

収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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
③ 事業収益	5,700,000	10,600,000	△ 4,900,000
入館料収入	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
文化財収益金	400,000	0	400,000
山林収益金	300,000	0	300,000
間伐材収入	0	4,600,000	△ 4,600,000
④ 受取補助金等	1,700,000	4,500,000	△ 2,800,000
国指定文化財管理費受取補助金	700,000	500,000	200,000
歴史的風致形成建造物保存活用補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取地公体補助金(間伐事業補助)	1,000,000	1,000,000	0
⑤ 雑収益	17,610,000	16,010,000	1,600,000
不動産賃貸収入	9,000,000	6,600,000	2,400,000
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	200,000	0
雑収入	200,000	1,000,000	△ 800,000
経常収益計	57,865,000	63,965,000	△ 6,100,000
(2)経常費用			
① 事業費	52,330,000	58,360,000	△ 6,030,000
役員報酬	3,340,000	4,300,000	△ 960,000
給料手当	3,300,000	3,550,000	△ 250,000
臨時雇費用	700,000	1,500,000	△ 800,000
退職給付費用	600,000	600,000	0
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	6,000,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
若葉奨学基金給付金	960,000	480,000	480,000
文化財維持管理費	200,000	500,000	△ 300,000
釈迦堂庭園管理費	800,000	800,000	0
修繕費	3,000,000	7,500,000	△ 4,500,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	700,000	700,000	0
保険料	1,500,000	1,500,000	0
諸謝金	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	7,000,000	6,600,000	400,000
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	4,500,000	0

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	100,000	200,000	△ 100,000
広告費	250,000	250,000	0
会議費	250,000	250,000	0
接待交際費	200,000	200,000	0
支払手数料	700,000	700,000	0
雑費	750,000	750,000	0
② 管理費	2,129,600	2,505,500	△ 375,900
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	300,000	300,000	0
退職給付費用	80,000	80,000	0
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	390,000	780,000	△ 390,000
支払負担金(組合費)	30,000	30,000	0
会計ソフト減価償却費	129,600	115,500	14,100
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	54,459,600	60,865,500	△ 6,405,900
当期経常増減額	3,405,400	3,099,500	305,900
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	3,405,400	3,099,500	305,900
法人税、住民税及び事業税	1,700,000	1,500,000	200,000
当期一般正味財産増減額	1,705,400	1,599,500	105,900
一般正味財産期首残高	1,521,610,176	1,520,010,676	1,599,500
一般正味財産期末残高	1,523,315,576	1,521,610,176	1,705,400
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
指定正味財産期首残高	105,723,620	105,723,620	0
指定正味財産期末残高	105,723,620	105,723,620	0
III 正味財産期末残高	1,629,039,196	1,627,333,796	1,705,400