費	450	450	0
通 信 運 搬 費	417	395	22
広 告 料	673	660	13
備 品 購 入 費	100	100	0
消 耗 品 費	1,140	1,200	△ 60
修 繕 費	100	100	0
印 刷 製 本 費	150	150	0
燃 料 費	73	74	△ 1
賃 借 料	547	545	2
保 險 料	194	220	△ 26
食 糧 費	20	20	0
諸 謝 金	437	370	67
租 税 公 課	8,525	7,601	924
支 払 負 担 金	201	198	3
減 価 償 却 費	68	68	0

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
手 数 料	898	852	46
委 託 費	586	708	△ 122
交 際 費	30	30	0
経常費用計	189,639	182,125	7,514
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,179	△ 1,259	△ 2,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,179	△ 1,259	△ 2,920
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	△ 4,179	△ 1,259	△ 2,920
一般正味財産期首残高	87,849	89,108	△ 1,259
一般正味財産期末残高	83,670	87,849	△ 4,179
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	83,670	87,849	△ 4,179

公益財団法人 蘭島文化振興財団  
令和元年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
<b>基本財産運用収入</b>	0	0	0	12	0	12	0	0	12
基本財産受取収入	0	0	0	12	0	12	0	0	12
<b>事業収益</b>	83,578	9,323	49,470	14,038	0	156,409	28,933	0	185,342
入場料収入	8,268	139	8,650	896	0	17,953	0	0	17,953
利用料金収入	0	0	0	580	0	580	0	0	580
図録等販売収入	987	106	120	0	0	1,213	0	0	1,213
教室受講料収入	20	30	0	60	0	110	0	0	110
販売手数料収入	51	0	0	0	0	51	0	0	51
呉市受託収入	74,252	9,048	40,700	12,502	0	136,502	28,933	0	165,435
<b>受取民間助成金収入</b>	1	0	0	70	0	71	0	0	71
<b>寄付金収入</b>	0	0	0	0	0	0	1	0	1
<b>雑収入</b>	5	5	0	24	0	34	0	0	34
<b>経常収益計</b>	83,584	9,328	49,470	14,144	0	156,526	28,934	0	185,460
(2) 経常費用									
<b>事業費</b>	83,832	9,338	52,250	14,349	845	160,614		0	160,614
役員報酬	140	0	30	0	0	170		0	170
給料手当	35,099	4,212	16,847	4,213	0	60,371		0	60,371
賞与引当金繰入額	2,657	319	1,275	319	0	4,570		0	4,570
臨時雇賃金	1,312	1,250	1,409	1,250	0	5,221		0	5,221
福利厚生費	8,532	1,024	4,095	1,024	0	14,675		0	14,675
医療材料費	5	0	0	0	0	5		0	5
旅費交通費	1,977	0	2,363	0	0	4,340		0	4,340
通信運搬費	1,106	95	636	176	0	2,013		0	2,013
広告宣伝料	1,248	0	793	0	0	2,041		0	2,041
備品購入費	250	0	659	0	0	909		0	909
消耗品費	1,453	138	1,608	365	0	3,564		0	3,564
修繕費	470	60	300	320	0	1,150		0	1,150
印刷製本費	1,060	0	1,537	0	0	2,597		0	2,597
燃料費	5	0	3	70	0	78		0	78
光熱水料費	6,294	899	2,923	1,124	0	11,240		0	11,240
賃借料	1,256	41	428	60	0	1,785		0	1,785
保険料	2,793	8	883	5	0	3,689		0	3,689
食糧費	280	6	1,094	0	0	1,380		0	1,380
諸謝金	1,713	54	560	161	0	2,488		0	2,488
租税公課	6	0	3	0	0	9		0	9
支払負担金	7	0	164	0	0	171		0	171
減価償却費	168	0	173	195	845	1,381		0	1,381
手数料	518	0	574	32	0	1,124		0	1,124
委託費	15,483	1,232	13,893	5,035	0	35,643		0	35,643
<b>管理費</b>							29,025	0	29,025
役員報酬							1,400		1,400
給料手当							9,828		9,828
賞与引当金繰入額							744		744
福利厚生費							2,389		2,389
被服費							50		50

公益財団法人 蘭島文化振興財団  
令和元年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)事業別経理内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
医療材料費							5		5
旅費交通費							450		450
通信運搬費							417		417
広告料							673		673
備品購入費							100		100
消耗品費							1,140		1,140
修繕費							100		100
印刷製本費							150		150
燃料費							73		73
賃借料							547		547
保険料							194		194
食糧費							20		20
諸謝金							437		437
租税公課							8,525		8,525
支払負担金							201		201
減価償却費							68		68
手数料							898		898
委託費							586		586
交際費							30		30
<b>経常費用計</b>	83,832	9,338	52,250	14,349	845	160,614	29,025	0	189,639
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 248	△ 10	△ 2,780	△ 205	△ 845	△ 4,088	△ 91	0	△ 4,179
基本財産評価損益等						0	0		0
特定資産評価損益等						0	0		0
投資有価証券評価損益等						0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 248	△ 10	△ 2,780	△ 205	△ 845	△ 4,088	△ 91	0	△ 4,179
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 248	△ 10	△ 2,780	△ 205	△ 845	△ 4,088	△ 91	0	△ 4,179