

平成25年度正味財産増減予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	平成25年度予算				平成24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			計(A)	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	20,000	0	0		20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000
基本財産受取利息	20,000	0	0		20,000	20,000	0	0	0	0	20,000	20,000
受取入会金	800,000	0	800,000		1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	800,000	800,000
受取入会金	800,000	0	800,000		1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	800,000	800,000
受取会費	11,420,000	0	11,150,000		22,570,000	22,850,000	△ 280,000	0	0	0	11,420,000	11,420,000
正会員受取会費	11,150,000	0	11,150,000		22,300,000	22,570,000	△ 270,000	0	0	0	11,150,000	11,150,000
賛助会費受取会費	270,000	0	0		270,000	280,000	△ 10,000	0	0	0	270,000	270,000
事業収益	5,836,000	5,475,000	0		11,311,000	11,582,000	△ 271,000	4,660,000	1,176,000	0	0	5,836,000
参加費	4,046,000	5,475,000			9,521,000	9,079,000	442,000	2,870,000	1,176,000	0	0	4,046,000
入場料	1,750,000	0			1,750,000	1,663,000	87,000	1,750,000	0	0	0	1,750,000
会員名簿広告料	0	0			0	800,000	△ 800,000	0	0	0	0	0
文芸年鑑売上高	40,000	0			40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000
受取補助金等	600,000	0	0		600,000	600,000	0	400,000	0	200,000	0	600,000
受取民間助成金	600,000	0			600,000	600,000	0	400,000	0	200,000	0	600,000
受取負担金	12,867,000	0	0		12,867,000	12,977,000	△ 110,000	12,867,000	0	0	0	12,867,000
共催負担金	5,035,000	0			5,035,000	5,100,000	△ 65,000	5,035,000	0	0	0	5,035,000
会員負担金	7,832,000	0			7,832,000	7,877,000	△ 45,000	7,832,000	0	0	0	7,832,000
受取寄付金	140,000	0	0		140,000	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
受取寄付金	140,000	0			140,000	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
雑収益	130,000	0	80,000		210,000	210,000	0	130,000	0	0	0	130,000
受取利息	0	0	80,000		80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	130,000	0	0		130,000	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000
経常収益計	31,813,000	5,475,000	12,030,000		49,318,000	49,979,000	△ 661,000	18,197,000	1,176,000	200,000	12,240,000	31,813,000
(2) 経常費用												
事業費	36,055,904	9,959,280	0		46,015,184	43,472,575	2,542,609	29,166,599	3,606,272	3,283,033	0	36,055,904
給料手当	7,590,770	594,207			8,184,977	7,948,008	236,969	5,971,331	840,668	778,771		7,590,770
臨時雇賃金	1,464,000	0			1,464,000	1,575,920	△ 111,920	1,464,000	0	0		1,464,000
退職給付費用	381,820	29,889			411,709	109,165	302,544	300,361	42,286	39,173		381,820
福利厚生費	1,024,314	80,184			1,104,498	1,064,832	39,666	805,784	113,441	105,089		1,024,314
旅費交通費	2,537,000	537,000			3,074,000	1,924,800	1,149,200	532,000	295,000	1,710,000		2,537,000
通信運搬費	999,000	823,000			1,822,000	1,936,500	△ 114,500	779,000	190,000	30,000		999,000
消耗品費	2,228,000	307,000			2,535,000	2,581,000	△ 46,000	2,072,000	29,000	127,000		2,228,000
印刷製本費	3,241,000	1,344,000			4,585,000	5,072,000	△ 487,000	2,926,000	315,000	0		3,241,000
賃借料	4,196,000	48,000			4,244,000	4,455,000	△ 211,000	3,966,000	170,000	60,000		4,196,000
保険料	150,000	11,000			161,000	131,000	30,000	80,000	60,000	10,000		150,000
諸謝金	1,880,000	269,000			2,149,000	1,698,000	451,000	1,284,123	595,877	0		1,880,000
支払負担金	590,000	0			590,000	590,000	0	125,000	410,000	55,000		590,000
委託費	6,221,000	5,704,000			11,925,000	9,963,700	1,961,300	5,801,000	110,000	310,000		6,221,000
会議費	659,000	58,000			717,000	710,000	7,000	551,000	70,000	38,000		659,000
報償費	1,381,000	0			1,381,000	1,299,000	82,000	1,125,000	256,000	0		1,381,000
広告宣伝費	430,000	0			430,000	560,000	△ 130,000	430,000	0	0		430,000
食料費	983,000	149,000			1,132,000	1,743,650	△ 611,650	880,000	103,000	0		983,000
雑費	100,000	5,000			105,000	110,000	△ 5,000	74,000	6,000	20,000		100,000

