

予 算

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(円)

勘定科目名称	年間合計(前実績)	年間合計(今予算)	増減	備考
【経常収益】				
【受取会費】				
受取 会費	66,000	45,000	-21,000	
【受取会費】合計	66,000	45,000	-21,000	
【受取寄付金】				
受取寄付金	2,797,658	2,850,000	52,342	
【受取寄付金】合計	2,797,658	2,850,000	52,342	
【受取助成金等】				
受取助成金	515,660	400,000	-115,660	
受取地方公共団体補助金	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	
【受取助成金等】合計	12,515,660	2,400,000	-10,115,660	
【事業収益】				
事業 収益	3,492,708	3,715,000	222,292	
講義受講料	(1,787,400)	(1,900,000)	112,600	
物品販売	(662,983)	(665,000)	2,017	
施設案内料	(19,200)	(100,000)	80,800	
委託販売手数料	(161,125)	(180,000)	18,875	
その他	(862,000)	(870,000)	8,000	中村元文化賞協賛金 他
受託事業収益	14,993,000	14,993,000	0	
【事業収益】合計	18,485,708	18,708,000	222,292	
【その他収益】				
受取 利息	116	100	-16	
雑 収 益	90,000	0	-90,000	
【その他収益】計	90,116	100	-90,016	
経常収益 計	33,955,142	24,003,100	-9,952,042	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	8,136,209	8,768,800	632,591	フルタイム1名、パート1名 増
賞 与(事業)	864,360	1,178,800	314,440	
役員 報酬(事業)	500,000	600,000	100,000	2か月分増
法定福利費(事業)	1,043,125	1,150,000	106,875	
福利厚生費(事業)	720,020	830,000	109,980	
人件費計	11,263,714	12,527,600	1,263,886	
(その他経費)				
【売上原価】				
売上原価 計	437,172	211,581	-225,591	
事業 支出(事業)	613,140	150,000	-463,140	
諸 謝 金(事業)	1,134,388	930,000	-204,388	
印刷製本費(事業)	823,637	430,000	-393,637	
会 議 費(事業)	78,815	80,000	1,185	
旅費交通費(事業)	647,546	450,000	-197,546	
接待交際費(事業)	301,722	100,000	-201,722	
通信運搬費(事業)	426,613	250,000	-176,613	
消耗 品費(事業)	2,422,810	1,150,000	-1,272,810	
修 繕 費(事業)	468,071	175,200	-292,871	GANGA保守点検
水道光熱費(事業)	1,012,986	1,055,000	42,014	
地代 家賃(事業)	16,533	16,500	-33	
賃 借 料(事業)	216,990	50,000	-166,990	
減価償却費(事業)	2,568,256	2,124,548	-443,708	
広告宣伝費(事業)	19,185	20,000	815	
保 険 料(事業)	350	1,000	650	
諸 会 費(事業)	10,500	13,000	2,500	
租税 公課(事業)	862,200	550,000	-312,200	
支払手数料(事業)	128,700	128,700	0	
リース 料(事業)	17,580	17,580	0	
支払寄付金(事業)	10,000	10,000	0	
視察旅行費(事業)	0	0	0	
管理 諸費(事業)	3,371	60,000	56,629	
蔵書管理費(事業)	0	0	0	
雑 費(事業)	654,868	440,000	-214,868	
その他事業支出	0	0	0	
その他経費計	12,875,433	8,413,109	-4,462,324	

勘定科目名称	年間合計(前実績)	年間合計(今予算)	増減	備考
事業費 計	24,139,147	20,940,709	-3,198,438	
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当	273,613	280,000	6,387	
賞 与	42,240	52,000	9,760	
役員 報酬	1,166,660	1,399,992	233,332	2か月分増
法定福利費	54,485	65,000	10,515	
福利厚生費	19,942	21,000	1,058	
人件費計	1,556,940	1,817,992	261,052	
(その他経費)				
旅費交通費	77,650	80,000	2,350	
通信運搬費	23,726	3,000	-20,726	
消耗 品費	80,980	50,000	-30,980	
水道光熱費	85,496	91,000	5,504	
地代 家賃	1,467	1,500	33	
広告宣伝費	815	1,000	185	
接待交際費	2,991	3,000	9	
減価償却費	66,495	58,745	-7,750	
リース 料	1,560	1,500	-60	
管理 諸費	841,500	841,500	0	
雑 費	18,051	18,000	-51	
その他経費計	1,200,731	1,149,245	-51,486	
管理費 計	2,757,671	2,967,237	209,566	
経常費用 計	26,896,818	23,907,946	-2,988,872	
当期経常増減額	7,058,324	95,154	-6,963,170	
《経常外増減の部》			0	
経常外収益 計	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
《正味財産増減の部》			0	
税引前当期正味財産増減額	7,058,324	95,154	-6,963,170	
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0	
経理区分振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	6,977,324	14,154	-6,963,170	
前期繰越正味財産額	38,301,499	45,278,823	6,977,324	
次期繰越正味財産額	45,278,823	45,292,977	14,154	