

収支予算書（増減計算方式）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考 (27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	1,609,000	1,742,000	△ 133,000	
基本財産受取利息	1,609,000	1,742,000	△ 133,000	(財団)
②特定資産運用益	2,241,000	2,880,000	△ 639,000	
特定資産受取利息(財団)	100,000	110,000	△ 10,000	(財団)
特定資産受取利息(指定)	141,000	270,000	△ 129,000	(指定)
特定資産著作権料	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	(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	422,916,000	427,749,000	△ 4,833,000	
受託事業収益	399,566,000	404,542,000	△ 4,976,000	
近代文学館維持運営収益	137,051,000	138,866,000	△ 1,815,000	(指定)
近代文学館事業収益	262,515,000	265,676,000	△ 3,161,000	(文字活字文化振興事業含む)
県受託光交付金事業収入	0	0	0	(県受託交付金事業)
施設使用料収益	8,974,000	8,974,000	0	
観覧料収益	6,323,000	6,323,000	0	(指定)
会議室使用料収益	2,651,000	2,651,000	0	(指定)
事業収益	6,079,000	6,429,000	△ 350,000	
講演会等受講料収益	2,829,000	2,829,000	0	(文字活字文化振興事業含む)
資料複写貸出等収益	2,100,000	2,100,000	0	(財団)
編集企画収益	1,150,000	1,500,000	△ 350,000	(財団)
物品販売収益	8,297,000	7,804,000	493,000	
刊行物販売収益	4,118,000	4,496,000	△ 378,000	(指定+財団)
グッズ等販売収益	4,179,000	3,308,000	871,000	(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	958,000	829,000	129,000	
受取立替金	155,000	155,000	0	(指定)
受取利息	0	0	0	
雑収益	803,000	674,000	129,000	(財団)
経常収益計	430,724,000	436,200,000	△ 5,476,000	

科 目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考 (27年度)
(2) 経常費用 事業費				
(1) 近代文学館維持運営事業	414,266,000	419,619,000	△ 5,353,000	
給料手当	205,971,775	207,286,554	△ 1,314,779	
退職給付費用	683,000	683,000	0	
福利厚生費	31,335,405	30,351,564	983,841	
租税公課	17,649,476	17,802,536	△ 153,060	(指定+財団)
旅費交通費	1,344,000	1,344,000	0	
通信運搬費	2,923,000	2,923,000	0	
消耗品費	6,694,016	6,694,016	0	
備品費	130,000	130,000	0	
会議費	276,000	276,000	0	
印刷製本費	6,649,100	7,051,600	△ 402,500	(指定+財団)
諸謝金	5,564,000	5,564,000	0	
資料複製費	2,752,000	3,773,000	△ 1,021,000	
資料費	8,983,000	9,083,000	△ 100,000	
光熱水料費	20,160,745	20,160,745	0	
修繕費	4,450,550	4,450,550	0	
委託費	71,907,114	75,195,112	△ 3,287,998	
賃借料	26,605,000	26,605,000	0	
雑費	187,819	245,323	△ 57,504	
(2) 資料複写サービス事業	3,820,000	3,820,000	0	
給料手当	2,424,000	2,163,000	261,000	
退職給付費用	179,998	551,962	△ 371,964	
福利厚生費	377,500	308,000	69,500	
租税公課	0	0	0	
旅費交通費	41,400	41,400	0	
通信運搬費	192,000	192,000	0	
消耗品費	30,544	30,544	0	
印刷製本費	134,704	93,240	41,464	
賃借料	362,000	362,000	0	
雑費	77,854	77,854	0	
(3) 貸会議室事業	2,651,000	2,651,000	0	
給料手当	661,225	665,446	△ 4,221	
福利厚生費	100,595	97,436	3,159	
租税公課	139,424	140,864	△ 1,440	
消耗品費	53,984	53,984	0	
光熱水料費	337,255	337,255	0	
修繕費	74,450	74,450	0	
委託費	1,202,886	1,257,888	△ 55,002	
雑費	81,181	23,677	57,504	
(4) 販売・企画編集事業	5,998,000	5,478,000	520,000	
給料手当	2,181,600	1,946,700	234,900	
退職給付費用	162,901	499,533	△ 336,632	
福利厚生費	339,750	277,200	62,550	
租税公課	503,900	335,400	168,500	
諸謝金	517,000	517,000	0	
会議費	58,800	58,800	0	
消耗品費	998,772	998,772	0	
旅費交通費	32,200	32,200	0	
通信運搬費	172,800	172,800	0	
印刷製本費	651,754	261,072	390,682	
賃借料	325,800	325,800	0	
雑費	52,723	52,723	0	
事業費計	426,735,000	431,568,000	△ 4,833,000	

科 目	28年度予算額 (A)	27年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考 (27年度)
管理費				
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	242,400	216,300	26,100	
退職手当	0	0	0	
退職給付費用	18,101	55,505	△ 37,404	
福利厚生費	37,750	30,800	6,950	
租税公課	338,200	447,200	△ 109,000	
諸謝金	94,000	94,000	0	
会議費	39,200	39,200	0	
消耗品費	57,684	57,684	0	
旅費交通費	18,400	18,400	0	
通信運搬費	19,200	19,200	0	
印刷製本費	12,442	42,088	△ 29,646	
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	39,423	0	
管理費計	2,989,000	3,132,000	△ 143,000	
経常費用計	429,724,000	434,700,000	△ 4,976,000	
評価損益等調整前当期経常増減	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等	△ 408,694	△ 413,344	4,650	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	△ 408,694	△ 413,344	4,650	
当期経常増減額	591,306	1,086,656	△ 500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	1,450	6,100	△ 4,650	
投資有価証券受贈益	1,450	6,100	△ 4,650	
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	1,450	6,100	△ 4,650	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,450	6,100	△ 4,650	
当期一般正味財産増減額	592,756	1,092,756	△ 500,000	
一般正味財産期首残高	78,065,863	76,973,107	1,092,756	
一般正味財産期末残高	78,658,619	78,065,863	592,756	
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	156,658,619	156,065,863	592,756	