

一般財団法人 宇部市文化創造財団
収支予算書(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

	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				
<u>基本財産運用益</u>				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
<u>受取会費</u>				
個人会員受取会費	300,000	0	300,000	
グループ会員受取会費	180,000	0	180,000	
法人会員受取会費	100,000	100,000	0	
受取会費 計	580,000	100,000	480,000	
<u>事業収益</u>				
受託事業収益	19,290,000	0	19,290,000	
指定管理事業収益	88,185,000	0	88,185,000	
事業収益 計	107,475,000	0	107,475,000	
<u>受取補助金等</u>				
受取宇部市補助金	24,044,000	26,859,000	-2,815,000	
<u>雑収益</u>				
受取利息	3,000	10,000	-7,000	
<u>経常収益計</u>	132,103,000	26,970,000	105,133,000	
(2) 経常費用				
<u>事業費</u>				
<u>人件費</u>				
役員報酬	4,762,000	904,000	3,858,000	
給料手当	30,898,000	254,000	30,644,000	
賞与	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
臨時職員	2,850,000	0	2,850,000	
雑給	423,000	0	423,000	
福利厚生費	6,392,000	182,000	6,210,000	
<u>その他事業費</u>				
旅費交通費	1,193,000	657,000	536,000	
通信運搬費	938,000	201,000	737,000	
建物減価償却費	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
委託費	36,617,000	654,000	35,963,000	
什器備品減価償却費	310,000	296,000	14,000	
消耗什器備品費	1,348,000	478,000	870,000	
消耗品費	1,957,000	443,000	1,514,000	
修繕費	4,240,000	0	4,240,000	
印刷製本費	800,000	410,000	390,000	
燃料費	158,000	27,000	131,000	
光熱水料費	22,380,000	103,000	22,277,000	
賃借料	2,886,000	323,000	2,563,000	
保険料	222,000	53,000	169,000	
諸謝金	2,077,000	500,000	1,577,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	31,000	0	31,000	
支払助成金	595,000	0	595,000	
支払寄付金	0	0	0	
広報宣伝費	1,607,000	477,000	1,130,000	
支払手数料	492,000	0	492,000	
雑費	136,000	72,000	64,000	
<u>事業費計</u>	123,312,000	6,034,000	117,278,000	

管理費				
人件費				
役員報酬	1,190,000	2,109,000	-919,000	
給料手当	712,000	593,000	119,000	
職員採用関連費	0	132,000	-132,000	
福利厚生費	437,000	424,000	13,000	
<u>その他管理費</u>				
会議費	0	6,000	-6,000	
交際費	0	11,000	-11,000	
通信運搬費	41,000	468,000	-427,000	
什器備品減価償却費	77,000	37,000	40,000	
消耗什器備品費	68,000	884,000	-816,000	
消耗品費	91,000	210,000	-119,000	
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	5,000	0	5,000	
燃料費	39,000	62,000	-23,000	
光熱水料費	0	239,000	-239,000	
賃借料	161,000	753,000	-592,000	
保険料	39,000	123,000	-84,000	
諸謝金	32,000	378,000	-346,000	
租税公課	0	90,000	-90,000	
支払負担金	2,000	28,000	-26,000	
委託費	1,114,000	88,000	1,026,000	
支払手数料	142,000	0	142,000	
図書費	0	50,000	-50,000	
雑費	0	199,000	-199,000	
管理費計	4,160,000	6,884,000	-2,724,000	
経常費用計	127,472,000	12,918,000	114,554,000	
当期経常増減額	4,631,000	14,052,000	-9,421,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,631,000	14,052,000	-9,421,000	
税引前当期一般正味財産増	4,631,000	14,052,000	-9,421,000	
法人税、住民税及び事業税	1,400,000	35,500	1,364,500	
当期一般正味財産増減額	3,231,000	14,016,500	-10,785,500	
一般正味財産期首残高	14,016,500	0	14,016,500	
一般正味財産期末残高	17,247,500	14,016,500	3,231,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産評価損	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	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	20,247,500	17,016,500	3,231,000	