

平成25年度

収支予算書

公益財団法人 たましん地域文化財団

平成25年度収支予算書(正味財産増減ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人たましん地域文化財団

(単位:円)

科 目	平成25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24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	1,950,000	0	0	1,950,000	1,950,000	0	0	0	2,420,000	△ 470,000
基本財産運用益	1,950,000			1,950,000	1,950,000		0		2,420,000	△ 470,000
特定資産運用益	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	40,000	△ 20,000
特定資産運用益	20,000			20,000	20,000		0		40,000	△ 20,000
固定資産受贈益	720,000	675,000	0	0	675,000	45,000	45,000	0	794,513	△ 74,513
固定資産受贈益	720,000	675,000			675,000	45,000	45,000		794,513	△ 74,513
事業収益	2,400,000	1,700,000	150,000	0	1,850,000	550,000	550,000	0	2,400,000	0
入館料収益	1,600,000	1,600,000			1,600,000		0		1,600,000	0
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		150,000	0
物品販売収益	400,000				0	400,000	400,000		400,000	0
受取寄付金	60,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0	10,000,000	60,000,000	0
受取寄付金	60,000,000			50,000,000	50,000,000		0	10,000,000	60,000,000	0
雑収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0
雑収益	100,000			100,000	100,000		0		100,000	0
<b>経常収益計(A)</b>	<b>65,190,000</b>	<b>2,375,000</b>	<b>150,000</b>	<b>52,070,000</b>	<b>54,595,000</b>	<b>595,000</b>	<b>595,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>65,754,513</b>	<b>△ 564,513</b>
(2) 経常費用										
事業費/管理費(法人会計)	73,386,000	37,420,000	31,021,000	50,000	68,491,000	924,000	924,000	3,971,000	64,865,000	8,521,000
売上原価	80,000	0	0	50,000	50,000	30,000	30,000	0	0	80,000
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0
給料手当	23,400,000	11,200,000	12,200,000	0	23,400,000	0	0	0	23,300,000	100,000
臨時雇賃金	4,600,000	2,790,000	1,700,000	0	4,490,000	110,000	110,000	0	4,600,000	0
賞与引当金繰入	1,445,000	485,000	960,000	0	1,445,000	0	0	0	0	1,445,000
退職給付費用	930,000	320,000	610,000	0	930,000	0	0	0	930,000	0
法定福利費	3,980,000	1,880,000	2,000,000	0	3,880,000	0	0	100,000	3,800,000	180,000
福利厚生費	480,000	160,000	120,000	0	280,000	0	0	200,000	400,000	80,000
旅費交通費	920,000	420,000	350,000	0	770,000	0	0	150,000	1,000,000	△ 80,000
通信運搬費	2,010,000	600,000	1,100,000	0	1,700,000	10,000	10,000	300,000	2,010,000	0
減価償却費	1,004,000	705,000	125,000	0	830,000	45,000	45,000	129,000	1,385,000	△ 381,000
消耗什器備品費	300,000	100,000	100,000	0	200,000	0	0	100,000	300,000	0
消耗品費	1,260,000	750,000	300,000	0	1,050,000	10,000	10,000	200,000	1,740,000	△ 480,000
修繕費	8,400,000	7,800,000	50,000	0	7,850,000	500,000	500,000	50,000	400,000	8,000,000
印刷製本費	10,150,000	1,600,000	8,500,000	0	10,100,000	0	0	50,000	9,580,000	570,000
燃料費	40,000	15,000	15,000	0	30,000	0	0	10,000	50,000	△ 10,000
光熱水料費	2,100,000	1,795,000	206,000	0	2,001,000	27,000	27,000	72,000	2,100,000	0
賃借料	1,857,000	1,650,000	140,000	0	1,790,000	17,000	17,000	50,000	1,890,000	△ 33,000
保険料	1,540,000	1,505,000	20,000	0	1,525,000	0	0	15,000	1,540,000	0
諸謝金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
保守管理費	2,040,000	1,730,000	210,000	0	1,940,000	25,000	25,000	75,000	2,010,000	30,000
会議費	400,000	25,000	25,000	0	50,000	0	0	350,000	500,000	△ 100,000
