

平成30年度正味財産増減予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

科 目	平成30年度予算				計(A)	平成29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	2,000	△ 1,000	0	0	0	1,000	1,000	
基本財産受取利息	1,000	0	0		1,000	2,000	△ 1,000	0	0	0	1,000	1,000	
受取入会金	850,000	0	850,000		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	0	0	0	850,000	850,000	
受取入会金	850,000	0	850,000		1,700,000	1,800,000	△ 100,000	0	0	0	850,000	850,000	
受取会費	12,650,000	2,540,147	8,129,853		23,320,000	23,340,000	△ 20,000	0	0	0	12,650,000	12,650,000	
正会員受取会費	10,670,000	2,540,147	8,129,853		21,340,000	21,360,000	△ 20,000	0	0	0	10,670,000	10,670,000	
賛助会員受取会費	1,980,000	0	0		1,980,000	1,980,000	0	0	0	0	1,980,000	1,980,000	
事業収益	9,529,000	4,782,000	0		14,311,000	12,000,000	2,311,000	8,473,000	116,000	940,000	0	9,529,000	
参加費	6,539,000	4,042,000	0		10,581,000	10,340,000	241,000	6,423,000	116,000	0	0	6,539,000	
入場料	2,920,000	0	0		2,920,000	1,585,000	1,335,000	1,980,000	0	940,000	0	2,920,000	
会員名簿広告料	0	740,000	0		740,000	0	740,000	0	0	0	0	0	
文芸年鑑売上高	70,000	0	0		70,000	75,000	△ 5,000	70,000	0	0	0	70,000	
受取補助金等	400,000	0	0		400,000	450,000	△ 50,000	200,000	0	200,000	0	400,000	
受取民間助成金	400,000	0	0		400,000	450,000	△ 50,000	200,000	0	200,000	0	400,000	
受取負担金	12,775,000	0	0		12,775,000	12,900,000	△ 125,000	12,775,000	0	0	0	12,775,000	
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	7,740,000	0	0		7,740,000	7,865,000	△ 125,000	7,740,000	0	0	0	7,740,000	
受取寄付金	125,000	0	0		125,000	125,000	0	125,000	0	0	0	125,000	
受取寄付金	125,000	0	0		125,000	125,000	0	125,000	0	0	0	125,000	
雑収益	270,000	0	3,000		273,000	213,000	60,000	270,000	0	0	0	270,000	
受取利息	0	0	3,000		3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	
雑収益	270,000	0	0		270,000	210,000	60,000	270,000	0	0	0	270,000	
経常収益計	36,600,000	7,322,147	8,982,853		52,905,000	50,830,000	2,075,000	21,843,000	116,000	1,140,000	13,501,000	36,600,000	
(2) 経常費用													
事業費	37,880,853	7,322,147	0		45,203,000	42,170,000	3,033,000	30,365,871	2,773,462	4,741,520	0	37,880,853	
給料手当	7,642,000	491,000			8,133,000	8,304,000	△ 171,000	5,730,000	1,099,000	813,000	0	7,642,000	
特別手当	2,029,000	131,000			2,160,000	2,068,000	92,000	1,521,000	292,000	216,000	0	2,029,000	
臨時雇賃金	1,337,000	0			1,337,000	1,240,000	97,000	1,275,000	0	62,000	0	1,337,000	
退職給付費用	261,000	16,000			277,000	261,000	16,000	196,000	37,000	28,000	0	261,000	
福利厚生費	1,264,000	81,000			1,345,000	1,381,000	△ 36,000	948,000	181,000	135,000	0	1,264,000	
旅費交通費	960,800	300,200			1,261,000	2,274,000	△ 1,013,000	141,780	70,000	749,020	0	960,800	
通信運搬費	1,375,400	757,600			2,133,000	2,125,000	8,000	1,275,400	50,000	50,000	0	1,375,400	
消耗品費	2,232,000	5,000			2,237,000	2,082,000	155,000	2,062,000	0	170,000	0	2,232,000	
印刷製本費	4,003,000	1,324,000			5,327,000	4,364,000	963,000	3,558,000	117,000	328,000	0	4,003,000	
賃借料	5,319,000	20,000			5,339,000	4,889,000	450,000	5,069,000	0	250,000	0	5,319,000	
保険料	3,000	12,000			15,000	25,000	△ 10,000	0	3,000	0	0	3,000	
諸謝金	1,302,493	158,507			1,461,000	1,345,000	116,000	1,043,031	249,462	10,000	0	1,302,493	
支払負担金	465,000	0			465,000	465,000	0	0	410,000	55,000	0	465,000	
委託費	5,696,960	3,889,040			9,586,000	8,123,000	1,463,000	4,664,960	127,000	905,000	0	5,696,960	
会議費	541,000	6,000			547,000	583,000	△ 36,000	518,000	15,000	8,000	0	541,000	
報奨費	984,000	0			984,000	992,000	△ 8,000	861,000	123,000	0	0	984,000	
広告宣伝費	615,000	0			615,000	500,000	115,000	515,000	0	100,000	0	615,000	
食料費	1,502,200	130,800			1,633,000	981,000	652,000	819,700	0	682,500	0	1,502,200	
支払手数料	160,000	0			160,000	150,000	10,000	160,000	0	0	0	160,000	
雑費	188,000	0			188,000	18,000	170,000	8,000	0	180,000	0	188,000	

