

平成27年度正味財産増減予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科 目	平成27年度予算				計(A)	平成26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	5,000	0	0		5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	5,000	5,000	
基本財産受取利息	5,000	0	0		5,000	10,000	△ 5,000	0	0	0	5,000	5,000	
受取入会金	1,000,000	0	1,000,000		2,000,000	1,520,000	480,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
受取入会金	1,000,000	0	1,000,000		2,000,000	1,520,000	480,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
受取会費	11,620,000	0	11,020,000		22,640,000	22,650,000	△ 10,000	0	0	0	11,620,000	11,620,000	
正会員受取会費	11,020,000	0	11,020,000		22,040,000	22,280,000	△ 240,000	0	0	0	11,020,000	11,020,000	
賛助会費受取会費	600,000	0	0		600,000	370,000	230,000	0	0	0	600,000	600,000	
事業収益	8,980,000	5,200,000	0		14,180,000	14,976,000	△ 796,000	6,904,000	56,000	2,020,000	0	8,980,000	
参加費	7,080,000	5,200,000	0		12,280,000	11,076,000	1,204,000	5,004,000	56,000	2,020,000		7,080,000	
入場料	1,825,000	0	0		1,825,000	3,060,000	△ 1,235,000	1,825,000	0	0		1,825,000	
会員名簿広告料	0	0	0		0	800,000	△ 800,000	0	0	0		0	
文芸年鑑売上高	75,000	0	0		75,000	40,000	35,000	75,000	0	0		75,000	
受取補助金等	250,000	0	0		250,000	400,000	△ 150,000	0	0	250,000	0	250,000	
受取民間助成金	250,000	0	0		250,000	400,000	△ 150,000	0	0	250,000		250,000	
受取負担金	13,299,000	0	0		13,299,000	13,278,000	21,000	13,299,000	0	0	0	13,299,000	
共催負担金	5,035,000	0	0		5,035,000	5,035,000	0	5,035,000	0	0		5,035,000	
会員負担金	8,264,000	0	0		8,264,000	8,243,000	21,000	8,264,000	0	0		8,264,000	
受取寄付金	115,000	0	0		115,000	100,000	15,000	115,000	0	0	0	115,000	
受取寄付金	115,000	0	0		115,000	100,000	15,000	115,000	0	0		115,000	
雑収益	140,000	0	40,000		180,000	380,000	△ 200,000	140,000	0	0	0	140,000	
受取利息	0	0	40,000		40,000	40,000	0	0	0	0		0	
雑収益	140,000	0	0		140,000	340,000	△ 200,000	140,000	0	0		140,000	
経常収益計	35,409,000	5,200,000	12,060,000		52,669,000	53,314,000	△ 645,000	20,458,000	56,000	2,270,000	12,625,000	35,409,000	
(2) 経常費用													
事業費	35,490,000	8,770,000	0		44,260,000	49,485,340	△ 5,225,340	28,117,001	2,288,599	5,084,400	0	35,490,000	
給料手当	6,300,000	1,034,000			7,334,000	6,302,000	1,032,000	4,613,000	760,000	927,000		6,300,000	
特別手当	1,426,000	234,000			1,660,000	951,000	709,000	1,044,000	172,000	210,000		1,426,000	
臨時雇賃金	1,199,000	0			1,199,000	1,620,000	△ 421,000	1,199,000	0	0		1,199,000	
退職給付費用	101,000	17,000			118,000	24,340	93,660	74,000	12,000	15,000		101,000	
福利厚生費	1,021,000	167,000			1,188,000	935,000	253,000	748,000	123,000	150,000		1,021,000	
旅費交通費	452,000	346,000			798,000	1,754,000	△ 956,000	287,600	70,000	94,400		452,000	
通信運搬費	1,251,000	715,000			1,966,000	2,220,000	△ 254,000	1,066,000	135,000	50,000		1,251,000	
消耗品費	2,006,000	5,000			2,011,000	2,471,000	△ 460,000	1,951,000	0	55,000		2,006,000	
印刷製本費	3,746,000	741,000			4,487,000	6,041,000	△ 1,554,000	3,221,000	125,000	400,000		3,746,000	
賃借料	4,168,000	20,000			4,188,000	4,763,000	△ 575,000	4,168,000	0	0		4,168,000	
保険料	75,000	12,000			87,000	141,000	△ 54,000	12,000	3,000	60,000		75,000	
諸謝金	1,659,000	123,000			1,782,000	3,199,000	△ 1,417,000	1,398,401	260,599	0		1,659,000	
支払負担金	465,000	0			465,000	465,000	0	0	410,000	55,000		465,000	
委託費	8,186,000	5,149,000			13,335,000	12,881,000	454,000	5,106,000	80,000	3,000,000		8,186,000	
会議費	559,000	38,000			597,000	852,000	△ 255,000	531,000	20,000	8,000		559,000	
報奨費	1,398,000	0			1,398,000	1,797,000	△ 399,000	1,280,000	118,000	0		1,398,000	
広告宣伝費	384,000	0			384,000	543,000	△ 159,000	384,000	0	0		384,000	
食料費	894,000	144,000			1,038,000	2,251,000	△ 1,213,000	884,000	0	10,000		894,000	
支払手数料	130,000	0			130,000	137,000	△ 7,000	130,000	0	0		130,000	
雑費	70,000	25,000			95,000	138,000	△ 43,000	20,000	0	50,000		70,000	