2枚目に続く



科 目	平成25年度予算				平成24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			計(A)	公1	公2	公3		共通
管理費	0	0	11,425,216		11,425,216	12,277,320	△ 852,104	0	0	0	0	0
役員報酬			876,000		876,000	0	876,000					
給料手当			3,294,023		3,294,023	3,348,072	△ 54,049					
臨時雇賃金			0		0	240,000	△ 240,000					
退職給付費用			165,691		165,691	45,022	120,669					
福利厚生費			444,502		444,502	439,168	5,334					
会議費			557,000		557,000	557,000	0					
交際費			280,000		280,000	280,000	0					
旅費交通費			491,000		491,000	780,000	△ 289,000					
通信運搬費			536,000		536,000	750,000	△ 214,000					
減価償却費			455,000		455,000	520,058	△ 65,058					
消耗品費			428,000		428,000	250,000	178,000					
修繕費			242,000		242,000	242,000	0					
印刷製本費			560,000		560,000	570,000	△ 10,000					
光熱水料費			282,000		282,000	240,000	42,000					
賃借料			567,000		567,000	616,000	△ 49,000					
租税公課			305,000		305,000	988,000	△ 683,000					
支払手数料			220,000		220,000	220,000	0					
管理諸費			567,000		567,000	567,000	0					
委託費			20,000		20,000	520,000	△ 500,000					
広告宣伝費			335,000		335,000	305,000	30,000					
雑費			800,000		800,000	800,000	0					
經常費用計	36,055,904	9,959,280	11,425,216		57,440,400	55,749,895	1,690,505	29,166,599	3,606,272	3,283,033	0	36,055,904
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,242,904	△ 4,484,280	604,784		△ 8,122,400	△ 5,770,895	△ 2,351,505	△ 10,969,599	△ 2,430,272	△ 3,083,033	12,240,000	△ 4,242,904
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
当期經常増減額	△ 4,242,904	△ 4,484,280	604,784		△ 8,122,400	△ 5,770,895	△ 2,351,505	△ 10,969,599	△ 2,430,272	△ 3,083,033	12,240,000	△ 4,242,904
2. 經常外増減の部												
(1) 經常外収益												
經常外収益計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用												
經常外費用計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,242,904	4,484,280	△ 8,727,184		0	0	0	10,637,877	2,435,586	3,090,354	△ 12,240,000	3,923,817
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 8,122,400		△ 8,122,400	△ 5,770,895	△ 2,351,505	△ 331,722	5,314	7,321	0	△ 319,087
一般正味財産期首残高	0	0	56,962,232		56,962,232	62,733,127	△ 5,770,895	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	48,839,832		48,839,832	56,962,232	△ 8,122,400	△ 331,722	5,314	7,321	0	△ 319,087
II 指定正味財産増減の部												0
一般指定財産への振替額	△ 20,000	0	0		△ 20,000	△ 20,000	0	△ 20,000	0	0	0	△ 20,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,000	0	0		△ 20,000	△ 20,000	0	△ 20,000	0	0	0	△ 20,000
指定正味財産期首残高	180,000	0	0		180,000	200,000	△ 20,000	180,000				180,000
指定正味財産期末残高	160,000	0	0		160,000	180,000	△ 20,000	160,000	0	0	0	160,000
III 正味財産期末残高	160,000	0	48,839,832		48,999,832	57,142,232	△ 8,142,400	△ 171,722	5,314	7,321	0	△ 159,087
					0		0					

公益目的事業費(A)	全体事業費(B)	公益目的事業比率(A/B)
36,055,904	57,440,400	63%