

収支予算書（増減計算方式）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

総括表

（単位：円）

科 目	29年度予算額 (A)	28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	1,609,000	0	
基本財産受取利息	1,609,000	1,609,000	0	(財団)
②特定資産運用益	2,132,000	2,241,000	△ 109,000	
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	141,000	△ 109,000	(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	423,016,000	422,916,000	100,000	
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	9,024,000	8,974,000	50,000	
観覧料収益	6,373,000	6,323,000	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	6,129,000	6,079,000	50,000	
講演会等受講料収益	2,879,000	2,829,000	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	2,100,000	0	(財団)
編集企画収益	1,150,000	1,150,000	0	(財団)
物品販売収益	8,297,000	8,297,000	0	
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	4,179,000	4,179,000	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	1,067,000	958,000	109,000	
受取立替金	155,000	155,000	0	(指定)
受取利息	0	0	0	
雑収益	912,000	803,000	109,000	(財団)
経常収益計	430,824,000	430,724,000	100,000	

科 目	29年度予算額 (A)	28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	414,576,000	414,266,000	310,000	
給料手当	204,461,623	205,971,775	△ 1,510,152	
退職給付費用	683,000	683,000	0	
福利厚生費	32,810,669	31,335,405	1,475,264	
租税公課	17,651,796	17,649,476	2,320	(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	6,891,500	6,649,100	242,400	(指定+財団)
諸謝金	5,564,000	5,564,000	0	
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	20,160,745	20,160,745	0	
修繕費	4,499,728	4,450,550	49,178	
委託費	71,907,114	71,907,114	0	
賃借料	26,655,000	26,605,000	50,000	
雑費	188,809	187,819	990	
(2) 資料複写サービス事業	3,850,000	3,820,000	30,000	
給料手当	2,430,000	2,424,000	6,000	
退職給付費用	221,383	179,998	41,385	
福利厚生費	384,000	377,500	6,500	
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	110,819	134,704	△ 23,885	
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	656,377	661,225	△ 4,848	
福利厚生費	105,331	100,595	4,736	
租税公課	139,704	139,424	280	
消耗品費	53,984	53,984	0	
光熱水料費	337,255	337,255	0	
修繕費	75,272	74,450	822	
委託費	1,202,886	1,202,886	0	
雑費	80,191	81,181	△ 990	
(4) 販売・企画編集事業	5,758,000	5,998,000	△ 240,000	
給料手当	2,187,000	2,181,600	5,400	
退職給付費用	200,355	162,901	37,454	
福利厚生費	345,600	339,750	5,850	
租税公課	458,662	503,900	△ 45,238	
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	408,288	651,754	△ 243,466	
賃借料	325,800	325,800	0	
雑費	52,723	52,723	0	
事業費計	426,835,000	426,735,000	100,000	

科 目	29年度予算額 (A)	28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	243,000	242,400	600	
退職手当	0	0	0	
退職給付費用	22,262	18,101	4,161	
福利厚生費	38,400	37,750	650	
租税公課	307,838	338,200	△ 30,362	
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	37,393	12,442	24,951	
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	2,989,000	0	
経常費用計	429,824,000	429,724,000	100,000	
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	△ 408,694	1,450	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	△ 407,244	△ 408,694	1,450	
当期経常増減額	592,756	591,306	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	1,450	△ 1,450	
投資有価証券受贈益	0	1,450	△ 1,450	
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	1,450	△ 1,450	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,450	△ 1,450	
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	79,553,455	78,960,699	592,756	
一般正味財産期末残高	80,146,211	79,553,455	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	158,146,211	157,553,455	592,756	