

収支予算書（増減計算方式）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	24年度予算額 (A)	23年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備 考 (24年度)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
①基本財産運用益	1,768,000	1,794,000	△ 26,000	
基本財産受取利息	1,768,000	1,794,000	△ 26,000	(財団)
②特定資産運用益	2,910,000	2,910,000	0	
特定資産受取利息(財団)	260,000	260,000	0	(財団)
特定資産受取利息(指定)	150,000	150,000	0	(指定)
特定資産著作権料	2,500,000	2,500,000	0	(財団)
③受取会費	3,000,000	3,000,000	0	
友の会受取会費	1,900,000	1,900,000	0	(財団)
支援する会受取会費	1,100,000	1,100,000	0	(財団)
④事業収益	432,548,000	415,577,000	16,971,000	
受託事業収益	408,741,000	391,896,000	16,845,000	
近代文学館維持運営収益	133,601,000	133,601,000	0	(指定)
近代文学館事業収益	258,295,000	258,295,000	0	(文字活字文化振興事業含む)
県受託光交付金事業収入	16,845,000	0	16,845,000	(県受託交付金事業)
施設使用料収益	8,824,000	8,774,000	50,000	
観覧料収益	6,173,000	6,123,000	50,000	(指定)
会議室使用料収益	2,651,000	2,651,000	0	(指定)
事業収益	6,879,000	7,429,000	△ 550,000	
講演会等受講料収益	2,679,000	2,629,000	50,000	(文字活字文化振興事業含む)
資料複写貸出等収益	2,800,000	2,800,000	0	(財団)
編集企画収益	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	(財団)
物品販売収益	8,104,000	7,478,000	626,000	
刊行物販売収益	4,496,000	3,870,000	626,000	(指定+財団)
グッズ等販売収益	3,608,000	3,608,000	0	(財団)
⑤受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	(指定+財団)
⑥雑収益	829,000	829,000	0	
受取立替金	455,000	455,000	0	(指定)
受取利息	0	0	0	
雑収益	374,000	374,000	0	(財団)
経常収益計	441,055,000	424,110,000	16,945,000	

科 目	24年度予算額 (A)	23年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考 (24年度)
2. 経常費用 事業費				
(1) 近代文学館維持運営事業	423,398,000	406,657,676	16,740,324	
給料手当	207,637,641	207,698,324	△ 60,683	
退職給付費用	683,000	683,000	0	
福利厚生費	28,668,147	28,466,202	201,945	
租税公課	11,047,904	11,251,264	△ 203,360	
旅費交通費	1,163,000	1,214,000	△ 51,000	
通信運搬費	2,604,000	1,991,000	613,000	
消耗品費	5,686,144	2,645,664	3,040,480	
備品費	127,000	127,000	0	
会議費	268,000	268,000	0	
印刷製本費	7,786,000	9,542,676	△ 1,756,676	(指定+財団)
諸謝金	5,143,000	5,543,000	△ 400,000	
資料複製費	3,707,000	3,707,000	0	
資料費	8,830,000	8,830,000	0	
光熱水料費	18,382,875	19,211,955	△ 829,080	
修繕費	4,352,670	4,352,670	0	
委託費	90,590,679	75,074,181	15,516,498	
賃借料	26,521,000	25,941,000	580,000	
雑費	199,940	110,740	89,200	
(2) 資料複写サービス事業	4,520,000	4,721,373	△ 201,373	
給料手当	2,132,000	2,107,500	24,500	
退職給付費用	726,476	766,365	△ 39,889	
福利厚生費	297,500	293,000	4,500	
租税公課	83,000	125,800	△ 42,800	
旅費交通費	40,500	40,500	0	
通信運搬費	152,000	152,000	0	
消耗品費	526,251	436,136	90,115	
印刷製本費	122,418	138,078	△ 15,660	
賃借料	362,000	602,000	△ 240,000	
雑費	77,855	59,994	17,861	
(3) 貸会議室事業	2,651,000	2,651,000	0	
給料手当	1,085,359	1,085,676	△ 317	
福利厚生費	149,853	148,798	1,055	
租税公課	89,096	90,736	△ 1,640	
消耗品費	45,856	21,336	24,520	
光熱水料費	242,125	253,045	△ 10,920	
修繕費	57,330	57,330	0	
委託費	971,321	988,819	△ 17,498	
雑費	10,060	5,260	4,800	
(4) 販売・企画編集事業	5,678,000	6,302,488	△ 624,488	
給料手当	1,918,800	1,896,750	22,050	
退職給付費用	657,471	693,571	△ 36,100	
福利厚生費	267,750	263,700	4,050	
租税公課	332,000	503,200	△ 171,200	
諸謝金	1,167,904	1,107,762	60,142	
会議費	64,800	42,000	22,800	
消耗品費	234,291	194,171	40,120	
旅費交通費	31,500	31,500	0	
通信運搬費	136,800	136,800	0	
印刷製本費	488,160	550,606	△ 62,446	
委託費	0	300,000	△ 300,000	
賃借料	325,800	541,800	△ 216,000	
雑費	52,724	40,628	12,096	
事業費計	436,247,000	420,332,537	15,914,463	

科 目	24年度予算額 (A)	23年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考 (24年度)
管理費				
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	213,200	210,750	2,450	
退職手当	0	0	0	
退職給付費用	73,052	77,064	△ 4,012	
福利厚生費	29,750	29,300	450	
租税公課	415,000	629,000	△ 214,000	
諸謝金	36,096	34,238	1,858	
会議費	43,200	28,000	15,200	
消耗品費	296,458	245,693	50,765	
旅費交通費	18,000	18,000	0	
通信運搬費	15,200	15,200	0	
印刷製本費	56,422	63,640	△ 7,218	
委託費	0	0	0	
賃借料	36,200	60,200	△ 24,000	
交際費	236,000	36,000	200,000	
雑費	39,421	30,378	9,043	
管理費計	3,308,000	3,277,463	30,537	
経常費用計	439,555,000	423,610,000	15,945,000	
評価損益等調整前当期経常増減	1,500,000	500,000	1,000,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等	△ 410,444	△ 410,444	0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	△ 410,444	△ 410,444	0	
当期経常増減額	1,089,556	89,556	1,000,000	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	3,200	0	3,200	
投資有価証券受贈益	3,200	0	3,200	
その他の固定資産受贈益	0	2,000,000	△ 2,000,000	
特定資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
経常外収益計	3,200	2,000,000	△ 1,996,800	
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	3,200	2,000,000	△ 1,996,800	
当期一般正味財産増減額	1,092,756	2,089,556	△ 996,800	
一般正味財産期首残高	76,837,945	74,748,389	2,089,556	
一般正味財産期末残高	77,930,701	76,837,945	1,092,756	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	78,000,000	78,000,000	0	
指定正味財産期末残高	78,000,000	78,000,000	0	
III 正味財産期末残高	155,930,701	154,837,945	1,092,756	