

収 支 予 算 書

(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	28,700,000	28,700,000	0
基本財産利息収入	50,000	50,000	0
基本財産配当金収入	1,200,000	1,200,000	0
基本財産賃貸料収入	27,400,000	27,400,000	0
基本財産社債利息収入	50,000	50,000	0
② 特定資産運用益	4,155,000	4,155,000	0
特定資産利息収入	5,000	5,000	0
特定資産配当金収入	1,400,000	1,400,000	0
特定資産賃貸料収入	2,750,000	2,750,000	0
② 事業収益	10,600,000	10,600,000	0
入館料収入	6,000,000	6,000,000	0
間伐材収入	4,600,000	4,600,000	0
③ 受取補助金等	4,500,000	1,350,000	3,150,000
国指定文化財管理費受取補助金	500,000	350,000	150,000
歴史的風致形成建造物保存活用補助金	3,000,000	0	3,000,000
受取地公体補助金(間伐事業補助)	1,000,000	1,000,000	0
④ 雑収益	16,010,000	20,898,000	△ 4,888,000
不動産賃貸収入	6,600,000	11,388,000	△ 4,788,000
受取利息収入	10,000	10,000	0
株式配当金収入	8,200,000	8,200,000	0
公社債利息収入	200,000	600,000	△ 400,000
雑収入	1,000,000	700,000	300,000
経常収益計	63,965,000	65,703,000	△ 1,738,000
(2)経常費用			
① 事業費	58,360,000	55,523,483	2,836,517
役員報酬	4,300,000	6,870,000	△ 2,570,000
給料手当	3,550,000	3,550,000	0
臨時雇費用	1,500,000	500,000	1,000,000
退職給付費用	600,000	800,000	△ 200,000
福利厚生費	950,000	950,000	0
通信交通費	900,000	900,000	0
減価償却費	6,000,000	4,193,483	1,806,517
消耗品費	100,000	100,000	0
若葉奨学基金給付金	480,000	0	480,000
文化財維持管理費	500,000	500,000	0
丙申堂創建120周年記念事業費	0	3,000,000	△ 3,000,000
釈迦堂庭園管理費	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
修繕費	7,500,000	3,000,000	4,500,000

印刷製本費	500,000	1,000,000	△ 500,000
光熱水料費	700,000	530,000	170,000
保険料	1,500,000	500,000	1,000,000
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	6,600,000	6,600,000	0
研究費	1,000,000	1,000,000	0
各種事業助成費	120,000	120,000	0
委託料	4,500,000	3,500,000	1,000,000
事務費	300,000	300,000	0
警備費	800,000	800,000	0
山林管理費	11,810,000	11,810,000	0
森林学習会費	200,000	300,000	△ 100,000
広告費	250,000	500,000	△ 250,000
会議費	250,000	500,000	△ 250,000
接待交際費	200,000	200,000	0
支払手数料	700,000	0	700,000
雑費	750,000	500,000	250,000
② 管理費	2,505,500	2,835,500	△ 330,000
役員報酬	500,000	810,000	△ 310,000
給料手当	300,000	300,000	0
退職給付費用	80,000	100,000	△ 20,000
福利厚生費	300,000	300,000	0
事務費	100,000	100,000	0
警備費	100,000	100,000	0
会議費	100,000	100,000	0
通信交通費	30,000	30,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
倉庫賃借料	780,000	780,000	0
支払負担金（組合費）	30,000	30,000	0
会計ソフト減価償却費	115,500	115,500	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	60,865,500	58,358,983	2,506,517
当期経常増減額	3,099,500	7,344,017	△ 4,244,517
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,099,500	7,344,017	△ 4,244,517
法人税、住民税及び事業税	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
当期一般正味財産増減額	1,599,500	4,344,017	△ 2,744,517
一般正味財産期首残高	1,520,010,676	1,515,666,659	4,344,017
一般正味財産期末残高	1,521,610,176	1,520,010,676	1,599,500
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

	指定正味財產期首殘高	105,723,620	105,723,620	0
	指定正味財產期末殘高	105,723,620	105,723,620	0
III	正味財產期末殘高	1,627,333,796	1,625,734,296	1,599,500