

平成28年度正味財産増減予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

科 目	平成28年度予算				計(A)	平成27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	2,000	0	0		2,000	5,000	△ 3,000	0	0	0	2,000	2,000	
基本財産受取利息	2,000	0	0		2,000	5,000	△ 3,000	0	0	0	2,000	2,000	
受取入会金	950,000	0	950,000		1,900,000	2,000,000	△ 100,000	0	0	0	950,000	950,000	
受取入会金	950,000	0	950,000		1,900,000	2,000,000	△ 100,000	0	0	0	950,000	950,000	
受取会費	11,685,000	2,788,891	7,996,109		22,470,000	22,640,000	△ 170,000	0	0	0	11,685,000	11,685,000	
正会員受取会費	10,785,000	2,788,891	7,996,109		21,570,000	22,040,000	△ 470,000	0	0	0	10,785,000	10,785,000	
賛助会費受取会費	900,000	0	0		900,000	600,000	300,000	0	0	0	900,000	900,000	
事業収益	8,609,000	5,980,000	0		14,589,000	14,180,000	409,000	7,422,000	87,000	1,100,000	0	8,609,000	
参加費	6,446,000	5,080,000	0		11,526,000	12,280,000	△ 754,000	5,259,000	87,000	1,100,000	0	6,446,000	
入場料	2,088,000	0	0		2,088,000	1,825,000	263,000	2,088,000	0	0	0	2,088,000	
会員名簿広告料	0	900,000	0		900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	
文芸年鑑売上高	75,000	0	0		75,000	75,000	0	75,000	0	0	0	75,000	
受取補助金等	400,000	0	0		400,000	250,000	150,000	200,000	0	200,000	0	400,000	
受取民間助成金	400,000	0	0		400,000	250,000	150,000	200,000	0	200,000	0	400,000	
受取負担金	13,202,000	0	0		13,202,000	13,299,000	△ 97,000	13,202,000	0	0	0	13,202,000	
共催負担金	5,035,000	0	0		5,035,000	5,035,000	0	5,035,000	0	0	0	5,035,000	
会員負担金	8,167,000	0	0		8,167,000	8,264,000	△ 97,000	8,167,000	0	0	0	8,167,000	
受取寄付金	115,000	0	0		115,000	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000	
受取寄付金	115,000	0	0		115,000	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000	
雑収益	240,000	0	20,000		260,000	180,000	80,000	240,000	0	0	0	240,000	
受取利息	0	0	20,000		20,000	40,000	△ 20,000	0	0	0	0	0	
雑収益	240,000	0	0		240,000	140,000	100,000	240,000	0	0	0	240,000	
経常収益計	35,203,000	8,768,891	8,966,109		52,938,000	52,669,000	269,000	21,179,000	87,000	1,300,000	12,637,000	35,203,000	
(2) 経常費用													
事業費	35,621,109	8,768,891	0		44,390,000	44,260,000	130,000	28,979,247	2,396,462	4,245,400	0	35,621,109	
給料手当	6,522,000	908,000			7,430,000	7,334,000	96,000	5,030,000	860,000	632,000	0	6,522,000	
特別手当	1,573,000	219,000			1,792,000	1,660,000	132,000	1,213,000	208,000	152,000	0	1,573,000	
臨時雇賃金	972,000	0			972,000	1,199,000	△ 227,000	972,000	0	0	0	972,000	
退職給付費用	199,000	28,000			227,000	118,000	109,000	153,000	26,000	20,000	0	199,000	
福利厚生費	1,079,000	150,000			1,229,000	1,188,000	41,000	832,000	142,000	105,000	0	1,079,000	
旅費交通費	1,277,000	159,000			1,436,000	798,000	638,000	321,600	70,000	885,400	0	1,277,000	
通信運搬費	1,226,000	715,000			1,941,000	1,966,000	△ 25,000	1,116,000	50,000	60,000	0	1,226,000	
消耗品費	2,030,000	15,000			2,045,000	2,011,000	34,000	1,935,000	0	95,000	0	2,030,000	
印刷製本費	3,879,500	1,322,000			5,201,500	4,487,000	714,500	3,282,500	117,000	480,000	0	3,879,500	
賃借料	4,975,000	20,000			4,995,000	4,188,000	807,000	4,493,000	0	482,000	0	4,975,000	
保険料	15,000	12,000			27,000	87,000	△ 60,000	12,000	3,000	0	0	15,000	
諸謝金	1,711,949	159,051			1,871,000	1,782,000	89,000	1,442,487	249,462	20,000	0	1,711,949	
支払負担金	465,000	0			465,000	465,000	0	0	410,000	55,000	0	465,000	
委託費	5,953,960	4,887,040			10,841,000	13,335,000	△ 2,494,000	5,535,960	128,000	290,000	0	5,953,960	
会議費	532,500	10,000			542,500	597,000	△ 54,500	509,500	15,000	8,000	0	532,500	
報奨費	952,000	0			952,000	1,398,000	△ 446,000	834,000	118,000	0	0	952,000	
広告宣伝費	486,000	0			486,000	384,000	102,000	400,000	0	86,000	0	486,000	
食料費	1,592,200	140,800			1,733,000	1,038,000	695,000	737,200	0	855,000	0	1,592,200	
支払手数料	150,000	0			150,000	130,000	20,000	150,000	0	0	0	150,000	
雑費	30,000	24,000			54,000	95,000	△ 41,000	10,000	0	20,000	0	30,000	