科 目	平成27年度予算				計(A)	平成26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	8,364,000		8,364,000	9,225,500	△ 861,500	0	0	0	0	0
役員報酬			609,000		609,000	686,000	△ 77,000					
給料手当			1,368,000		1,368,000	1,922,000	△ 554,000					
賞与			310,000		310,000	289,000	21,000					
退職給付費用			22,000		22,000	7,500	14,500					
福利厚生費			222,000		222,000	286,000	△ 64,000					
会議費			263,000		263,000	460,000	△ 197,000					
交際費			220,000		220,000	280,000	△ 60,000					
旅費交通費			330,000		330,000	250,000	80,000					
通信運搬費			380,000		380,000	414,000	△ 34,000					
建物減価償却費			357,000		357,000	371,000	△ 14,000					
什器備品減価償却費			33,000		33,000	41,000	△ 8,000					
消耗品費			90,000		90,000	200,000	△ 110,000					
修繕費			242,000		242,000	242,000	0					
印刷製本費			856,000		856,000	740,000	116,000					
光熱水料費			288,000		288,000	282,000	6,000					
賃借料			621,000		621,000	701,000	△ 80,000					
租税公課			275,000		275,000	275,000	0					
支払手数料			200,000		200,000	200,000	0					
管理諸費			660,000		660,000	567,000	93,000					
委託費			0		0	12,000	△ 12,000					
広告宣伝費			388,000		388,000	360,000	28,000					
雑費			630,000		630,000	640,000	△ 10,000					
経常費用計	35,490,000	8,770,000	8,364,000		52,624,000	58,710,840	△ 6,086,840	28,117,001	2,288,599	5,084,400	0	35,490,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,000	△ 3,570,000	3,696,000		45,000	△ 5,396,840	5,441,840	△ 7,659,001	△ 2,232,599	△ 2,814,400	12,625,000	△ 81,000
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	△ 81,000	△ 3,570,000	3,696,000		45,000	△ 5,396,840	5,441,840	△ 7,659,001	△ 2,232,599	△ 2,814,400	12,625,000	△ 81,000
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	126,000	3,570,000	△ 3,696,000		0	0	0	7,659,001	2,232,599	2,814,400	△ 12,580,000	126,000
当期一般正味財産増減額	45,000	0	0		45,000	△ 5,396,840	5,441,840	0	0	0	45,000	45,000
一般正味財産期首残高	46,741,321	0	0		46,741,321	48,472,559		0	0	0	46,741,321	46,741,321
一般正味財産期末残高	46,786,321	0	0		46,786,321	43,075,719		0	0	0	46,786,321	46,786,321
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	△ 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	△ 30,000
指定正味財産期首残高	220,000	0	0		220,000	250,000		220,000	0	0	0	220,000
指定正味財産期末残高	190,000	0	0		190,000	220,000		190,000	0	0	0	190,000
Ⅲ 正味財産期末残高	46,976,321	0	0		46,976,321	43,295,719		190,000	0	0	46,786,321	46,976,321

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)
35,490,000	52,624,000	67%