

収支予算書（増減計算方式）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

総括表

（単位：円）

科 目	30年度予算額 (A)	29年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備 考
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	688,000	1,609,000	△ 921,000	
基本財産受取利息	688,000	1,609,000	△ 921,000	(財団)
②特定資産運用益	2,132,000	2,132,000	0	
特定資産受取利息(財団)	100,000	100,000	0	(財団)
特定資産受取利息(指定)	32,000	32,000	0	(指定)
特定資産著作権料	2,000,000	2,000,000	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	422,507,000	423,016,000	△ 509,000	
受託事業収益	399,566,000	399,566,000	0	
近代文学館維持運営収益	137,051,000	137,051,000	0	(指定)
近代文学館事業収益	262,515,000	262,515,000	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	0	0	(県受託交付金事業)
施設使用料収益	9,074,000	9,024,000	50,000	
観覧料収益	6,423,000	6,373,000	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	5,979,000	6,129,000	△ 150,000	
講演会等受講料収益	2,929,000	2,879,000	50,000	(文字活字文化振興事業含む)
資料複写貸出等収益	1,900,000	2,100,000	△ 200,000	(財団)
編集企画収益	1,150,000	1,150,000	0	(財団)
物品販売収益	7,888,000	8,297,000	△ 409,000	
刊行物販売収益	4,118,000	4,118,000	0	(指定+財団)
グッズ等販売収益	3,770,000	4,179,000	△ 409,000	(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	1,067,000	1,067,000	0	
受取立替金	155,000	155,000	0	(指定)
受取利息	0	0	0	
雑収益	912,000	912,000	0	(財団)
経常収益計	429,394,000	430,824,000	△ 1,430,000	

科 目	30年度予算額 (A)	29年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
(2) 経常費用 事業費				
(1) 近代文学館維持運営事業	415,447,088	414,576,000	871,088	
給料手当	206,052,776	204,461,623	1,591,153	
退職給付費用	683,000	683,000	0	
福利厚生費	31,826,536	32,810,669	△ 984,133	
租税公課	17,372,896	17,651,796	△ 278,900	(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	6,490,880	6,891,500	△ 400,620	(指定+財団)
諸謝金	5,550,000	5,564,000	△ 14,000	
資料複製費	2,752,000	2,752,000	0	
資料費	8,983,000	8,983,000	0	
光熱水料費	20,334,016	20,160,745	173,271	
修繕費	4,588,000	4,499,728	88,272	
委託費	72,525,120	71,907,114	618,006	
賃借料	26,655,000	26,655,000	0	
雑費	266,848	188,809	78,039	
(2) 資料複写サービス事業	4,442,220	3,850,000	592,220	
給料手当	2,350,920	2,430,000	△ 79,080	
退職給付費用	288,000	221,383	66,617	
福利厚生費	258,000	384,000	△ 126,000	
租税公課	362,700	0	362,700	
旅費交通費	41,400	41,400	0	
通信運搬費	142,500	192,000	△ 49,500	
消耗品費	184,380	30,544	153,836	
印刷製本費	221,520	110,819	110,701	
賃借料	506,800	362,000	144,800	
雑費	78,200	77,854	346	
(3) 貸会議室事業	1,743,812	2,651,000	△ 907,188	
給料手当	659,744	656,377	3,367	
福利厚生費	101,964	105,331	△ 3,367	
租税公課	140,104	139,704	400	
消耗品費	53,984	53,984	0	
光熱水料費	163,984	337,255	△ 173,271	
修繕費	37,000	75,272	△ 38,272	
委託費	584,880	1,202,886	△ 618,006	
雑費	2,152	80,191	△ 78,039	
(4) 販売・企画編集事業	3,785,890	5,758,000	△ 1,972,110	
給料手当	1,401,510	2,187,000	△ 785,490	
退職給付費用	139,500	200,355	△ 60,855	
福利厚生費	290,250	345,600	△ 55,350	
租税公課	725,400	458,662	266,738	
諸謝金	0	517,000	△ 517,000	
会議費	0	58,800	△ 58,800	
消耗品費	579,480	998,772	△ 419,292	
旅費交通費	32,200	32,200	0	
通信運搬費	128,250	172,800	△ 44,550	
印刷製本費	255,600	408,288	△ 152,688	
賃借料	181,000	325,800	△ 144,800	
雑費	52,700	52,723	△ 23	
事業費計	425,419,010	426,835,000	△ 1,415,990	

科 目	30年度予算額 (A)	29年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
管理費				
役員報酬	2,010,000	1,800,000	210,000	
給料手当	226,050	243,000	△ 16,950	
退職手当	0	0	0	
退職給付費用	22,500	22,262	238	
福利厚生費	32,250	38,400	△ 6,150	
租税公課	120,900	307,838	△ 186,938	
諸謝金	35,000	94,000	△ 59,000	
会議費	70,200	39,200	31,000	
消耗品費	114,140	57,684	56,456	
旅費交通費	18,400	18,400	0	
通信運搬費	14,250	19,200	△ 4,950	
印刷製本費	0	37,393	△ 37,393	
委託費	0	0	0	
賃借料	36,200	36,200	0	
交際費	236,000	236,000	0	
雑費	39,100	39,423	△ 323	
管理費計	2,974,990	2,989,000	△ 14,010	
経常費用計	428,394,000	429,824,000	△ 1,430,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等	△ 407,244	△ 407,244	0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	△ 407,244	△ 407,244	0	
当期経常増減額	592,756	592,756	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	
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	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	
当期一般正味財産増減額	592,756	592,756	0	
一般正味財産期首残高	82,772,120	82,179,364	592,756	
一般正味財産期末残高	83,364,876	82,772,120	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	161,364,876	160,772,120	592,756	