

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		