2019年度 正味財産増減予算書内訳表（自2019年4月1日 至2020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	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 その他	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										
①受取会費										
受取会費				0				0	1,960,000	1,960,000
②事業収益										
本館管理事業収入				0	36,670,780			36,670,780		36,670,780
別館管理事業収入				0		11,845,000		11,845,000		11,845,000
事業収益[公1]				0				0		0
事業収益[公2]				0				0		0
その他共通事業収入				0			2,464,000	2,464,000		2,464,000
委託販売手数料				0			120,000	120,000		120,000
③雑収益										
受取利息				0				0	30,000	30,000
受取配当金				0				0	120,000	120,000
その他雑収益				0				0	50,000	50,000
経常収益計	0	0	0	0	36,670,780	11,845,000	2,584,000	51,099,780	2,160,000	53,259,780
(2)経常費用										
①事業費										
労務費				0				0		0
管理委託費				0	11,088,000	4,312,000		15,400,000		15,400,000
給料手当	915,000	225,000		1,140,000	1,728,000	1,728,000		3,456,000		4,596,000
旅費交通費	40,000	25,000		65,000	50,000	50,000		100,000		165,000
通信運搬費	80,000	10,000		90,000	50,000	40,000		90,000		180,000
減価償却費				0	4,104,000	1,596,000		5,700,000		5,700,000
消耗品費	30,000	85,000		115,000	50,000	40,000		90,000		205,000
修繕費				0	1,800,000	700,000		2,500,000		2,500,000
印刷製本費	430,000	130,000		560,000				0		560,000
広告宣伝費				0	25,000	20,000		45,000		45,000
研修会議費	12,500	7,500		20,000	250,000	200,000		450,000		470,000
光熱水料費				0	2,300,000	650,000		2,950,000		2,950,000
賃借料				0	200,000	85,000		285,000		285,000
保険料				0	50,000	19,000		69,000		69,000
諸謝金	270,000	200,000		470,000				0		470,000
渉外費				0				0		0
租税公課				0	2,590,000	1,005,000		3,595,000		3,595,000
支払利息				0	0	650,000		650,000		650,000
雑費	22,500	17,500		40,000	144,000	56,000		200,000		240,000
事業費計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	24,429,000	11,151,000	0	35,580,000	0	38,080,000
②管理費										
役員報酬				0				0	1,188,000	1,188,000
給料手当				0				0	4,284,000	4,284,000
退職給付				0				0		0
法定福利費				0				0	1,200,000	1,200,000
福利厚生費				0				0	480,000	480,000
旅費交通費				0				0	100,000	100,000
通信運搬費				0				0	50,000	50,000
消耗品費				0				0	340,000	340,000
印刷製本費				0				0		0
広告宣伝費				0				0	50,000	50,000
研修会議費				0				0	50,000	50,000
賃借料				0				0		0
保険料				0				0		0
諸謝金				0				0	200,000	200,000
渉外費				0				0	30,000	30,000
租税公課				0				0	500,000	500,000
支払会費				0				0	300,000	300,000
支払負担金				0				0	100,000	100,000
雑費				0				0	500,000	500,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,372,000	9,372,000
経常費用合計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	24,429,000	11,151,000	0	35,580,000	9,372,000	47,452,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 700,000	0	△ 2,500,000	12,241,780	694,000	2,584,000	15,519,780	△ 7,212,000	5,807,780
評価損益等計	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	12,241,780	694,000	2,584,000	15,519,780	△ 7,212,000	5,807,780
2経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
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	△ 12,241,780	△ 694,000	1,723,780	△ 11,212,000	8,712,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	4,307,780	4,307,780	1,500,000	5,807,780
法人税、住民税及び事業税				0				0	1,500,000	1,500,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	4,307,780	4,307,780	0	4,307,780
一般正味財産期首残高										
一般正味財産期末残高										
Ⅱ指定正味財産増減の部										
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										
指定正味財産期末残高										
Ⅲ正味財産期末残高										