

平成29年度 収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団
【指定管理業務】

平成29年4月1日から平成30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				
下呂交流会館指定管理事業費収入	149,839,000	149,981,000	△ 142,000	
指定管理料収入	127,602,000	127,602,000	0	
交流会館利用料収入	13,824,000	12,744,000	1,080,000	
目的外使用料収入	131,000	313,000	△ 182,000	
入場料収入	7,240,000	8,273,000	△ 1,033,000	
その他収入	1,040,000	1,044,000	△ 4,000	
受取利息収入	1,000	4,000	△ 3,000	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	149,839,000	149,981,000	△ 142,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	149,839,000	149,981,000	△ 142,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	82,506,000	80,743,000	1,763,000	
報酬費支出	54,000	54,000	0	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	(625,000)	(576,000)	(49,000)	
郵便料支出	212,000	180,000	32,000	
電話料支出	317,000	300,000	17,000	
通信サービス料支出	96,000	96,000	0	
備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	2,797,000	1,998,000	799,000	
修繕費支出	3,230,000	1,467,000	1,763,000	
印刷製本費支出	1,440,000	1,440,000	0	
燃料費支出	2,999,000	3,971,000	△ 972,000	
光熱水料費支出	(14,700,000)	(15,267,000)	(△ 567,000)	
電気料支出	13,608,000	14,233,000	△ 625,000	
上下水道料支出	1,011,000	623,000	388,000	
下水道料支出	0	324,000	△ 324,000	
ガス代支出	81,000	87,000	△ 6,000	
賃借料支出	2,526,000	2,032,000	494,000	
保険料支出	662,000	720,000	△ 58,000	
租税公課支出	(4,711,000)	(4,718,000)	(△ 7,000)	
収入印紙等支出	111,000	118,000	△ 7,000	
消費税支出	4,600,000	4,600,000	0	
負担金支出	64,000	64,000	0	
委託費支出	46,064,000	44,647,000	1,417,000	
食糧費支出	36,000	3,000	33,000	
手数料支出	(337,000)	(337,000)	(0)	
振込手数料支出	150,000	150,000	0	
その他手数料支出	187,000	187,000	0	
施設整備費	1,000,000	2,188,000	△ 1,188,000	
原材料費支出	60,000	60,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	19,240,000	20,963,000	△ 1,723,000	
臨時雇賃金支出	70,000	186,000	△ 116,000	
旅費交通費支出	380,000	302,000	78,000	
通信運搬費支出	180,000	73,000	107,000	
消耗品費支出	362,000	337,000	25,000	
印刷製本費支出	1,290,000	796,000	494,000	
賃借料支出	510,000	468,000	42,000	
保険料支出	15,000	0	15,000	
諸謝金支出	230,000	2,311,000	△ 2,081,000	
委託費支出	13,084,000	13,709,000	△ 625,000	
食糧費支出	420,000	371,000	49,000	
広告宣伝費支出	0	0	0	
手数料支出	(2,395,000)	(1,992,000)	(403,000)	
折込手数料支出	635,000	503,000	132,000	
調律手数料	200,000	134,000	66,000	
チケット手数料	1,560,000	1,355,000	205,000	
著作権使用料等	304,000	418,000	△ 114,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
104下呂交流会館人件費	48,093,000	48,275,000	△ 182,000	
給料手当支出	40,408,000	40,619,000	△ 211,000	
福利厚生費支出	7,685,000	7,656,000	29,000	
事業活動支出計	149,839,000	149,981,000	△ 142,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	0		
国債取崩収入	0	0		
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
車両等売却収入	0	0		
投資活動収入計	0	0		
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出	0	0		
国債購入支出	0	0		
特定資産取得支出	0	0		
退職給付引当資産取得支出	0	0		
固定資産取得支出	0	0		
什器備品購入支出	0	0		
投資活動支出計	0	0		
投資活動収支差額	0	0		
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入	0	0		
借入金収入	0	0		
財務活動収入計	0	0		
財務活動支出	0	0		
借入金返済支出	0	0		
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
Ⅳ 予備費支出(ふるさと文化振興予備費)				
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) ()内数値は再計上を示す

平成29年度収支予算書

1/1ページ

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団
【財団独自会計】

平成29年4月1日から平成30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				
財団独自会計事業費収入	1,941,000	2,061,000	△ 120,000	
公益事業収入	40,000	160,000	△ 120,000	
基本財産利息収入	1,900,000	1,900,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	1,941,000	2,061,000	△ 120,000	
2. 事業活動支出				
101 ふるさと文化振興事業費支出	1,748,000	2,162,000	△ 414,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	(3,000)	(4,000)	(△ 1,000)	
郵便料支出	3,000	4,000	△ 1,000	
消耗品費支出	80,000	95,000	△ 15,000	
印刷製本費支出	150,000	215,000	△ 65,000	
賃借料支出	212,000	268,000	△ 56,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	35,000	370,000	△ 335,000	
負担金支出	250,000	250,000	0	
補助金支出	700,000	700,000	0	
委託料支出	137,000	17,000	120,000	
食糧料支出	6,000	21,000	△ 15,000	
手数料支出	(140,000)	(182,000)	(△ 42,000)	
折込手数料支出	140,000	182,000	△ 42,000	
著作権使用料等支出	0	5,000	△ 5,000	
雑費支出	15,000	15,000	0	
3. 管理費支出				
300 法人会計管理費支出	1,096,000	992,000	104,000	
役員報酬支出	350,000	350,000	0	
会議費支出	8,000	8,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	
賃借料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	430,000	430,000	0	
手数料支出	10,000	10,000	0	
委託費支出	104,000	0	104,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計	2,844,000	3,154,000	△ 310,000	
事業活動収支差額	△ 903,000	△ 1,093,000	190,000	
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(ふるさと文化振興予備費)	2,084,000	2,378,409	△ 294,409	
当期収支差額	△ 2,987,000	△ 3,471,409	484,409	
前期繰越収支差額	2,987,000	3,471,409	△ 484,409	
次期繰越収支差額	0	0	0	