

平成31年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算(案)

平成31年 4月 1日から平成 32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31年度 予算 (A) | 平成30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 | 940,000 | 0 | 940,000 | 1,120,000 | △ 180,000 | |
| 友の会受取会費 | 0 | 940,000 | 0 | 940,000 | 1,120,000 | △ 180,000 | |
| 事業収益 | 8,129,000 | 0 | 0 | 8,129,000 | 7,132,000 | 997,000 | |
| 展示事業収益 | 3,417,000 | 0 | 0 | 3,417,000 | 2,973,000 | 444,000 | |
| 書籍刊行事業収益 | 2,565,000 | 0 | 0 | 2,565,000 | 2,617,000 | △ 52,000 | |
| 講座事業収益 | 1,697,000 | 0 | 0 | 1,697,000 | 1,092,000 | 605,000 | |
| 俳句資料室事業収益 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 34,994,456 | 306,607 | 18,094,937 | 53,396,000 | 54,257,000 | △ 861,000 | |
| 伊丹市受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊丹市受取補助金 | 34,994,456 | 306,607 | 18,094,937 | 53,396,000 | 54,257,000 | △ 861,000 | |
| 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 | 48,421,220 | 1,246,607 | 18,368,385 | 68,036,212 | 68,080,212 | △ 44,000 | |

平成31年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算(案)
平成31年 4月 1日から平成 32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31年度 予算 (A) | 平成30年度 予算 (B) | 増 減 (A)-(B) | 備 考 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| (2)経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 55,236,251 | 1,210,120 | 18,474,324 | 74,920,695 | 74,635,183 | 285,512 | |
| 役員報酬 | 423,000 | 0 | 807,000 | 1,230,000 | 1,094,000 | 136,000 | |
| 嘱託報酬 | 3,893,500 | 0 | 3,893,500 | 7,787,000 | 7,569,000 | 218,000 | |
| 給料手当 | 12,328,250 | 267,250 | 2,672,500 | 15,268,000 | 18,796,000 | △ 3,528,000 | |
| 臨時雇賃金 | 4,668,000 | 93,000 | 3,131,000 | 7,892,000 | 5,526,000 | 2,366,000 | |
| 退職給付引当資産繰入金 | 623,357 | 13,513 | 135,130 | 772,000 | 970,000 | △ 198,000 | |
| 福利厚生費 | 2,912,306 | 39,357 | 1,490,337 | 4,442,000 | 4,565,000 | △ 123,000 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,242,000 | 40,000 | 30,000 | 1,312,000 | 1,169,000 | 143,000 | |
| 通信運搬費 | 1,772,000 | 65,000 | 286,000 | 2,123,000 | 2,164,000 | △ 41,000 | |
| 減価償却費 | 8,908,438 | 0 | 361,257 | 9,269,695 | 9,090,183 | 179,512 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 780,000 | 346,000 | 138,000 | 1,264,000 | 1,173,000 | 91,000 | |
| 修繕費 | 288,000 | 0 | 12,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 4,181,000 | 142,000 | 147,000 | 4,470,000 | 4,344,000 | 126,000 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 4,310,400 | 0 | 179,600 | 4,490,000 | 4,372,000 | 118,000 | |
| 食料費 | 60,000 | 70,000 | 5,000 | 135,000 | 115,000 | 20,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 600,000 | 0 | 69,000 | 669,000 | 678,000 | △ 9,000 | |
| 保険料 | 205,000 | 0 | 252,000 | 457,000 | 456,000 | 1,000 | |
| 諸謝金 | 4,343,000 | 134,000 | 11,000 | 4,488,000 | 3,850,000 | 638,000 | |
| 資料補修費 | 352,000 | 0 | 0 | 352,000 | 346,000 | 6,000 | |
| 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31年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算(案)
平成31年 4月 1日から平成 32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31年度 予算 (A) | 平成30年度 予算 (B) | 増 減 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------|--------------|-----------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 支払負担金 | 0 | 0 | 95,000 | 95,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 103,000 | 103,000 | 102,000 | 1,000 | |
| 委託費 | 2,583,000 | 0 | 4,643,000 | 7,226,000 | 7,135,000 | 91,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 55,236,251 | 1,210,120 | 18,474,324 | 74,920,695 | 74,635,183 | 285,512 | |
| 当期経常増減額 | △ 6,815,031 | 36,487 | △ 105,939 | △ 6,884,483 | △ 6,554,971 | △ 329,512 | |
| 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 | △ 6,815,031 | 36,487 | △ 105,939 | △ 6,884,483 | △ 6,554,971 | △ 329,512 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | | 552,290,788 | 557,828,324 | △ 5,537,536 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | 545,406,305 | 551,273,353 | △ 5,867,048 | |
| 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 | | | | 23,646,262 | 26,831,171 | △ 3,184,909 | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | 19,321,050 | 22,505,959 | △ 3,184,909 | |
| III 正味財産期末残高 | | | | 564,727,355 | 573,779,312 | △ 9,051,957 | |