

II 平成27年度 収支予算(案)に関する件

正味財産増減予算書内訳表 (2015年度)

自 2015年4月1日 至 2016年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				小 計	その他会計			小 計	法人会計	合 計		
	公1 社会運動資料センター事業	公2 地域ふれあいフェスタ事業	共通	共通		そ1 テナント事業	そ2 施設貸与事業	共通			前年度予算		
I 一般正味財産増減の部					0				0		0	0	
1 経常増減の部					0				0		0	0	
(1) 経常収益					0				0		0	0	
① 受取会費					0				0		0	0	
受取会費					0				0	1,910,000	1,910,000	1,739,000	
② 事業収益					0				0		0	0	
本館管理事業収入					0	42,611,000			42,611,000		42,611,000	42,800,000	
別館管理事業収入					0		9,644,800		9,644,800		9,644,800	11,200,000	
事業収益[公1]	0				0				0		0	0	
事業収益[公2]		0			0				0		0	0	
委託販売手数料					0	160,000			160,000		160,000	160,000	
③ 雑収益					0				0		0	0	
受取利息					0				0	5,000	5,000	5,000	
受取配当金					0				0	160,000	160,000	160,000	
その他雑収益					0				0	190,000	190,000	190,000	
経常収益計	0	0	0	0	42,771,000	9,644,800	0	52,415,800	2,265,000	54,680,800	56,254,000		
(2) 経常費用					0				0		0	0	
① 事業費					0				0		0	0	
管理委託費	0	0			0	11,138,400	4,331,600		15,470,000		15,470,000	14,400,000	
給料手当	915,000	225,000		1,140,000		1,362,000	1,362,000		2,724,000		3,864,000	3,732,000	
旅費交通費	40,000	25,000		65,000		25,000	20,000		45,000		110,000	110,000	
通信運搬費	80,000	10,000		90,000		72,500	58,000		130,500		220,500	162,000	
減価償却費	0	0		0		6,480,000	2,520,000		9,000,000		9,000,000	9,180,000	
消耗品費	30,000	85,000		115,000		50,000	40,000		90,000		205,000	205,000	
修繕費	0	0		0		1,440,000	560,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	
印刷製本費	430,000	130,000		560,000		0	0		0		560,000	560,000	
広告宣伝費	0	0		0		10,000	8,000		18,000		18,000	18,000	
会議費	12,500	7,500		20,000		250,000	200,000		450,000		470,000	470,000	
光熱水料費	0	0		0		2,736,000	1,064,000		3,800,000		3,800,000	3,000,000	
賃借料	0	0		0		0	0		0		0	0	
保険料	0	0		0		97,200	37,800		135,000		135,000	72,000	
諸謝金	270,000	200,000		470,000		0	0		0		470,000	470,000	
渉外費	0	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	5,200,000	
雑費	22,500	17,500		40,000		163,200	51,840		215,040		255,040	135,040	
売上割引	0	0		0		0	0		0		0	0	
支払利息	0	0		0		450,000	360,000		810,000		810,000	990,000	
事業費計	1,800,000	700,000	0	2,500,000		27,674,300	12,413,240	0	40,087,540	0	42,587,540	40,704,040	
② 管理費					0				0		0	0	
役員報酬					0				0		0	0	
給料手当					0				0	3,186,000	3,186,000	2,988,000	
法定福利費					0				0	600,000	600,000	0	
福利厚生費					0				0	350,000	350,000	0	
旅費交通費					0				0	5,000	5,000	5,000	
通信運搬費					0				0	14,500	14,500	8,000	
消耗品費					0				0	340,000	340,000	340,000	
印刷製本費					0				0	0	0	0	
広告宣伝費					0				0	2,000	2,000	2,000	
会議費					0				0	50,000	50,000	50,000	
賃借料					0				0	0	0	0	
保険料					0				0	0	0	0	
諸謝金					0				0	100,000	100,000	100,000	
渉外費					0				0	30,000	30,000	30,000	
租税公課					0				0	0	0	0	
支払会費					0				0	280,000	280,000	280,000	
支払利息					0				0	90,000	90,000	110,000	
雑費					0				0	516,000	516,000	516,000	
管理費計	0	0	0	0		0	0	0	5,563,500	5,563,500	4,429,000		
経常費用計	1,800,000	700,000	0	2,500,000		27,674,300	12,413,240	0	40,087,540	5,563,500	48,151,040	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		15,096,700	△ 2,768,440	0	12,328,260	△ 3,298,500	6,529,760	11,120,960	
評価損益等計	0	0	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		15,096,700	△ 2,768,440	0	12,328,260	△ 3,298,500	6,529,760	11,120,960	
2 経常外増減の部					0				0		0	0	
(1) 経常外収益					0				0		0	0	
経常外収益計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用					0				0		0	0	
経常外費用計	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		
他会計振替額	1,800,000	700,000	0	2,500,000		△ 15,096,700	2,768,440	6,529,760	△ 5,798,500	3,298,500	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0		0	0	0	6,529,760	6,529,760	6,529,760	11,120,960	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0		0	0	0	6,529,760	6,529,760	6,529,760	11,120,960	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0		121,174,787	121,174,787	0	121,174,787	0	121,174,787	48,678,185	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0		127,704,547	127,704,547	0	127,704,547	0	127,704,547	59,799,145	
II 指定正味財産増減の部					0				0		0	0	
当期指定正味財産増減額	0	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	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	0	0	0	0		0	0	0	127,704,547	127,704,547	0	127,704,547	59,799,145