

平成30年度 公益財団法人妙高文化振興事業団 収支予算書 (損益計算ベース)
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位:千円

| 科目 | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減 (A)－(B) |
|--------------|------------|------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 基本財産運用益 | 3,945 | 4,429 | △ 484 |
| 基本財産受取利息 | 3,945 | 4,429 | △ 484 |
| ② 特定資産運用益 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| ③ 事業収益 | 122,303 | 122,063 | 240 |
| 事業収入 | 4,055 | 1,941 | 2,114 |
| 利用料収入 | 7,662 | 6,906 | 756 |
| 受託収入 | 110,586 | 113,216 | △ 2,630 |
| ④ 受取補助金等 | 800 | 600 | 200 |
| 市補助金収入 | 800 | 600 | 200 |
| ⑤ 受取寄付金 | 10 | 10 | 0 |
| 寄付金収入 | 10 | 10 | 0 |
| ⑥ 雑収益 | 764 | 614 | 150 |
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 |
| 雑収入 | 763 | 613 | 150 |
| 経常収益計 | 127,823 | 127,717 | 106 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 141,583 | 128,634 | 12,949 |
| 報酬 | 107 | 107 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 13,134 | 13,005 | 129 |
| 給料手当 | 18,969 | 18,579 | 390 |
| 退職金共済掛金 | 982 | 982 | 0 |
| 福利厚生費 | 4,630 | 4,446 | 184 |
| 賃金 | 439 | 473 | △ 34 |
| 旅費交通費 | 1,295 | 1,387 | △ 92 |
| 通信運搬費 | 863 | 864 | △ 1 |
| 消耗品費 | 3,198 | 3,336 | △ 138 |
| 図書館資料購入費 | 6,102 | 6,102 | 0 |
| 印刷製本費 | 418 | 83 | 335 |
| 広告宣伝費 | 758 | 319 | 439 |
| 光熱水費 | 21,802 | 22,575 | △ 773 |
| 賃借料 | 3,151 | 3,441 | △ 290 |
| 諸謝金 | 2,609 | 2,047 | 562 |
| 委託費 | 57,517 | 44,288 | 13,229 |
| 修繕費 | 794 | 1,014 | △ 220 |
| 燃料費 | 102 | 102 | 0 |
| 保険料 | 210 | 238 | △ 28 |
| 租税公課 | 2,715 | 3,320 | △ 605 |
| 負担金 | 104 | 104 | 0 |
| 手数料 | 382 | 558 | △ 176 |
| 雑支出 | 1,302 | 1,264 | 38 |

単位:千円

| 科目 | 平成30年度 (A) | 平成29年度 (B) | 増減 (A)－(B) |
|-----------------|------------|------------|------------|
| ②管理費 | 651 | 663 | △ 12 |
| 役員報酬 | 265 | 265 | 0 |
| 臨時雇賃金 | 41 | 40 | 1 |
| 給料手当 | 114 | 112 | 2 |
| 退職金共済掛金 | 26 | 26 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 80 | 77 | 3 |
| 旅費交通費 | 13 | 14 | △ 1 |
| 通信運搬費 | 8 | 8 | 0 |
| 消耗品費 | 32 | 34 | △ 2 |
| 租税公課 | 55 | 68 | △ 13 |
| 手数料 | 4 | 6 | △ 2 |
| 雑支出 | 13 | 13 | 0 |
| 經常費用計 | 142,234 | 129,297 | 12,937 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 14,411 | △ 1,580 | △ 12,831 |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 14,411 | △ 1,580 | △ 12,831 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外費用増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 14,411 | △ 1,580 | △ 12,831 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 21,615 | 24,107 | △ 2,492 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,204 | 22,527 | △ 15,323 |
| II 指定正味財産増減計算の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 176,650 | 176,650 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 176,650 | 176,650 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 183,854 | 199,177 | △ 15,323 |