

# 収支予算書

(正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から翌年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
① 基本財産運用益	28,630,000	28,700,000	△ 70,000
基本財産利息収入	10,000	50,000	△ 40,000
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	20,000	50,000	△ 30,000
② 特定資産運用益	4,505,000	4,155,000	350,000
特定資産利息収入	5,000	5,000	0
特定資産配当金収入	1,600,000	1,400,000	200,000
特定資産賃貸料収入	2,900,000	2,750,000	150,000
③ 事業収益	5,600,000	5,700,000	△ 100,000
入館料収入	5,000,000	5,000,000	0
文化財収益金	300,000	400,000	△ 100,000
山林収益金	300,000	300,000	0
④ 受取補助金等	1,700,000	1,700,000	0
国指定文化財管理費受取補助金	700,000	700,000	0
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	19,510,000	17,610,000	1,900,000
不動産賃貸収入	9,200,000	9,000,000	200,000
受取利息収入	10,000	10,000	0
株式配当金収入	9,900,000	8,200,000	1,700,000
公社債利息収入	300,000	200,000	100,000
雑収入	100,000	200,000	△ 100,000
<b>経常収益計</b>	<b>59,945,000</b>	<b>57,865,000</b>	<b>2,080,000</b>
<b>(2)経常費用</b>			
① 事業費	55,190,000	52,330,000	2,860,000
役員報酬	3,340,000	3,340,000	0
給料手当	3,720,000	3,300,000	420,000
臨時雇費用	400,000	700,000	△ 300,000
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	1,000,000	900,000	100,000
減価償却費	7,200,000	6,000,000	1,200,000
消耗品費	100,000	100,000	0
若葉奨学基金給付金	1,680,000	960,000	720,000
文化財維持管理費	200,000	200,000	0
釈迦堂庭園管理費	900,000	800,000	100,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	800,000	700,000	100,000
保険料	1,500,000	1,500,000	0
諸謝金	800,000	1,000,000	△ 200,000
租税公課	7,000,000	7,000,000	0
研究費	1,000,000	1,000,000	0
各種事業助成費	100,000	120,000	△ 20,000

委託料	4,000,000	4,500,000	△ 500,000
事務費	300,000	300,000	0
警備費	700,000	800,000	△ 100,000
山林管理費	13,000,000	11,810,000	1,190,000
森林学習会費	100,000	100,000	0
広告費	350,000	250,000	100,000
会議費	350,000	250,000	100,000
接待交際費	150,000	200,000	△ 50,000
支払手数料	700,000	700,000	0
雑費	750,000	750,000	0
② 管理費	<b>1,640,000</b>	<b>2,129,600</b>	<b>△ 489,600</b>
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	200,000	300,000	△ 100,000
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	80,000	30,000	50,000
光熱水料費	50,000	20,000	30,000
倉庫賃借料	0	390,000	△ 390,000
接待交際費	50,000	0	50,000
支払負担金(組合費)	30,000	30,000	0
会計ソフト減価償却費	0	129,600	△ 129,600
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	<b>56,830,000</b>	<b>54,459,600</b>	<b>2,370,400</b>
当期経常増減額	<b>3,115,000</b>	<b>3,405,400</b>	<b>△ 290,400</b>
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	<b>3,115,000</b>	<b>3,405,400</b>	<b>△ 290,400</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>1,600,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>△ 100,000</b>
当期一般正味財産増減額	<b>1,515,000</b>	<b>1,705,400</b>	<b>△ 190,400</b>
一般正味財産期首残高	<b>1,523,315,576</b>	<b>1,521,610,176</b>	<b>1,705,400</b>
一般正味財産期末残高	<b>1,524,830,576</b>	<b>1,523,315,576</b>	<b>1,515,000</b>
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	<b>105,723,620</b>	<b>105,723,620</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>105,723,620</b>	<b>105,723,620</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>1,630,554,196</b>	<b>1,629,039,196</b>	<b>1,515,000</b>