支払負担金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0
図書費	360,000	50,000	300,000	0	350,000	0	0	10,000	360,000	0
委託費	2,620,000	1,300,000	720,000	0	2,020,000	0	0	600,000	3,650,000	△ 1,030,000
研修費	100,000	20,000	30,000	0	50,000	0	0	50,000	100,000	0
宣伝費	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
仕入費	150,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0	120,000	30,000
諸会費	770,000	200,000	220,000	0	420,000	0	0	350,000	700,000	70,000
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	150,000	150,000	0
雑費	50,000	20,000	20,000	0	40,000	0	0	10,000	0	50,000
<b>経常費用計(B)</b>	<b>73,386,000</b>	<b>37,420,000</b>	<b>31,021,000</b>	<b>50,000</b>	<b>68,491,000</b>	<b>924,000</b>	<b>924,000</b>	<b>3,971,000</b>	<b>64,865,000</b>	<b>8,521,000</b>
<b>当期経常増減の部(A)-(B)</b>	<b>△ 8,196,000</b>	<b>△ 35,045,000</b>	<b>△ 30,871,000</b>	<b>52,020,000</b>	<b>△ 13,896,000</b>	<b>△ 329,000</b>	<b>△ 329,000</b>	<b>6,029,000</b>	<b>889,513</b>	<b>△ 9,085,513</b>
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	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	0
当期経常外増減の部(C)-(D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 8,196,000</b>	<b>△ 35,045,000</b>	<b>△ 30,871,000</b>	<b>52,020,000</b>	<b>△ 13,896,000</b>	<b>△ 329,000</b>	<b>△ 329,000</b>	<b>6,029,000</b>	<b>889,513</b>	<b>△ 9,085,513</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>65,166,539</b>	<b>35,274,350</b>	<b>110,017</b>	<b>22,196,305</b>	<b>57,580,672</b>	<b>2,519,330</b>	<b>2,519,330</b>	<b>5,066,537</b>	<b>64,277,026</b>	<b>889,513</b>
<b>一般正味財産期末残高(E)</b>	<b>56,970,539</b>	<b>229,350</b>	<b>△ 30,760,983</b>	<b>74,216,305</b>	<b>43,684,672</b>	<b>2,190,330</b>	<b>2,190,330</b>	<b>11,095,537</b>	<b>65,166,539</b>	<b>△ 8,196,000</b>
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 720,000	△ 675,000			△ 675,000	△ 45,000	△ 45,000		△ 794,513	74,513
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 720,000</b>	<b>△ 675,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 675,000</b>	<b>△ 45,000</b>	<b>△ 45,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 794,513</b>	<b>74,513</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>847,618,311</b>	<b>545,914,298</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>845,914,298</b>	<b>1,704,013</b>	<b>1,704,013</b>	<b>0</b>	<b>848,412,824</b>	<b>△ 794,513</b>
<b>指定正味財産期末残高(F)</b>	<b>846,898,311</b>	<b>545,239,298</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>845,239,298</b>	<b>1,659,013</b>	<b>1,659,013</b>	<b>0</b>	<b>847,618,311</b>	<b>△ 720,000</b>
<b>III 正味財産期末残高(E)+(F)</b>	<b>903,868,850</b>	<b>545,468,648</b>	<b>△ 30,760,983</b>	<b>374,216,305</b>	<b>888,923,970</b>	<b>3,849,343</b>	<b>3,849,343</b>	<b>11,095,537</b>	<b>912,784,850</b>	<b>△ 8,916,000</b>

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

- 1) 資金調達の見込みについて  
平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）中に借入れの予定はありません。
- 2) 設備投資の見込みについて  
平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）中に重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定はありません。

以上