

正味財産増減計算書

令和2年3月31日現在

(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)	令和元年度 決算額 (A)	平成30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	625,215	0	0	625,215	495,624	129,591	
基本財産受取利息	3,547	0	0	3,547	2,144	1,403	
受取資料利用料	621,668	0	0	621,668	493,480	128,188	
特定資産運用益	875	0	0	875	771	104	
特定資産受取利息	875	0	0	875	771	104	
受取会費	0	770,000	0	770,000	720,000	50,000	
友の会受取会費	0	770,000	0	770,000	720,000	50,000	
事業収益	5,841,317	0	0	5,841,317	9,156,129	△ 3,314,812	
展示事業収益	2,605,210	0	0	2,605,210	5,908,480	△ 3,303,270	
書籍刊行事業収益	2,004,760	0	0	2,004,760	1,809,120	195,640	
講座事業収益	1,106,800	0	0	1,106,800	1,254,000	△ 147,200	
俳句資料室事業収益	124,547	0	0	124,547	184,529	△ 59,982	
受取補助金等	30,433,691	914,423	21,339,886	52,688,000	51,848,000	840,000	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	0	0	
伊丹市受取補助金	28,820,691	914,423	21,339,886	51,075,000	50,691,000	384,000	
受取民間助成金	1,613,000	0	0	1,613,000	1,157,000	456,000	
受取補助金等振替額	3,296,646	0	73,448	3,370,094	3,076,258	293,836	
指定正味財産からの振替額	3,296,646	0	73,448	3,370,094	3,076,258	293,836	
受取寄付金	60,000	0	0	60,000	70,000	△ 10,000	
受取一般寄付金	60,000	0	0	60,000	70,000	△ 10,000	
雑収益	118,618	0	208,600	327,218	228,752	98,466	
受取利息	3	0	0	3	0	3	
使用料収益	0	0	208,600	208,600	185,400	23,200	
手数料収益	60,005	0	0	60,005	8,618	51,387	
その他収益	58,610	0	0	58,610	34,734	23,876	
経常収益計	40,376,362	1,684,423	21,621,934	63,682,719	65,595,534	△ 1,912,815	

正味財産増減計算書

令和2年3月31日現在

(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)	令和元年度 決算額 (A)	平成30年度 決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
(2)経常費用							
事業費	52,835,150	1,684,423	17,330,493	71,850,066	70,068,115	1,781,951	
役員報酬	434,410	0	604,410	1,038,820	141,600	897,220	
嘱託報酬	3,892,954	0	3,892,954	7,785,908	8,832,068	△ 1,046,160	
給料手当	12,070,707	860,492	2,721,115	15,652,314	15,180,079	472,235	
臨時雇賃金	3,269,257	85,680	2,020,863	5,375,800	5,547,400	△ 171,600	
退職給付引当資産繰入金	623,015	13,577	135,765	772,357	969,754	△ 197,397	
福利厚生費	2,791,368	39,962	1,331,902	4,163,232	3,998,596	164,636	
会議費	0	0	5,313	5,313	5,042	271	
旅費交通費	707,455	30,000	113,650	851,105	1,204,150	△ 353,045	
通信運搬費	2,251,477	67,557	289,208	2,608,242	4,101,374	△ 1,493,132	
減価償却費	8,736,645	0	360,394	9,097,039	9,331,454	△ 234,415	
消耗品費	764,790	321,700	137,555	1,224,045	1,069,488	154,557	
消耗什器備品費	0	0	215,820	215,820	0	215,820	
修繕費	1,064,103	11,084	33,253	1,108,440	760,900	347,540	
印刷製本費	4,202,702	69,552	84,117	4,356,371	2,385,292	1,971,079	
燃料費	0	0	7,840	7,840	0	7,840	
光熱水費	4,018,077	0	167,420	4,185,497	4,343,374	△ 157,877	
食糧費	65,902	51,408	5,349	122,659	132,063	△ 9,404	
使用料及び賃借料	410,262	0	68,676	478,938	713,740	△ 234,802	
保険料	225,370	0	259,460	484,830	483,460	1,370	
諸謝金	2,830,989	133,411	22,274	2,986,674	2,728,099	258,575	
資料補修費	1,077,465	0	0	1,077,465	140,000	937,465	
広告費	493,968	0	0	493,968	491,616	2,352	
図書購入費	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	600	600	319,850	△ 319,250	

正味財産増減計算書
令和2年3月31日現在

(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)	令和元年度 決算額 (A)	平成30年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
支払負担金	0	0	106,900	106,900	68,510	38,390	
手数料	0	0	96,634	96,634	99,806	△ 3,172	
委託費	2,904,234	0	4,649,021	7,553,255	7,020,400	532,855	
雑費	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	52,835,150	1,684,423	17,330,493	71,850,066	70,068,115	1,781,951	
当期経常増減額	△ 12,458,788	0	4,291,441	△ 8,167,347	△ 4,472,581	△ 3,694,766	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	536,440	0	0	536,440	0	536,440	
経常外収益計	536,440	0	0	536,440	0	536,440	
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	938,310	△ 938,310	
経常外費用計	0	0	0	0	938,310	△ 938,310	
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 938,310	1,474,750	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	△ 11,922,348	0	4,291,441	△ 7,630,907	△ 5,410,891	△ 2,220,016	
一般正味財産期首残高				553,921,104	559,331,995	△ 5,410,891	
一般正味財産期末残高				546,290,197	553,921,104	△ 7,630,907	
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	3,296,646	0	73,448	3,370,094	3,076,258	293,836	
当期指定正味財産増減額				△ 3,370,094	△ 3,076,258	△ 293,836	
指定正味財産期首残高				24,895,216	27,971,474	△ 3,076,258	
指定正味財産期末残高				21,525,122	24,895,216	△ 3,370,094	
Ⅲ 正味財産期末残高				567,815,319	578,816,320	△ 11,001,001	