科 目	平成28年度予算				計(A)	平成27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	8,335,000		8,335,000	8,364,000	△ 29,000	0	0	0	0	0
役員報酬			574,000		574,000	609,000	△ 35,000					
給料手当			1,485,000		1,485,000	1,368,000	117,000					
特別手当			358,000		358,000	310,000	48,000					
退職給付費用			44,000		44,000	22,000	22,000					
福利厚生費			246,000		246,000	222,000	24,000					
会議費			85,000		85,000	263,000	△ 178,000					
交際費			220,000		220,000	220,000	0					
旅費交通費			306,000		306,000	330,000	△ 24,000					
通信運搬費			360,000		360,000	380,000	△ 20,000					
建物減価償却費			344,000		344,000	357,000	△ 13,000					
什器備品減価償却費			14,000		14,000	33,000	△ 19,000					
消耗品費			90,000		90,000	90,000	0					
修繕費			242,000		242,000	242,000	0					
印刷製本費			856,000		856,000	856,000	0					
光熱水料費			300,000		300,000	288,000	12,000					
賃借料			621,000		621,000	621,000	0					
租税公課			275,000		275,000	275,000	0					
支払手数料			197,000		197,000	200,000	△ 3,000					
管理諸費			705,000		705,000	660,000	45,000					
委託費			0		0	0	0					
広告宣伝費			388,000		388,000	388,000	0					
雑費			625,000		625,000	630,000	△ 5,000					
経常費用計	35,621,109	8,768,891	8,335,000		52,725,000	52,624,000	101,000	28,979,247	2,396,462	4,245,400	0	35,621,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 418,109	0	631,109		213,000	45,000	168,000	△ 7,800,247	△ 2,309,462	△ 2,945,400	12,637,000	△ 418,109
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	△ 418,109	0	631,109		213,000	45,000	168,000	△ 7,800,247	△ 2,309,462	△ 2,945,400	12,637,000	△ 418,109
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	631,109	0	△ 631,109		0	0	0	7,800,247	2,309,462	2,945,400	△ 12,424,000	631,109
当期一般正味財産増減額	213,000	0	0		213,000	45,000	0	0	0	0	213,000	213,000
一般正味財産期首残高	44,364,700	0	0		44,364,700	46,741,321	0	0	0	0	44,364,700	44,364,700
一般正味財産期末残高	44,577,700	0	0		44,577,700	46,786,321	0	0	0	0	44,577,700	44,577,700
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	△ 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	△ 30,000	0	0	0	△ 30,000
指定正味財産期首残高	190,000	0	0		190,000	220,000	190,000	190,000	0	0	0	190,000
指定正味財産期末残高	160,000	0	0		160,000	190,000	160,000	160,000	0	0	0	160,000
Ⅲ 正味財産期末残高	44,737,700	0	0		44,737,700	46,976,321	0	160,000	0	0	44,577,700	44,737,700

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)
35,621,109	52,725,000	68%