科 目	平成30年度予算				計(A)	平成29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	7,402,000		7,402,000	7,844,000	△ 442,000	0	0	0	0	0
役員報酬			546,000		546,000	574,000	△ 28,000					
給料手当			722,000		722,000	760,000	△ 38,000					
特別手当			191,000		191,000	190,000	1,000					
退職給付費用			25,000		25,000	24,000	1,000					
福利厚生費			119,000		119,000	126,000	△ 7,000					
会議費			82,000		82,000	82,000	0					
交際費			200,000		200,000	220,000	△ 20,000					
旅費交通費			294,000		294,000	316,000	△ 22,000					
通信運搬費			340,000		340,000	378,000	△ 38,000					
建物減価償却費			326,000		326,000	334,000	△ 8,000					
什器備品減価償却費			10,000		10,000	10,000	0					
消耗品費			100,000		100,000	519,000	△ 419,000					
修繕費			242,000		242,000	242,000	0					
印刷製本費			824,000		824,000	900,000	△ 76,000					
光熱水料費			300,000		300,000	300,000	0					
賃借料			828,000		828,000	630,000	198,000					
租税公課			275,000		275,000	275,000	0					
支払手数料			190,000		190,000	200,000	△ 10,000					
管理諸費			725,000		725,000	725,000	0					
広告宣伝費			438,000		438,000	414,000	24,000					
雑費			625,000		625,000	625,000	0					
経常費用計	37,880,853	7,322,147	7,402,000		52,605,000	50,014,000	2,591,000	30,365,871	2,773,462	4,741,520	0	37,880,853
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,280,853	0	1,580,853		300,000	816,000	△ 516,000	△ 8,522,871	△ 2,657,462	△ 3,601,520	13,501,000	△ 1,280,853
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	△ 1,280,853	0	1,580,853		300,000	816,000	△ 516,000	△ 8,522,871	△ 2,657,462	△ 3,601,520	13,501,000	△ 1,280,853
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	1,580,853	0	△ 1,580,853		0	0	0	8,522,871	2,657,462	3,601,520	△ 13,201,000	1,580,853
当期一般正味財産増減額	300,000	0	0		300,000	816,000	0	0	0	0	300,000	300,000
一般正味財産期首残高	43,301,397	0	0		43,301,397	43,971,633	0	0	0	0	43,301,397	43,301,397
一般正味財産期末残高	43,601,397	0	0		43,601,397	44,787,633	0	0	0	0	43,601,397	43,601,397
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	130,000	0	0		130,000	160,000	130,000	130,000	0	0	0	130,000
指定正味財産期末残高	100,000	0	0		100,000	130,000	100,000	100,000	0	0	0	100,000
III 正味財産期末残高	43,701,397	0	0		43,701,397	44,917,633	0	100,000	0	0	43,601,397	43,701,397

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)
37,880,853	52,605,000	72%