

2019年度正味財産増減予算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

科 目	2019年度予算				計(A)	2018年度予算(B)	増減(A)-(B)	(内訳表)公益目的事業会計					
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除				公1	公2	公3	共通	小計	
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	1,000	0	0		1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	
基本財産受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	
受取入会金	800,000	0	800,000		1,600,000	1,700,000	△ 100,000	0	0	0	800,000	800,000	
受取入会金	800,000	0	800,000		1,600,000	1,700,000	△ 100,000	0	0	0	800,000	800,000	
受取会費	12,890,000	2,645,725	7,804,275		23,340,000	23,320,000	20,000	0	0	0	12,890,000	12,890,000	
正会員受取会費	10,450,000	2,645,725	7,804,275		20,900,000	21,340,000	△ 440,000	0	0	0	10,450,000	10,450,000	
賛助会員受取会費	2,440,000	0	0		2,440,000	1,980,000	460,000	0	0	0	2,440,000	2,440,000	
事業収益	8,075,000	3,383,000	0		11,458,000	14,311,000	△ 2,853,000	7,959,000	116,000	0	0	8,075,000	
参加費	6,405,000	3,383,000	0		9,788,000	10,581,000	△ 793,000	6,289,000	116,000	0	0	6,405,000	
入場料	1,590,000	0	0		1,590,000	2,920,000	△ 1,330,000	1,590,000	0	0	0	1,590,000	
会員名簿広告料	0	0	0		0	740,000	△ 740,000	0	0	0	0	0	
文芸年鑑売上高	80,000	0	0		80,000	70,000	10,000	80,000	0	0	0	80,000	
受取補助金等	200,000	0	0		200,000	400,000	△ 200,000	200,000	0	0	0	200,000	
受取民間助成金	200,000	0	0		200,000	400,000	△ 200,000	200,000	0	0	0	200,000	
受取負担金	12,700,000	0	0		12,700,000	12,775,000	△ 75,000	12,700,000	0	0	0	12,700,000	
共催負担金	4,935,000	0	0		4,935,000	5,035,000	△ 100,000	4,935,000	0	0	0	4,935,000	
会員負担金	7,765,000	0	0		7,765,000	7,740,000	25,000	7,765,000	0	0	0	7,765,000	
受取寄付金	131,000	0	0		131,000	125,000	6,000	131,000	0	0	0	131,000	
受取寄付金	131,000	0	0		131,000	125,000	6,000	131,000	0	0	0	131,000	
雑収益	365,000	0	2,000		367,000	273,000	94,000	365,000	0	0	0	365,000	
受取利息	0	0	2,000		2,000	3,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	
雑収益	365,000	0	0		365,000	270,000	95,000	365,000	0	0	0	365,000	
経常収益計	35,162,000	6,028,725	8,606,275		49,797,000	52,905,000	△ 3,108,000	21,355,000	116,000	0	13,691,000	35,162,000	
(2) 経常費用													
事業費	35,385,275	6,028,725	0		41,414,000	45,203,000	△ 3,789,000	30,399,213	2,850,062	2,136,000	0	35,385,275	
給料手当	7,693,000	518,000			8,211,000	8,133,000	78,000	5,672,000	1,124,000	897,000	0	7,693,000	
特別手当	2,040,000	137,000			2,177,000	2,160,000	17,000	1,504,000	298,000	238,000	0	2,040,000	
臨時雇賃金	1,178,000	0			1,178,000	1,337,000	△ 159,000	1,178,000	0	0	0	1,178,000	
退職給付費用	664,000	45,000			709,000	277,000	432,000	490,000	97,000	77,000	0	664,000	
福利厚生費	1,272,000	86,000			1,358,000	1,345,000	13,000	938,000	186,000	148,000	0	1,272,000	
旅費交通費	426,600	191,400			618,000	1,261,000	△ 643,000	139,600	70,000	217,000	0	426,600	
通信運搬費	1,540,800	783,200			2,324,000	2,133,000	191,000	1,415,800	50,000	75,000	0	1,540,800	
消耗品費	1,921,000	0			1,921,000	2,237,000	△ 316,000	1,891,000	0	30,000	0	1,921,000	
印刷製本費	3,646,000	760,000			4,406,000	5,327,000	△ 921,000	3,529,000	117,000	0	0	3,646,000	
賃借料	5,090,000	0			5,090,000	5,339,000	△ 249,000	5,090,000	0	0	0	5,090,000	
保険料	3,600	8,400			12,000	15,000	△ 3,000	0	3,600	0	0	3,600	
諸謝金	1,516,315	91,685			1,608,000	1,461,000	147,000	966,853	249,462	300,000	0	1,516,315	
支払負担金	445,000	0			445,000	465,000	△ 20,000	0	390,000	55,000	0	445,000	
委託費	5,020,960	3,365,040			8,386,000	9,586,000	△ 1,200,000	4,802,960	127,000	91,000	0	5,020,960	
会議費	474,000	0			474,000	547,000	△ 73,000	451,000	15,000	8,000	0	474,000	
報奨費	939,000	0			939,000	984,000	△ 45,000	816,000	123,000	0	0	939,000	
広告宣伝費	500,000	0			500,000	615,000	△ 115,000	500,000	0	0	0	500,000	
食料費	829,000	43,000			872,000	1,633,000	△ 761,000	829,000	0	0	0	829,000	
支払手数料	160,000	0			160,000	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000	
雑費	26,000	0			26,000	188,000	△ 162,000	26,000	0	0	0	26,000	

