

正味財産増減予算書内訳表 (平成26年度)

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	-	共通	小 計	そ1	そ2	共通	小 計			
	社会運動資料センター事業	地域ふれあいフェスタ事業				テナント事業	施設貸与事業					
一般正味財産増減の部					0				0			0
1 経常増減の部					0				0			0
(1) 経常収益					0				0			0
受取会費					0				0			0
受取会費					0				0	1,739,000		1,739,000
事業収益					0				0			0
本館管理事業収入					0	42,800,000			42,800,000			42,800,000
別館管理事業収入					0		11,200,000		11,200,000			11,200,000
事業収益[公1]	0				0				0			0
事業収益[公2]		0			0				0			0
委託販売手数料					0	160,000			160,000			160,000
雑収益					0				0			0
受取利息					0				0	5,000		5,000
受取配当金					0				0	160,000		160,000
その他雑収益					0				0	190,000		190,000
経常収益計	0	0			0	42,960,000	11,200,000		54,160,000	2,094,000	0	56,254,000
(2) 経常費用					0				0			0
事業費					0				0			0
管理委託費	0	0			0	10,368,000	4,032,000		14,400,000			14,400,000
給料手当	915,000	225,000			1,140,000	1,296,000	1,296,000		2,592,000			3,732,000
旅費交通費	40,000	25,000			65,000	25,000	20,000		45,000			110,000
通信運搬費	80,000	10,000			90,000	40,000	32,000		72,000			162,000
減価償却費	0	0			0	6,820,000	2,360,000		9,180,000			9,180,000
消耗品費	30,000	85,000			115,000	50,000	40,000		90,000			205,000
修繕費	0	0			0	1,440,000	560,000		2,000,000			2,000,000
印刷製本費	430,000	130,000			560,000	0	0		0			560,000
広告宣伝費	0	0			0	10,000	8,000		18,000			18,000
会議費	12,500	7,500			20,000	250,000	200,000		450,000			470,000
光熱水料費	0	0			0	2,160,000	840,000		3,000,000			3,000,000
賃借料	0	0			0	0	0		0			0
保険料	0	0			0	51,840	20,160		72,000			72,000
諸謝金	270,000	200,000			470,000	0	0		0			470,000
渉外費	0	0			0	0	0		0			0
租税公課	0	0			0	3,400,000	1,800,000		5,200,000			5,200,000
雑費	22,500	17,500			40,000	43,200	51,840		95,040			135,040
売上割引	0	0			0	0	0		0			0
支払利息	0	0			0	550,000	440,000		990,000			990,000
事業費計	1,800,000	700,000			2,500,000	26,504,040	11,700,000		38,204,040	0	0	40,704,040
管理費					0				0			0
役員報酬					0				0			0
給料手当					0				0	2,988,000		2,988,000
法定福利費					0				0	0		0
福利厚生費					0				0	0		0
旅費交通費					0				0	5,000		5,000
通信運搬費					0				0	8,000		8,000
消耗品費					0				0	340,000		340,000
印刷製本費					0				0	0		0
広告宣伝費					0				0	2,000		2,000
会議費					0				0	50,000		50,000
賃借料					0				0	0		0
保険料					0				0	0		0
諸謝金					0				0	100,000		100,000
渉外費					0				0	30,000		30,000
租税公課					0				0	0		0
支払会費					0				0	280,000		280,000
支払利息					0				0	110,000		110,000
雑費					0				0	516,000		516,000
管理費計	0	0			0	0	0		0	4,429,000	0	4,429,000
経常費用計	1,800,000	700,000			2,500,000	26,504,040	11,700,000		38,204,040	4,429,000	0	45,133,040
評価損益等調整前当期経常増減額	1,800,000	700,000			0	2,500,000	16,455,960	500,000	15,955,960	2,335,000	0	11,120,960
評価損益等計	0	0			0	0	0		0	0	0	0
当期経常増減額	1,800,000	700,000			0	2,500,000	16,455,960	500,000	15,955,960	2,335,000	0	11,120,960
2 経常外増減の部					0				0			0
(1) 経常外収益					0				0			0
経常外収益計	0	0			0	0	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用					0				0			0
経常外費用計	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
他会計振替額	1,800,000	700,000			2,500,000	5,335,000	500,000		4,835,000	2,335,000	0	11,120,960
税引前当期一般正味財産増減額	0	0			0	11,120,960	0		11,120,960	0	0	11,120,960
法人税、住民税及び事業税	0	0			0	0	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0			0	11,120,960	0		11,120,960	0	0	11,120,960
一般正味財産期首残高	0	0			0	48,678,185	0		48,678,185	0	0	48,678,185
一般正味財産期末残高	0	0			0	59,799,145	0		59,799,145	0	0	59,799,145
指定正味財産増減の部					0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0			0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0			0	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0			0	0	0		0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0			0	59,799,145	0		59,799,145	0	0	59,799,145