

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	小 計		そ1 テナント事業	そ2 施設貸与事業	共通			小 計	法人会計	合 計	
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	0		
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	5,000		
受取配当金				0				0	160,000	160,000	160,000	160,000		
その他雑収益				0				0	190,000	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	0		
(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	0		
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	0		
旅費交通費	40,000	25,000		65,000	25,000	20,000		45,000		110,000	110,000	0		
通信運搬費	80,000	10,000		90,000	72,500	58,000		130,500		220,500	162,000	0		
減価償却費	0	0		0	6,480,000	2,520,000		9,000,000		9,000,000	9,180,000	0		
消耗品費	30,000	85,000		115,000	50,000	40,000		90,000		205,000	205,000	0		
修繕費	0	0		0	1,440,000	560,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0		
印刷製本費	430,000	130,000		560,000	0	0		0		560,000	560,000	0		
広告宣伝費	0	0		0	10,000	8,000		18,000		18,000	18,000	0		
会議費	12,500	7,500		20,000	250,000	200,000		450,000		470,000	470,000	0		
光熱水料費	0	0		0	2,736,000	1,064,000		3,800,000		3,800,000	3,000,000	0		
賃借料	0	0		0	0	0		0		0	0	0		
保険料	0	0		0	97,200	37,800		135,000		135,000	72,000	0		
諸謝金	270,000	200,000		470,000	0	0		0		470,000	470,000	0		
渉外費	0	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	0		
雑費	22,500	17,500		40,000	163,200	51,840		215,040		255,040	135,040	0		
売上割引	0	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	0		
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	0		
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	0		
法定福利費				0				0	600,000	600,000	0	0		
福利厚生費				0				0	350,000	350,000	0	0		
旅費交通費				0				0	5,000	5,000	5,000	0		
通信運搬費				0				0	14,500	14,500	8,000	0		
消耗品費				0				0	340,000	340,000	340,000	0		
印刷製本費				0				0	0	0	0	0		
広告宣伝費				0				0	2,000	2,000	2,000	0		
会議費				0				0	50,000	50,000	50,000	0		
賃借料				0				0	0	0	0	0		
保険料				0				0	0	0	0	0		
諸謝金				0				0	100,000	100,000	100,000	0		
渉外費				0				0	30,000	30,000	30,000	0		
租税公課				0				0	0	0	0	0		
支払会費				0				0	280,000	280,000	280,000	0		
支払利息				0				0	90,000	90,000	110,000	0		
雑費				0				0	516,000	516,000	516,000	0		
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	5,563,500	5,563,500	4,429,000	0		
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	0		
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	0		
評価損益等計	0	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	0		
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	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	0	0		
当期経常外増減額	0	0	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		
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	0		
法人税、住民税及び事業税	0	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	0		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	121,174,787	121,174,787	121,174,787	48,678,185	0		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	127,704,547	127,704,547	127,704,547	59,799,145	0		
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	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	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	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		

2015年度 収支予算(案)に関する件