

収支予算書（増減計算方式）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	25年度予算額 (A)	24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. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,768,000	1,768,000	0	
基本財産受取利息	1,768,000	1,768,000	0	(財団)
②特定資産運用益	2,930,000	2,910,000	20,000	
特定資産受取利息(財団)	180,000	260,000	△ 80,000	(財団)
特定資産受取利息(指定)	250,000	150,000	100,000	(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	417,209,000	432,548,000	△ 15,339,000	
受託事業収益	393,302,000	408,741,000	△ 15,439,000	
近代文学館維持運営収益	135,007,000	133,601,000	1,406,000	(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	0	16,845,000	△ 16,845,000	(県受託交付金事業)
施設使用料収益	8,874,000	8,824,000	50,000	
観覧料収益	6,223,000	6,173,000	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	6,929,000	6,879,000	50,000	
講演会等受講料収益	2,729,000	2,679,000	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	1,400,000	0	(財団)
物品販売収益	8,104,000	8,104,000	0	
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	4,234,000	△ 626,000	(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	729,000	829,000	△ 100,000	
受取立替金	355,000	455,000	△ 100,000	(指定)
受取利息	0	0	0	
雑収益	374,000	374,000	0	(財団)
経常収益計	425,636,000	441,055,000	△ 15,419,000	

科 目	25年度予算額 (A)	24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	408,059,000	423,398,000	△ 15,339,000	
給料手当	206,793,501	207,637,641	△ 844,140	
退職給付費用	683,000	683,000	0	
福利厚生費	29,723,134	28,668,147	1,054,987	
租税公課	11,047,904	11,047,904	0	
旅費交通費	1,309,000	1,163,000	146,000	
通信運搬費	2,838,000	2,604,000	234,000	
消耗品費	6,459,904	5,686,144	773,760	
備品費	127,000	127,000	0	
会議費	268,000	268,000	0	
印刷製本費	7,946,000	7,786,000	160,000	(指定+財団)
諸謝金	5,143,000	5,143,000	0	
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	19,671,897	18,382,875	1,289,022	
修繕費	4,352,670	4,352,670	0	
委託費	73,153,479	90,590,679	△ 17,437,200	
賃借料	25,801,000	26,521,000	△ 720,000	
雑費	204,511	199,940	4,571	
(2) 資料複写サービス事業	4,520,000	4,520,000	0	
給料手当	2,103,000	2,132,000	△ 29,000	
退職給付費用	708,526	726,476	△ 17,950	
福利厚生費	315,000	297,500	17,500	
租税公課	83,000	83,000	0	
旅費交通費	40,500	40,500	0	
通信運搬費	152,000	152,000	0	
消耗品費	521,686	526,251	△ 4,565	
印刷製本費	156,434	122,418	34,016	
賃借料	362,000	362,000	0	
雑費	77,854	77,855	△ 1	
(3) 貸会議室事業	2,651,000	2,651,000	0	
給料手当	1,070,499	1,085,359	△ 14,860	
福利厚生費	153,866	149,853	4,013	
租税公課	89,096	89,096	0	
消耗品費	52,096	45,856	6,240	
光熱水料費	259,103	242,125	16,978	
修繕費	57,330	57,330	0	
委託費	963,521	971,321	△ 7,800	
雑費	5,489	10,060	△ 4,571	
(4) 販売・企画編集事業	5,678,000	5,678,000	0	
給料手当	1,892,700	1,918,800	△ 26,100	
退職給付費用	641,226	657,471	△ 16,245	
福利厚生費	283,500	267,750	15,750	
租税公課	332,000	332,000	0	
諸謝金	1,150,443	1,167,904	△ 17,461	
会議費	63,000	64,800	△ 1,800	
消耗品費	269,569	234,291	35,278	
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	498,739	488,160	10,579	
賃借料	325,800	325,800	0	
雑費	52,723	52,724	△ 1	
事業費計	420,908,000	436,247,000	△ 15,339,000	

科 目	25年度予算額 (A)	24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	210,300	213,200	△ 2,900	
退職手当	0	0	0	
退職給付費用	71,248	73,053	△ 1,805	
福利厚生費	31,500	29,750	1,750	
租税公課	415,000	415,000	0	
諸謝金	35,557	36,096	△ 539	
会議費	42,000	43,200	△ 1,200	
消耗品費	265,745	296,458	△ 30,713	
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	11,827	56,422	△ 44,595	
委託費	0	0	0	
賃借料	36,200	36,200	0	
交際費	236,000	236,000	0	
雑費	39,423	39,421	2	
管理費計	3,228,000	3,308,000	△ 80,000	
経常費用計	424,136,000	439,555,000	△ 15,419,000	
評価損益等調整前当期経常増減	1,500,000	1,500,000	0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等	△ 413,344	△ 410,444	△ 2,900	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	△ 413,344	△ 410,444	△ 2,900	
当期経常増減額	1,086,656	1,089,556	0	
2. 経常外増減の部				
経常外収益				
固定資産受贈益	6,100	3,200	2,900	
投資有価証券受贈益	6,100	3,200	2,900	
その他の固定資産受贈益	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
経常外収益計	6,100	3,200	2,900	
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	6,100	3,200	2,900	
当期一般正味財産増減額	1,092,756	1,092,756	0	
一般正味財産期首残高	77,259,718	76,166,962	1,092,756	
一般正味財産期末残高	78,352,474	77,259,718	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	156,352,474	155,259,718	1,092,756	