

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人岡山県文化連盟

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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				
受取会費	2,668,000	2,688,000	△ 20,000	
事業収益	28,000,000	26,700,000	1,300,000	
利用料収益	24,000,000	24,000,000	0	
自主事業収益	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
受取補助金等	91,828,000	99,097,000	△ 7,269,000	
受取地方公共団体補助金	17,495,000	15,614,000	1,881,000	
受取地方公共団体助成金	4,973,000	13,973,000	△ 9,000,000	
受取民間助成金	2,950,000	3,100,000	△ 150,000	
指定管理料収益	66,410,000	66,410,000	0	
受取寄付金	1,800,000	1,800,000	0	
雑収益	110,000	110,000	0	
経常収益計	124,406,000	130,395,000	△ 5,989,000	
(2)経常費用				
事業費	127,027,000	128,672,000	△ 1,645,000	
給与手当	49,921,000	51,029,126	△ 1,108,126	
臨時雇賃金	600,000	600,000	0	
退職給付費用	1,275,000	1,119,750	155,250	
法定福利費	7,560,000	7,705,829	△ 145,829	
福利厚生費	157,000	151,480	5,520	
会議費	230,000	210,000	20,000	
旅費交通費	2,738,000	1,990,000	748,000	
運搬費	2,094,000	2,325,000	△ 231,000	
通信費	580,000	760,000	△ 180,000	
消耗品費	2,747,000	2,968,000	△ 221,000	
修繕費	2,500,000	2,500,000	0	
印刷製本費	4,005,000	4,015,000	△ 10,000	
水道光熱費	15,450,000	15,444,000	6,000	
賃借料	1,520,000	1,510,000	10,000	
保険料	220,000	220,000	0	
支払報酬	13,027,000	10,627,000	2,400,000	
租税公課	3,500,000	3,610,000	△ 110,000	
支払助成金	3,215,000	6,455,000	△ 3,240,000	
委託費	13,880,000	14,014,000	△ 134,000	
支払手数料	260,000	300,000	△ 40,000	
事務用品費	50,000	249,815	△ 199,815	
新聞図書費	500,000	500,000	0	
諸会費	48,000	48,000	0	
施設使用料	810,000	180,000	630,000	
雑費	140,000	140,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,605,000	1,723,000	△ 118,000	
給与手当	958,000	1,027,874	△ 69,874	
退職給付費用	9,000	23,250	△ 14,250	
法定福利費	144,000	161,171	△ 17,171	
福利厚生費	3,000	3,520	△ 520	
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	100,000	10,000	90,000	
運搬費	10,000	10,000	0	
通信費	10,000	10,000	0	
消耗品費	3,000	9,185	△ 6,185	
水道光熱費	2,000	2,000	0	
賃借料	30,000	90,000	△ 60,000	
支払報酬	216,000	216,000	0	
諸会費	10,000	0	10,000	
施設使用料	100,000	150,000	△ 50,000	
経常費用計	128,632,000	130,395,000	△ 1,763,000	
当期経常増減額	△ 4,226,000	0	△ 4,226,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,226,000	0	△ 4,226,000	
一般正味財産期首残高	26,631,087	25,700,794	930,293	
一般正味財産期末残高	22,405,087	25,700,794	△ 3,295,707	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	22,405,087	25,700,794	△ 3,295,707	

資金調達及び設備投資の見込 : 記載する事項なし