

平成25年度収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,520,000	1,520,000	0	
基本財産利息収入	1,520,000	1,520,000	0	
事業収入	154,972,000	85,306,690	69,665,310	
公益事業収入	40,000	490,000	△ 450,000	
受託事業収入	0	84,816,690	△ 84,816,690	
指定管理料収入	132,692,000	0	132,692,000	
交流会館利用料収入	12,000,000	0	12,000,000	
交流会館目的外収入	240,000	0	240,000	
入場料収入	9,500,000	0	9,500,000	
雑入	500,000	0	500,000	
分担金及び負担金収入			0	
分担金収入			0	
補助金収入			0	
寄附金収入			0	
雑収入	4,000	4,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入			0	
事業活動収入計	156,496,000	86,830,690	69,665,310	
2. 事業活動支出				
ふるさと文化振興事業費支出	1,248,000	2,710,000	△ 1,462,000	
旅費交通費支出	10,000	68,000	△ 58,000	
通信運搬費支出	3,000	19,000	△ 16,000	
消耗品費支出	80,000	167,000	△ 87,000	
印刷製本費支出	150,000	424,000	△ 274,000	
手数料支出	132,000	405,000	△ 273,000	
賃借料支出	115,000	294,000	△ 179,000	
保険料支出	6,000	8,000	△ 2,000	
委託料支出	16,000	756,000	△ 740,000	
諸謝金支出	70,000	170,000	△ 100,000	
補助金支出	500,000	300,000	200,000	
負担金支出	150,000	50,000	100,000	
食糧費支出	6,000	29,000	△ 23,000	
雑費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
下呂交流会館指定管理事業費支出	154,932,000	84,816,690	70,115,310	前年度は受託事業支出
下呂交流会館管理運営費支出	76,227,000	0	76,227,000	
報償費支出	60,000		60,000	
旅費交通費支出	400,000		400,000	
消耗品費支出	2,800,000		2,800,000	
燃料費支出	3,300,000		3,300,000	
食糧費支出	2,000		2,000	
印刷製本費支出	2,600,000		2,600,000	
電気料支出	14,700,000		14,700,000	
水道料支出	1,300,000		1,300,000	
下水道支出	330,000		330,000	
ガス代支出	75,000		75,000	
修繕費支出	50,000		50,000	
郵便料支出	120,000		120,000	
電話料支出	300,000		300,000	
通信サービス料支出	47,000		47,000	
手数料支出	170,000		170,000	
保険料支出	726,000		726,000	
委託費支出	45,704,000		45,704,000	
使用料支出	1,904,000		1,904,000	
原材料費支出	100,000		100,000	
備品購入費支出	1,500,000		1,500,000	
負担金支出	31,000		31,000	
租税公課支出	8,000		8,000	
下呂交流会館自主事業費支出	27,000,000	39,368,000	△ 12,368,000	
臨時雇賃金支出	90,000	290,000	△ 200,000	
旅費交通費支出	0	370,000	△ 370,000	
諸謝金支出	1,550,000	980,000	570,000	
消耗品費支出	260,000	575,000	△ 315,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
食糧費支出	298,000	338,000	△ 40,000	
印刷製本費支出	2,010,000	3,432,000	△ 1,422,000	
郵便料支出	50,000	70,000	△ 20,000	
広告宣伝費支出	740,000	1,300,000	△ 560,000	
手数料支出	1,214,000	2,051,000	△ 837,000	
委託費支出	20,176,000	29,380,000	△ 9,204,000	
使用料支出	612,000	582,000	30,000	
下呂交流会館人件費及び財団事務費支出	49,705,000	43,868,690	5,836,310	
給料手当支出	38,065,000	34,208,000	3,857,000	
福利厚生費支出	6,905,000	3,905,000	3,000,000	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
郵便料支出	120,000	120,000	0	
電話料支出	80,000	80,000	0	
手数料支出	340,000	170,000	170,000	
委託費支出	700,000	619,800	80,200	
使用料支出	500,000	242,000	258,000	
負担金支出	80,000	80,000	0	
租税公課支出	200,000	90,000	110,000	
消費税支出	2,400,000	4,038,890	△ 1,638,890	
下呂交流会館維持修繕費支出	2,000,000	1,580,000	420,000	前年度は予備費
修繕費支出	2,000,000	1,580,000	420,000	前年度は予備費
3. 管理費支出	441,000	551,000	△ 110,000	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	25,000	40,000	△ 15,000	
消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	45,000	70,000	△ 25,000	
賃借料支出	15,000	20,000	△ 5,000	
手数料支出	5,000	10,000	△ 5,000	
租税公課支出	30,000	70,000	△ 40,000	
雑支出	11,000	11,000	0	
事業活動支出計	156,621,000	88,077,690	68,543,310	
事業活動収支差額	△ 125,000	△ 1,247,000	1,122,000	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
基本財産取崩収入	0	0	0	
国債取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入			0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両等売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
基本財産購入支出	0	0	0	
国債購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部			0	
財務活動収入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,826,446	1,524,863	1,301,583	
当期収支差額	△ 2,951,446	△ 2,771,863	△ 179,583	
前期繰越収支差額	2,951,446	2,771,863	179,583	
次期繰越収支差額	0	0	0	