科 目	2019年度予算				計(A)	2018年度予算(B)	増減(A)-(B)	公益目的事業会計(内訳表)				小計
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除				公1	公2	公3	共通	
管理費	0	0	8,250,000		8,250,000	7,402,000	848,000	0	0	0	0	0
役員報酬			546,000		546,000	546,000	0					
給料手当			968,000		968,000	722,000	246,000					
特別手当			257,000		257,000	191,000	66,000					
退職給付費用			83,000		83,000	25,000	58,000					
福利厚生費			160,000		160,000	119,000	41,000					
会議費			272,000		272,000	82,000	190,000					
交際費			200,000		200,000	200,000	0					
旅費交通費			236,000		236,000	294,000	△ 58,000					
通信運搬費			425,000		425,000	340,000	85,000					
建物減価償却費			319,000		319,000	326,000	△ 7,000					
什器備品減価償却費			10,000		10,000	10,000	0					
消耗品費			390,000		390,000	100,000	290,000					
修繕費			242,000		242,000	242,000	0					
印刷製本費			824,000		824,000	824,000	0					
光熱水料費			300,000		300,000	300,000	0					
賃借料			760,000		760,000	828,000	△ 68,000					
租税公課			280,000		280,000	275,000	5,000					
支払手数料			190,000		190,000	190,000	0					
管理諸費			725,000		725,000	725,000	0					
広告宣伝費			438,000		438,000	438,000	0					
雑費			625,000		625,000	625,000	0					
経常費用計	35,385,275	6,028,725	8,250,000		49,664,000	52,605,000	△ 2,941,000	30,399,213	2,850,062	2,136,000	0	35,385,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 223,275	0	356,275		133,000	300,000	△ 167,000	△ 9,044,213	△ 2,734,062	△ 2,136,000	13,691,000	△ 223,275
基本財産評価損益等	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 223,275	0	356,275		133,000	300,000	△ 167,000	△ 9,044,213	△ 2,734,062	△ 2,136,000	13,691,000	△ 223,275
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替額	356,275	0	△ 356,275		0	0	0	9,044,213	2,734,062	2,136,000	△ 13,558,000	356,275
当期一般正味財産増減額	133,000	0	0		133,000	300,000	0	0	0	0	133,000	133,000
一般正味財産期首残高	41,070,938	0	0		41,070,938	43,301,397	0	0	0	0	41,070,938	41,070,938
一般正味財産期末残高	41,203,938	0	0		41,203,938	43,601,397	0	0	0	0	41,203,938	41,203,938
II 指定正味財産増減の部												
一般指定財産への振替額	△ 30,000	0	0		△ 30,000	△ 30,000	△ 30,000	0	0	0	0	△ 30,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,000	0	0		△ 30,000	△ 30,000	△ 30,000	0	0	0	0	△ 30,000
指定正味財産期首残高	100,000	0	0		100,000	130,000	100,000	0	0	0	0	100,000
指定正味財産期末残高	70,000	0	0		70,000	100,000	70,000	0	0	0	0	70,000
III 正味財産期末残高	41,273,938	0	0		41,273,938	43,701,397	0	70,000	0	0	41,203,938	41,273,938

公益目的事業費(A)	年間全体費用(B)	公益目的事業比率(A/B)
35,385,275	49,664,000	71%