

予 算 (案)
2024年4月1日から2025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	60,000	60,000	0	
【受取会費】合計	60,000	60,000	0	
【受取寄付金】				
受取寄付金	2,571,429	3,000,000	428,571	
【受取寄付金】合計	2,571,429	3,000,000	428,571	
【受取助成金等】				
受取助成金	300,000	1,000,000	700,000	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
【受取助成金等】合計	300,000	1,000,000	700,000	
【事業収益】				
事業 収益	2,349,143	2,700,000	350,857	
講義受講料	(1,226,200)	(1,450,000)	223,800	
物品販売	(211,813)	(220,000)	8,187	
施設案内料	(14,600)	(30,000)	15,400	
委託販売手数料	(179,130)	(200,000)	20,870	
その他	(717,400)	(800,000)	82,600	中村元文化賞協賛金 他
受託事業収益	14,993,000	15,609,000	616,000	
【事業収益】合計	17,342,143	18,309,000	966,857	
【その他収益】				
受取 利息	95	100	5	
雑 収 益	385	500	115	
【その他収益】計	480	600	120	
経常収益 計	20,274,052	22,369,600	2,095,548	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	8,960,587	8,500,000	-460,587	パート1名 減
賞 与(事業)	1,083,400	1,089,400	6,000	
役員 報酬(事業)	600,000	300,000	-300,000	役員報酬 減
法定福利費(事業)	1,275,027	1,186,728	-88,299	
福利厚生費(事業)	743,281	750,000	6,719	通勤手当など
人件費計	12,662,295	11,826,128	-836,167	
(その他経費)				
【売上原価】				
売上原価	136,661	140,000	3,339	
事業 支出(事業)	197,950	200,000	2,050	白隠禅師展
諸 謝 金(事業)	692,633	800,000	107,367	
印刷製本費(事業)	593,706	550,000	-43,706	
会 議 費(事業)	70,000	70,000	0	文化賞2次審査会議費用
旅費交通費(事業)	503,651	550,000	46,349	
接待交際費(事業)	102,153	100,000	-2,153	
通信運搬費(事業)	334,269	330,000	-4,269	
消耗 品費(事業)	1,647,042	1,000,000	-647,042	
修 繕 費(事業)	161,700	145,200	-16,500	GANGA保守点検
水道光熱費(事業)	878,918	900,000	21,082	
地代 家賃(事業)	16,300	16,300	0	
賃 借 料(事業)	0	0	0	
減価償却費(事業)	2,115,970	1,864,786	-251,184	
広告宣伝費(事業)	20,000	0	-20,000	
保 険 料(事業)	350	1,000	650	
諸 会 費(事業)	10,500	10,500	0	
租税 公課(事業)	782,300	800,000	17,700	
支払手数料(事業)	141,900	128,700	-13,200	
リース 料(事業)	17,333	17,333	0	
支払寄付金(事業)	10,000	10,000	0	
管理 諸費(事業)	61,235	30,000	-31,235	
雑 費(事業)	555,792	560,000	4,208	払込手数料・文化賞奨励金(30万)
その他経費計	9,050,363	8,223,819	-826,544	
事業費 計	21,712,658	20,049,947	-1,662,711	
【管理費】				
(人件費)				

勘定科目名称	年間合計(前実績)	年間合計(今予算)	増減	備考
給料 手当	254,349	254,349	0	
賞 与	39,400	39,400	0	
役員 報酬	1,399,992	699,996	-699,996	役員報酬減額
法定福利費	53,793	40,000	-13,793	
福利厚生費	21,130	21,130	0	
人件費計	1,768,664	1,054,875	-713,789	
(その他経費)				
会 議 費	16,200	16,000	-200	
旅費交通費	91,639	100,000	8,361	
通信運搬費	25,163	25,000	-163	電話・インターネット
消耗 品費	30,545	30,000	-545	コピー代・新聞購読料
水道光熱費	86,785	86,000	-785	
地代 家賃	1,700	1,700	0	職員駐車場代
広告宣伝費	0	0	0	
接待交際費	0	0	0	
減価償却費	72,653	64,028	-8,625	
リース 料	1,807	1,807	0	
管理 諸費	836,915	837,000	85	
雑 費	21,903	22,000	97	ごみ処理・ALSOKなど
その他経費計	1,185,310	1,183,535	-1,775	
管理費 計	2,953,974	2,238,410	-715,564	
経常費用 計	24,666,632	22,288,357	-2,378,275	
当期経常増減額	-4,392,580	81,243	4,473,823	
《経常外増減の部》				
経常外収益 計	0	0		
経常外費用 計	0	0		
《正味財産増減の部》				
税引前当期正味財産増減額	-4,392,580	81,243		
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000		
経理区分振替額	0	0		
当期正味財産増減額	-4,473,580	243		
前期繰越正味財産額	45,278,823	40,805,243		
次期繰越正味財産額	40,805,243	40,805,486		