

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	比較	備考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
ふるさと文化振興事業費収入	40,000	40,000	0	0.0%	
公益事業収入	40,000	40,000	0	0.0%	
下呂交流会館指定管理事業費収入	147,650,000	160,515,000	△ 12,865,000	-8.0%	
指定管理料収入	125,723,000	135,734,000	△ 10,011,000	-7.4%	
交流会館利用料収入	11,448,000	12,343,000	△ 895,000	-7.3%	
交流会館目的外収入	313,000	338,000	△ 25,000	-7.4%	
入場券収入	9,161,000	11,500,000	△ 2,339,000	-20.3%	
その他収入	1,000,000	600,000	400,000	66.7%	
受取利息	4,000	0	4,000		
雑収入	1,000	0	1,000		
ふるさと文化振興管理費収入	1,901,000	1,905,000	△ 4,000		
基本財産利息収入	1,900,000	1,900,000	0	0.0%	
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	-80.0%	
事業活動収入計	149,591,000	162,460,000	-12,869,000	-7.9%	
2. 事業活動支出					
ふるさと文化振興事業費支出	1,604,000	1,202,000	402,000	33.4%	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	0.0%	
通信運搬費支出	3,000	3,000	0	0.0%	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	0.0%	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	0.0%	
賃借料支出	162,000	165,000	△ 3,000	-1.8%	
保険料支出	6,000	6,000	0	0.0%	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	0.0%	
負担金支出	250,000	50,000	200,000	400.0%	
補助金支出	700,000	500,000	200,000	40.0%	
委託費支出	17,000	16,000	1,000	6.3%	
食糧費支出	6,000	6,000	0	0.0%	
手数料支出	140,000	136,000	4,000	2.9%	
雑費支出	10,000	10,000	0	0.0%	
下呂交流会館指定管理事業費支出	147,650,000	160,515,000	△ 12,865,000	-8.0%	
下呂交流会館管理運営費支出	70,021,000	75,536,000	△ 5,515,000	-7.3%	
報償費支出	54,000	60,000	△ 6,000	-10.0%	
旅費交通費支出	200,000	400,000	△ 200,000	-50.0%	
郵便料支出	120,000	120,000	0	0.0%	
電話料支出	300,000	300,000	0	0.0%	
通信サービス料支出	96,000	96,000	0	0.0%	
消耗什器備品費支出	800,000	1,500,000	△ 700,000	-46.7%	
消耗品費支出	2,341,000	2,719,000	△ 378,000	-13.9%	
修繕費支出	1,795,000	50,000	1,745,000	3490.0%	
印刷製本費支出	1,200,000	2,600,000	△ 1,400,000	-53.8%	
燃料費支出	3,971,000	3,800,000	171,000	4.5%	
電気料支出	14,233,000	16,964,000	△ 2,731,000	-16.1%	
水道料支出	655,000	1,303,000	△ 648,000	-49.7%	
下水道料支出	346,000	385,000	△ 39,000	-10.1%	
ガス代支出	65,000	90,000	△ 25,000	-27.8%	
賃借料支出	1,927,000	1,950,000	△ 23,000	-1.2%	
保険料支出	720,000	720,000	0	0.0%	
租税公課支出	8,000	8,000	0	0.0%	
負担金支出	43,000	39,000	4,000	10.3%	
委託費支出	40,976,000	42,224,000	△ 1,248,000	-3.0%	
食糧費支出	3,000	3,000	0	0.0%	
手数料支出	87,000	105,000	△ 18,000	-17.1%	
原材料費支出	80,000	100,000	△ 20,000	-20.0%	
雑支出	1,000	0	1,000		
下呂交流会館自主事業費支出	24,161,000	30,000,000	△ 5,839,000	-19.5%	
臨時雇賃金支出	290,000	170,000	120,000	70.6%	
旅費交通費支出	510,000	0	510,000		
通信運搬費支出	169,000	95,000	74,000	77.9%	
消耗品費支出	475,000	378,000	97,000	25.7%	
印刷製本費支出	2,120,000	1,170,000	950,000	81.2%	
賃借料支出	200,000	200,000	0	0.0%	
諸謝金支出	1,805,000	1,455,000	350,000	24.1%	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	比較	備 考
委託費支出	15,683,000	24,821,000	△ 9,138,000	-36.8%	
食糧費支出	272,000	128,000	144,000	112.5%	
広告宣伝費支出	500,000	300,000	200,000	66.7%	
手数料支出	1,795,000	1,061,000	734,000	69.2%	
著作権使用料等	342,000	222,000	120,000	54.1%	
下呂交流会館人件費・事務費支出	51,968,000	52,979,000	△ 1,011,000	-1.9%	
給料手当支出	39,535,000	39,600,000	△ 65,000	-0.2%	
福利厚生費支出	7,432,000	7,433,000	△ 1,000	0.0%	
旅費交通費支出	0	60,000	△ 60,000	-100.0%	
郵便料支出	60,000	120,000	△ 60,000	-50.0%	
消耗品費支出	0	200,000	△ 200,000	-100.0%	
印刷製本費支出	0	55,000	△ 55,000	-100.0%	
賃借料支出	208,000	444,000	△ 236,000	-53.2%	
租税公課支出	100,000	200,000	△ 100,000	-50.0%	
消費税支出	3,800,000	3,840,000	△ 40,000	-1.0%	
負担金支出	20,000	80,000	△ 60,000	-75.0%	
委託費支出	663,000	607,000	56,000	9.2%	
手数料支出	150,000	340,000	△ 190,000	-55.9%	
下呂交流会館維持修繕費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	-100.0%	
修繕費支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	-100.0%	
下呂交流会館施設整備費	1,500,000	0	1,500,000		
施設整備費	1,500,000	0	1,500,000		
3. 管理費支出					
ふるさと文化振興管理費支出	844,000	839,000	5,000	0.6%	
役員報酬支出	250,000	250,000	0	0.0%	
会議費支出	8,000	10,000	△ 2,000	-20.0%	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	0.0%	
通信運搬費支出	25,000	25,000	0	0.0%	
印刷製本費支出	45,000	45,000	0	0.0%	
賃借料支出	15,000	15,000	0	0.0%	
租税公課支出	430,000	430,000	0	0.0%	
手数料支出	10,000	3,000	7,000	233.3%	
雑支出	11,000	11,000	0	0.0%	
事業活動支出計	150,098,000	162,556,000	△ 12,458,000	-7.7%	
事業活動収支差額	△ 507,000	△ 96,000	△ 411,000	428.1%	
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(ふるさと文化振興予備費)	2,990,994	2,730,446	260,548	9.5%	
当期収支差額	△ 3,497,994	△ 2,826,446	△ 671,548		
前期繰越収支差額	3,497,994	2,826,446	671,548	23.8%	
次期繰越収支差額	0	0	0		