

公益財団法人たましん地域文化財団
平成24年度収支予算書(正味財産増減ベース)
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成24年度 予算額(イ)	公益目的事業会計(内訳表)				収益事業等会計		法人会計	平成23年度 予算額(ロ)	増減 (イ)-(ロ)
		公1	公2	共通	小計	収1	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	2,420,000	0	0	2,420,000	2,420,000	0	0	2,420,000	0	
基本財産運用益	2,420,000			2,420,000	2,420,000		0	2,420,000	0	
特定資産運用益	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	10,000	30,000	
特定資産運用益	40,000			40,000	40,000		0	10,000	30,000	
固定資産受贈益	794,513	770,678	0	0	770,678	23,835	23,835	881,812	△ 87,299	
固定資産受贈益	794,513	770,678			770,678	23,835	23,835	881,812	△ 87,299	
事業収益	2,400,000	1,700,000	150,000	0	1,850,000	550,000	550,000	3,160,000	△ 760,000	
入館料収益	1,600,000	1,600,000			1,600,000		0	1,980,000	△ 380,000	
図録販売収益	100,000	100,000			100,000		0	100,000	0	
出版事業収益	150,000		150,000		150,000		0	150,000	0	
喫茶事業収益	150,000				0	150,000	150,000	350,000	△ 200,000	
物品販売収益	400,000				0	400,000	400,000	580,000	△ 180,000	
受取寄付金	60,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	60,000,000	0	
受取寄付金	60,000,000			50,000,000	50,000,000		0	60,000,000	0	
雑収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0	
雑収益	100,000			100,000	100,000		0	100,000	0	
経常収益計(A)	65,754,513	2,470,678	150,000	52,560,000	55,180,678	573,835	573,835	10,000,000	66,571,812	△ 817,299
(2) 経常費用										
事業費/管理費(法人会計)	64,865,000	29,440,500	29,727,500	0	59,168,000	382,000	382,000	5,315,000	70,748,121	△ 5,883,121
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	750,000	△ 150,000
給料手当	23,300,000	11,200,000	12,100,000	0	23,300,000	0	0	22,940,000	360,000	
臨時雇賃金	4,600,000	2,805,000	1,700,000	0	4,505,000	95,000	95,000	4,300,000	300,000	
退職給付費用	930,000	320,000	610,000	0	930,000	0	0	790,000	140,000	
法定福利費	3,800,000	1,750,000	1,850,000	0	3,600,000	0	0	4,150,000	△ 350,000	
福利厚生費	400,000	160,000	140,000	0	300,000	0	0	380,000	20,000	
旅費交通費	1,000,000	600,000	250,000	0	850,000	0	0	1,050,000	△ 50,000	
通信運搬費	2,010,000	600,000	1,100,000	0	1,700,000	10,000	10,000	2,810,000	△ 800,000	
減価償却費	1,385,000	910,000	240,000	0	1,150,000	80,000	80,000	1,068,121	316,879	
消耗什器備品費	300,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	400,000	△ 100,000	
消耗品費	1,740,000	1,050,000	410,000	0	1,460,000	10,000	10,000	2,060,000	△ 320,000	
修繕費	400,000	300,000	50,000	0	350,000	0	0	100,000	300,000	
印刷製本費	9,580,000	1,000,000	8,500,000	0	9,500,000	0	0	10,290,000	△ 710,000	
燃料費	50,000	17,500	17,500	0	35,000	0	0	0	50,000	
光熱水料費	2,100,000	1,803,000	200,000	0	2,003,000	27,000	27,000	2,150,000	△ 50,000	
賃借料	1,890,000	1,699,000	130,000	0	1,829,000	16,000	16,000	2,000,000	△ 110,000	
保険料	1,540,000	1,505,000	20,000	0	1,525,000	0	0	1,550,000	△ 10,000	
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	
保守管理費	2,010,000	1,701,000	210,000	0	1,911,000	24,000	24,000	2,000,000	10,000	
会議費	500,000	50,000	50,000	0	100,000	0	0	400,000	630,000	△ 130,000
支払負担金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000	0	
図書費	360,000	50,000	300,000	0	350,000	0	0	600,000	△ 240,000	
委託費	3,650,000	1,500,000	500,000	0	2,000,000	0	0	5,500,000	△ 1,850,000	
研修費	100,000	20,000	30,000	0	50,000	0	0	130,000	△ 30,000	
宣伝費	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	150,000	△ 50,000	
仕入費	120,000	0	0	0		120,000	120,000	500,000	△ 380,000	
諸会費	700,000	0	220,000	0	220,000	0	0	480,000	700,000	0
交際費	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
租税公課	150,000	0	0	0	0	0	0	200,000	△ 50,000	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
経常費用計(B)	64,865,000	29,440,500	29,727,500	0	59,168,000	382,000	382,000	5,315,000	70,748,121	△ 5,883,121
当期経常増減の部(A)-(B)	889,513	△ 26,969,822	△ 29,577,500	52,560,000	△ 3,987,322	191,835	191,835	4,685,000	△ 4,176,309	5,065,822
2. 経常外増減の部	0								0	
(1) 経常外収益	0								0	
経常外収益計(C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0								0	
経常外費用計(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減の部(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	78,870	78,870	△ 78,870	△ 78,870	0	0	
当期一般正味財産増減額(E)	889,513	△ 26,969,822	△ 29,577,500	52,638,870	△ 3,908,452	112,965	112,965	4,685,000	△ 4,176,309	5,065,822
II 指定正味財産増減の部	0								0	
一般正味財産への振替額	△ 794,513	△ 770,678			△ 770,678	△ 23,835	△ 23,835	△ 881,812	87,299	
当期指定正味財産増減額(F)	△ 794,513	△ 770,678	0	0	△ 770,678	△ 23,835	△ 23,835	△ 881,812	87,299	
III 正味財産増減額(E)+(F)	95,000	△ 27,740,500	△ 29,577,500	52,638,870	△ 4,679,130	89,130	89,130	4,685,000	△ 5,058,121	5,153,121