# 平成26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26年４月１日から平成27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 | 1,900,000 | 1,520,000 | 380,000 | |
| 基本財産利息収入 | 1,900,000 | 1,520,000 | 380,000 | |
| 事業収入 | 160,555,000 | 154,972,000 | 5,583,000 | |
| 公益事業収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | | 0 | 0 | |
| 指定管理料収入 | 135,734,000 | 132,692,000 | 3,042,000 | |
| 交流会館利用料収入 | 12,343,000 | 12,000,000 | 343,000 | |
| 交流会館目的外収入 | 338,000 | 240,000 | 98,000 | |
| 入場料収入 | 11,500,000 | 9,500,000 | 2,000,000 | |
| 雑入 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 分担金及び負担金収入 | | | | |
| 分担金収入 | | | | |
| 補助金収入 | | | | |
| 寄附金収入 | | | | |
| 雑収入 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 受取利息 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 雑入 | | | | |
| 事業活動収入計 | 162,460,000 | 156,496,000 | 5,964,000 | |
| ２．事業活動支出 | | | | |
| ふるさと文化振興事業費支出 | 1,202,000 | 1,248,000 | −46,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 136,000 | 132,000 | 4,000 | |
| 賃借料支出 | 165,000 | 115,000 | 50,000 | |
| 保険料支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 委託料支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 補助金支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 50,000 | 150,000 | △ 100,000 | |
| 食糧費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 下呂交流会館指定管理事業費支出 | 160,515,000 | 154,932,000 | 5,583,000 | |
| 下呂交流会館管理運営費支出 | 75,536,000 | 76,227,000 | −691,000 | |
| 報償費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 2,719,000 | 2,800,000 | △ 81,000 | |
| 燃料費支出 | 3,800,000 | 3,300,000 | 500,000 | |
| 食糧費支出 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | |
| 印刷製本費支出 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | |
| 電気料支出 | 16,964,000 | 14,700,000 | 2,264,000 | |
| 水道料支出 | 1,303,000 | 1,300,000 | 3,000 | |
| 下水道支出 | 385,000 | 330,000 | 55,000 | |
| ガス代支出 | 90,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 郵便料支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 電話料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 通信サービス料支出 | 96,000 | 47,000 | 49,000 | |
| 手数料支出 | 105,000 | 170,000 | △ 65,000 | |
| 保険料支出 | 720,000 | 726,000 | △ 6,000 | |
| 委託費支出 | 42,224,000 | 45,704,000 | △ 3,480,000 | |
| 使用料支出 | 1,950,000 | 1,904,000 | 46,000 | |
| 原材料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 備品購入費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 39,000 | 31,000 | 8,000 | |
| 租税公課支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 下呂交流会館自主事業費支出 | 30,000,000 | 27,000,000 | 3,000,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 170,000 | 90,000 | 80,000 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 1,455,000 | 1,550,000 | △ 95,000 | |
| 消耗品費支出 | 378,000 | 260,000 | 118,000 | |

| 科　目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増　減 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 食糧費支出 | 128,000 | 298,000 | △ 170,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,170,000 | 2,010,000 | △ 840,000 | |
| 郵便料支出 | 95,000 | 50,000 | 45,000 | |
| 広告宣伝費支出 | 300,000 | 740,000 | △ 440,000 | |
| 手数料支出 | 1,061,000 | 1,214,000 | △ 153,000 | |
| 委託費支出 | 24,821,000 | 20,176,000 | 4,645,000 | |
| 使用料支出 | 422,000 | 612,000 | △ 190,000 | |
| 下呂交流会館人件費及び財団事務費支出 | 52,979,000 | 49,705,000 | 3,274,000 | |
| 給料手当支出 | 39,600,000 | 38,065,000 | 1,535,000 | |
| 福利厚生費支出 | 7,433,000 | 6,905,000 | 528,000 | |
| 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 | 0 | 80,000 | △ 80,000 | |
| 手数料支出 | 340,000 | 340,000 | 0 | |
| 委託費支出 | 607,000 | 700,000 | △ 93,000 | |
| 使用料支出 | 444,000 | 500,000 | △ 56,000 | |
| 負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 消費税支出 | 3,840,000 | 2,400,000 | 1,440,000 | |
| 下呂交流会館維持修繕費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| ３．管理費支出 | 839,000 | 441,000 | 398,000 | |
| 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 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 3,000 | 5,000 | △ 2,000 | |
| 租税公課支出 | 430,000 | 30,000 | 400,000 | |
| 雑支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 162,556,000 | 156,621,000 | 5,935,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 96,000 | △ 125,000 | 29,000 | |
| Ⅱ　投資活動収支の部 | | | | |
| １．投資活動収入 | | | | |
| 基本財産取崩収入 | | 0 | | |
| 国債取崩収入 | | 0 | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | | |
| 固定資産売却収入 | | 0 | | |
| 車両等売却収入 | | 0 | | |
| 投資活動収入計 | | 0 | | |
| ２．投資活動支出 | | | | |
| 基本財産購入支出 | | 0 | | |
| 国債購入支出 | | 0 | | |
| 特定資産取得支出 | | 0 | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | | 0 | | |
| 固定資産取得支出 | | 0 | | |
| 什器備品購入支出 | | 0 | | |
| 投資活動支出計 | | 0 | | |
| 投資活動収支差額 | | 0 | | |
| Ⅲ　財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動収入 | | 0 | | |
| 借入金収入 | | 0 | | |
| 財務活動収入計 | | 0 | | |
| 財務活動支出 | | 0 | | |
| 借入金返済支出 | | 0 | | |
| 財務活動支出計 | | 0 | | |
| 財務活動収支差額 | | 0 | | |
| Ⅳ　予備費支出 | 2,730,446 | 2,826,446 | | |
| 当 期 収 支 差 額 | △ 2,826,446 | △ 2,951,446 | | |
| 前期繰越収支差額 | 2,826,446 | 2,951,446 | | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | | |