

令和2年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
令和2年 4月 1日から令和3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)	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 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	940,000	0	
友の会受取会費	0	940,000	0	940,000	940,000	0	
事業収益	5,795,000	0	0	5,795,000	8,129,000	△ 2,334,000	
展示事業収益	2,527,000	0	0	2,527,000	3,417,000	△ 890,000	
書籍刊行事業収益	2,417,000	0	0	2,417,000	2,565,000	△ 148,000	
講座事業収益	851,000	0	0	851,000	1,697,000	△ 846,000	
俳句資料室事業収益	0	0	0	0	450,000	△ 450,000	
受取補助金等	33,833,013	329,388	21,686,599	55,849,000	53,396,000	2,453,000	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	0	0	
伊丹市受取補助金	33,833,013	329,388	21,686,599	55,849,000	53,396,000	2,453,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等振替額	2,412,764	0	73,448	2,486,212	4,325,212	△ 1,839,000	
指定正味財産からの振替額	2,412,764	0	73,448	2,486,212	4,325,212	△ 1,839,000	
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	100,000	310,000	410,000	△ 100,000	
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
使用料収益	0	0	100,000	100,000	200,000	△ 100,000	
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	43,086,777	1,269,388	21,860,047	66,216,212	68,036,212	△ 1,820,000	

令和2年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
令和2年 4月 1日から令和3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)	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	47,420,961	1,269,388	21,963,434	70,653,783	74,920,695	△ 4,266,912	
役員報酬	455,000	0	781,000	1,236,000	1,230,000	6,000	
嘱託報酬	5,404,000	0	2,455,000	7,859,000	7,787,000	72,000	
給料手当	12,754,650	323,850	2,738,500	15,817,000	15,268,000	549,000	
臨時雇賃金	2,838,000	93,000	1,694,000	4,625,000	7,892,000	△ 3,267,000	
退職給付引当資産繰入金	642,783	13,747	137,470	794,000	772,000	22,000	
福利厚生費	3,106,700	41,791	1,120,509	4,269,000	4,442,000	△ 173,000	
会議費	0	0	7,000	7,000	5,000	2,000	
旅費交通費	652,000	40,000	210,000	902,000	1,312,000	△ 410,000	
通信運搬費	1,555,000	55,000	286,000	1,896,000	2,123,000	△ 227,000	
減価償却費	6,628,948	0	265,835	6,894,783	9,269,695	△ 2,374,912	
消耗品費	686,000	268,000	117,000	1,071,000	1,264,000	△ 193,000	
消耗什器備品費	0	0	20,000	20,000	0	20,000	
修繕費	192,000	0	8,000	200,000	300,000	△ 100,000	
印刷製本費	3,013,000	143,000	61,000	3,217,000	4,470,000	△ 1,253,000	
燃料費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
光熱水料費	3,938,880	0	164,120	4,103,000	4,490,000	△ 387,000	
食料費	36,000	46,000	2,000	84,000	135,000	△ 51,000	
使用料及び賃借料	639,000	0	295,000	934,000	669,000	265,000	
保険料	250,000	0	226,000	476,000	457,000	19,000	
諸謝金	2,150,000	134,000	11,000	2,295,000	4,488,000	△ 2,193,000	
資料補修費	352,000	0	0	352,000	352,000	0	
広告費	567,000	0	0	567,000	528,000	39,000	
図書購入費	0	0	0	0	235,000	△ 235,000	
租税公課	0	0	3,000	3,000	3,000	0	

令和2年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
令和2年 4月 1日から令和3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)	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	0	0	95,000	95,000	95,000	0	
手数料	0	0	104,000	104,000	103,000	1,000	
委託費	1,560,000	0	11,157,000	12,717,000	7,226,000	5,491,000	
雑費	0	111,000	0	111,000	0	111,000	
経常費用計	47,420,961	1,269,388	21,963,434	70,653,783	74,920,695	△ 4,266,912	
当期経常増減額	△ 4,334,184	0	△ 103,387	△ 4,437,571	△ 6,884,483	2,446,912	
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							
固定資産除却損	0	0	137,654,227	137,654,227	0	137,654,227	
経常外費用計	0	0	137,654,227	137,654,227	0	137,654,227	
当期経常外増減額	0	0	△ 137,654,227	△ 137,654,227	0	△ 137,654,227	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,334,184	0	△ 137,757,614	△ 142,091,798	△ 6,884,483	△ 135,207,315	
一般正味財産期首残高				546,718,441	552,290,788	△ 5,572,347	
一般正味財産期末残高				404,626,643	545,406,305	△ 140,779,662	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取寄付金等				200,000	0	200,000	
一般正味財産への振替額				△ 2,486,212	△ 4,325,212	1,839,000	
当期指定正味財産増減額				△ 2,486,212	△ 4,325,212	1,839,000	
指定正味財産期首残高				20,770,004	23,646,262	△ 2,876,258	
指定正味財産期末残高				18,283,792	19,321,050	△ 1,037,258	
Ⅲ 正味財産期末残高				422,910,435	564,727,355	△ 141,816,920	