

平成30年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算(案)  
平成30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成30年度 予算 (A)	平成29年度 予算 (B)	増 減 (A) - (B)	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							
基本財産運用益	830,000	0	0	830,000	830,000	0	
基本財産受取利息	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
受取資料利用料	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
特定資産運用益	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
受取会費	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0	
友の会受取会費	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0	
事業収益	7,132,000	0	0	7,132,000	7,008,000	124,000	
展示事業収益	2,973,000	0	0	2,973,000	2,855,000	118,000	
書籍刊行事業収益	2,617,000	0	0	2,617,000	2,617,000	0	
講座事業収益	1,092,000	0	0	1,092,000	1,086,000	6,000	
俳句資料室事業収益	450,000	0	0	450,000	450,000	0	
受取補助金等	37,506,598	297,229	16,453,173	54,257,000	56,485,000	△ 2,228,000	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	0	0	
伊丹市受取補助金	37,506,598	297,229	16,453,173	54,257,000	56,485,000	△ 2,228,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等振替額	4,251,764	0	73,448	4,325,212	4,325,212	0	
指定正味財産からの振替額	4,251,764	0	73,448	4,325,212	4,325,212	0	
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取一般寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
雑収益	210,000	0	200,000	410,000	410,000	0	
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
使用料収益	0	0	200,000	200,000	200,000	0	
手数料収益	29,000	0	0	29,000	29,000	0	
その他収益	180,000	0	0	180,000	180,000	0	
経常収益計	49,936,362	1,417,229	16,726,621	68,080,212	70,184,212	△ 2,104,000	

平成30年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算(案)  
平成30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成30年度 予算 (A)	平成29年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	56,574,337	1,230,600	16,830,246	74,635,183	76,767,794	△ 2,132,611	
役員報酬	384,000	0	710,000	1,094,000	1,094,000	0	
嘱託報酬	3,784,500	0	3,784,500	7,569,000	9,592,000	△ 2,023,000	
給料手当	15,945,900	259,100	2,591,000	18,796,000	18,132,000	664,000	
臨時雇賃金	3,503,000	79,000	1,944,000	5,526,000	5,753,000	△ 227,000	
退職給付引当資産繰入金	822,916	13,371	133,713	970,000	942,000	28,000	
福利厚生費	3,246,078	38,129	1,280,793	4,565,000	4,782,000	△ 217,000	
会議費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
旅費交通費	1,103,000	40,000	26,000	1,169,000	1,169,000	0	
通信運搬費	1,714,000	71,000	379,000	2,164,000	2,200,000	△ 36,000	
減価償却費	8,729,823	0	360,360	9,090,183	9,040,794	49,389	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	650,000	385,000	138,000	1,173,000	1,173,000	0	
修繕費	288,000	0	12,000	300,000	900,000	△ 600,000	
印刷製本費	4,056,000	141,000	147,000	4,344,000	4,322,000	22,000	
燃料費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
光熱水料費	4,197,120	0	174,880	4,372,000	4,414,000	△ 42,000	
食料費	40,000	70,000	5,000	115,000	115,000	0	
使用料及び賃借料	600,000	0	78,000	678,000	746,000	△ 68,000	
保険料	204,000	0	252,000	456,000	456,000	0	
諸謝金	3,705,000	134,000	11,000	3,850,000	3,850,000	0	
資料補修費	346,000	0	0	346,000	346,000	0	
広告費	528,000	0	0	528,000	528,000	0	
図書購入費	235,000	0	0	235,000	235,000	0	
租税公課	0	0	3,000	3,000	3,000	0	

平成30年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算(案)  
平成30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成30年度 予算 (A)	平成29年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	0	0	45,000	45,000	45,000	0	
手数料	0	0	102,000	102,000	102,000	0	
委託費	2,492,000	0	4,643,000	7,135,000	6,818,000	317,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	56,574,337	1,230,600	16,830,246	74,635,183	76,767,794	△ 2,132,611	
当期経常増減額	△ 6,637,975	186,629	△ 103,625	△ 6,554,971	△ 6,583,582	28,611	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,637,975	186,629	△ 103,625	△ 6,554,971	△ 6,583,582	28,611	
一般正味財産期首残高				557,828,324	562,879,163	△ 5,050,839	
一般正味財産期末残高				551,273,353	556,295,581	△ 5,022,228	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等				0	0	0	
一般正味財産への振替額				△ 4,325,212	△ 4,325,212	0	
当期指定正味財産増減額				△ 4,325,212	△ 4,325,212	0	
指定正味財産期首残高				26,831,171	27,838,199	△ 1,007,028	
指定正味財産期末残高				22,505,959	23,512,987	△ 1,007,028	
III 正味財産期末残高				573,779,312	579,808,568	△ 6,029,256	