

収支予算書（増減計算方式）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

総括表

(単位：円)

科 目	27年度予算額 (A)	26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	1,742,000	1,742,000	0	
基本財産受取利息	1,742,000	1,742,000	0	(財団)
②特定資産運用益	2,880,000	2,920,000	△ 40,000	
特定資産受取利息(財団)	110,000	150,000	△ 40,000	(財団)
特定資産受取利息(指定)	270,000	270,000	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	427,749,000	427,549,000	200,000	
受託事業収益	404,542,000	404,542,000	0	
近代文学館維持運営収益	138,866,000	138,866,000	0	(指定)
近代文学館事業収益	265,676,000	265,676,000	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	8,974,000	8,924,000	50,000	
観覧料収益	6,323,000	6,273,000	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	6,429,000	5,979,000	450,000	
講演会等受講料収益	2,829,000	2,779,000	50,000	(文字活字文化振興事業含む)
資料複写貸出等収益	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	(財団)
編集企画収益	1,500,000	900,000	600,000	(財団)
物品販売収益	7,804,000	8,104,000	△ 300,000	
刊行物販売収益	4,496,000	4,496,000	0	(指定+財団)
グッズ等販売収益	3,308,000	3,608,000	△ 300,000	(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	829,000	829,000	0	
受取立替金	155,000	205,000	△ 50,000	(指定)
受取利息	0	0	0	
雑収益	674,000	624,000	50,000	(財団)
経常収益計	436,200,000	436,040,000	160,000	

科 目	27年度予算額 (A)	26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	419,619,000	424,793,154	△ 5,174,154	
給料手当	207,286,554	207,936,468	△ 649,914	
退職給付費用	683,000	683,000	0	
福利厚生費	30,351,564	29,490,328	861,236	
租税公課	17,802,536	17,928,520	△ 125,984	(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	7,051,600	7,947,254	△ 895,654	(指定+財団)
諸謝金	5,564,000	5,742,500	△ 178,500	
資料複製費	3,773,000	3,773,000	0	
資料費	9,083,000	9,083,000	0	
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	75,195,112	79,395,112	△ 4,200,000	
賃借料	26,605,000	26,605,000	0	
雑費	245,323	230,661	14,662	
(2) 資料複写サービス事業	3,820,000	4,745,846	△ 925,846	
給料手当	2,163,000	2,126,000	37,000	
退職給付費用	551,962	605,313	△ 53,351	
福利厚生費	308,000	300,000	8,000	
租税公課	0	0	0	
旅費交通費	41,400	41,400	0	
通信運搬費	192,000	155,500	36,500	
消耗品費	30,544	940,930	△ 910,386	
印刷製本費	93,240	126,849	△ 33,609	
賃借料	362,000	372,000	△ 10,000	
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	665,446	667,532	△ 2,086	
福利厚生費	97,436	94,672	2,764	
租税公課	140,864	141,880	△ 1,016	
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	1,257,888	1,257,888	0	
雑費	23,677	23,339	338	
(4) 販売・企画編集事業	5,478,000	5,178,000	300,000	
給料手当	1,946,700	1,913,400	33,300	
退職給付費用	499,533	547,817	△ 48,284	
福利厚生費	277,200	270,000	7,200	
租税公課	335,400	335,400	0	
諸謝金	517,000	797,500	△ 280,500	
会議費	58,800	58,800	0	
消耗品費	998,772	67,327	931,445	
旅費交通費	32,200	32,200	0	
通信運搬費	172,800	139,950	32,850	
印刷製本費	261,072	628,083	△ 367,011	
賃借料	325,800	334,800	△ 9,000	
雑費	52,723	52,723	0	
事業費計	431,568,000	437,368,000	△ 5,800,000	

科 目	27年度予算額 (A)	26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	216,300	212,600	3,700	
退職手当	0	0	0	
退職給付費用	55,505	60,870	△ 5,365	
福利厚生費	30,800	30,000	800	
租税公課	447,200	447,200	0	
諸謝金	94,000	145,000	△ 51,000	
会議費	39,200	39,200	0	
消耗品費	57,684	78,743	△ 21,059	
旅費交通費	18,400	18,400	0	
通信運搬費	19,200	15,550	3,650	
印刷製本費	42,088	11,814	30,274	
委託費	0	0	0	
賃借料	36,200	37,200	△ 1,000	
交際費	236,000	236,000	0	
雑費	39,423	39,423	0	
管理費計	3,132,000	3,172,000	△ 40,000	
経常費用計	434,700,000	440,540,000	△ 5,840,000	
評価損益等調整前当期経常増減	1,500,000	△ 4,500,000	6,000,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等	△ 413,344	△ 413,344	0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	△ 413,344	△ 413,344	0	
当期経常増減額	1,086,656	△ 4,913,344	6,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	6,100	6,100	0	
投資有価証券受贈益	6,100	6,100	0	
その他の固定資産受贈益	0	4,500,000	△ 4,500,000	
特定資産取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000	
経常外収益計	6,100	4,506,100	△ 4,500,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	6,100	4,506,100	△ 4,500,000	
当期一般正味財産増減額	1,092,756	△ 407,244	1,500,000	
一般正味財産期首残高	79,651,240	80,058,484	△ 407,244	
一般正味財産期末残高	80,743,996	79,651,240	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	158,743,996	157,651,240	1,092,756	