

正味財産増減計算書

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 決算額 (A)	平成29年度 決算額 (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	495,624	0	0	495,624	471,103	24,521	
基本財産受取利息	2,144	0	0	2,144	9,498	△ 7,354	
受取資料利用料	493,480	0	0	493,480	461,605	31,875	
特定資産運用益	771	0	0	771	685	86	
特定資産受取利息	771	0	0	771	685	86	
受取会費	0	720,000	0	720,000	800,000	△ 80,000	
友の会受取会費	0	720,000	0	720,000	800,000	△ 80,000	
事業収益	9,156,129	0	0	9,156,129	7,743,735	1,412,394	
展示事業収益	5,908,480	0	0	5,908,480	3,747,035	2,161,445	
書籍刊行事業収益	1,809,120	0	0	1,809,120	2,132,200	△ 323,080	
講座事業収益	1,254,000	0	0	1,254,000	1,146,940	107,060	
俳句資料室事業収益	184,529	0	0	184,529	717,560	△ 533,031	
受取補助金等	30,989,235	811,637	20,047,128	51,848,000	51,825,000	23,000	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	0	0	
伊丹市受取補助金	29,832,235	811,637	20,047,128	50,691,000	51,825,000	△ 1,134,000	
受取民間助成金	1,157,000	0	0	1,157,000	0	1,157,000	
受取補助金等振替額	3,002,810	0	73,448	3,076,258	3,184,909	△ 108,651	
指定正味財産からの振替額	3,002,810	0	73,448	3,076,258	3,184,909	△ 108,651	
受取寄付金	70,000	0	0	70,000	85,000	△ 15,000	
受取一般寄付金	70,000	0	0	70,000	85,000	△ 15,000	
雑収益	43,352	0	185,400	228,752	356,250	△ 127,498	
受取利息	0	0	0	0	0	0	
使用料収益	0	0	185,400	185,400	192,800	△ 7,400	
手数料収益	8,618	0	0	8,618	56,990	△ 48,372	
その他収益	34,734	0	0	34,734	106,460	△ 71,726	
経常収益計	43,757,921	1,531,637	20,305,976	65,595,534	64,466,682	1,128,852	

正味財産増減計算書

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 決算額 (A)	平成29年度 決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	51,022,840	1,531,637	17,513,638	70,068,115	68,681,677	1,386,438	
役員報酬	0	0	141,600	141,600	200,400	△ 58,800	
嘱託報酬	4,527,754	0	4,304,314	8,832,068	6,638,480	2,193,588	
給料手当	11,699,651	877,249	2,603,179	15,180,079	17,872,364	△ 2,692,285	
臨時雇賃金	3,391,590	61,600	2,094,210	5,547,400	4,865,000	682,400	
退職給付引当資産繰入金	824,911	13,168	131,675	969,754	942,368	27,386	
福利厚生費	2,685,322	36,911	1,276,363	3,998,596	4,007,219	△ 8,623	
会議費	0	0	5,042	5,042	5,107	△ 65	
旅費交通費	1,059,200	36,000	108,950	1,204,150	1,155,140	49,010	
通信運搬費	3,619,653	84,234	397,487	4,101,374	2,625,602	1,475,772	
減価償却費	8,969,888	0	361,566	9,331,454	8,125,095	1,206,359	
消耗品費	633,320	259,091	177,077	1,069,488	1,136,515	△ 67,027	
修繕費	730,464	7,609	22,827	760,900	911,843	△ 150,943	
印刷製本費	2,170,264	69,552	145,476	2,385,292	3,053,314	△ 668,022	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
光熱水費	4,169,639	0	173,735	4,343,374	5,162,127	△ 818,753	
食糧費	61,381	52,812	17,870	132,063	133,106	△ 1,043	
使用料及び賃借料	642,580	0	71,160	713,740	1,069,840	△ 356,100	
保険料	232,370	0	251,090	483,460	331,020	152,440	
贈謝金	2,694,688	33,411	0	2,728,099	2,828,565	△ 100,466	
資料補修費	140,000	0	0	140,000	0	140,000	
広告費	491,616	0	0	491,616	491,616	0	
図書購入費	0	0	0	0	7,668	△ 7,668	
租税公課	0	0	319,850	319,850	3,000	316,850	

正味財産増減計算書

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 決算額 (A)	平成29年度 決算額 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	0	0	68,510	68,510	44,200	24,310	
手数料	0	0	99,806	99,806	93,542	6,264	
委託費	2,278,549	0	4,741,851	7,020,400	6,978,546	41,854	
雑費	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	51,022,840	1,531,637	17,513,638	70,068,115	68,681,677	1,386,438	
当期経常増減額	△ 7,264,919	0	2,792,338	△ 4,472,581	△ 4,214,995	△ 257,586	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	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	938,310	0	0	938,310	980,265	△ 41,955	
経常外費用計	938,310	0	0	938,310	980,265	△ 41,955	
当期経常外増減額	△ 938,310	0	0	△ 938,310	△ 980,265	41,955	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 8,203,229	0	2,792,338	△ 5,410,891	△ 5,195,260	△ 215,631	
一般正味財産期首残高				559,331,995	564,527,255	△ 5,195,260	
一般正味財産期末残高				553,921,104	559,331,995	△ 5,410,891	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	3,002,810	0	73,448	3,076,258	3,184,909	△ 108,651	
当期指定正味財産増減額				△ 3,076,258	△ 3,184,909	108,651	
指定正味財産期首残高				27,971,474	31,156,383	△ 3,184,909	
指定正味財産期末残高				24,895,216	27,971,474	△ 3,076,258	
III 正味財産期末残高				578,816,320	587,303,469	△ 8,487,149	