

平成30年度 公益財団法人妙高文化振興事業団 収支予算内訳書 (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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
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	0	0	3,945
基本財産受取利息	3,945	0	0	3,945
② 特定資産運用益	1	0	0	1
特定資産利息収入	1	0	0	1
③ 事業収益	120,234	2,069	0	122,303
事業収入	4,055	0	0	4,055
利用料収入	5,593	2,069	0	7,662
受託収入	110,586	0	0	110,586
④ 受取補助金等	800	0	0	800
市補助金収入	800	0	0	800
⑤ 受取寄付金	10	0	0	10
寄付金収入	10	0	0	10
⑥ 雑収益	764	0	0	764
受取利息収入	1	0	0	1
雑収入	763	0	0	763
経常収益計	125,754	2,069	0	127,823
(2) 経常費用				
① 事業費	141,249	334		141,583
報酬	107	0		107
臨時雇賃金	13,095	39		13,134
給料手当	18,797	172		18,969
退職金共済掛金	939	43		982
福利厚生費	4,550	80		4,630
賃金	439	0		439
旅費交通費	1,295	0		1,295
通信運搬費	863	0		863
消耗品費	3,198	0		3,198
図書館資料購入費	6,102	0		6,102
印刷製本費	418	0		418
広告宣伝費	758	0		758
光熱水費	21,802	0		21,802
賃借料	3,151	0		3,151
諸謝金	2,609	0		2,609
委託費	57,517	0		57,517
修繕費	794	0		794
燃料費	102	0		102
保険料	210	0		210
租税公課	2,715	0		2,715
負担金	104	0		104
手数料	382	0		382
雑支出	1,302	0		1,302

単位:千円

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
	公益事業1	収益事業1		
②管理費			651	651
役員報酬			265	265
臨時雇賃金			41	41
給料手当			114	114
退職金共済掛金			26	26
退職給付費用			0	0
福利厚生費			80	80
旅費交通費			13	13
通信運搬費			8	8
消耗品費			32	32
租税公課			55	55
手数料			4	4
雑支出			13	13
経常費用計	141,249	334	651	142,234
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,495	1,735	△ 651	△ 14,411
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,495	1,735	△ 651	△ 14,411
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外費用増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,084	△ 1,735	651	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,411	0	0	△ 14,411
法人税、住民税及び事業税				
一般正味財産期首残高	21,615	0	0	21,615
一般正味財産期末残高	7,204	0	0	7,204
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	0
指定正味財産期首残高	176,650			176,650
指定正味財産期末残高	176,650			176,650
III 正味財産期末残高	183,854	0	0	183,854