

# 平成 30 年度 収支予算書

## 【当初予算】



一般財団法人下呂ふるさと文化財団

## 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

【指定管理業務】

(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	152,900,000	149,839,000	3,061,000	
指定管理料収入	130,842,000	127,602,000	3,240,000	
交流会館利用料収入	11,945,000	13,824,000	△ 1,879,000	
目的外使用料収入	131,000	131,000	0	
入場料収入	9,270,000	7,240,000	2,030,000	
その他収入	710,000	1,040,000	△ 330,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	152,900,000	149,839,000	3,061,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	152,900,000	149,839,000	3,061,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	77,858,000	82,506,000	△ 4,648,000	
報酬費支出	27,000	54,000	△ 27,000	
旅費交通費支出	210,000	200,000	10,000	
通信運搬費支出	(620,000)	(625,000)	(△ 5,000)	
郵便料支出	212,000	212,000	0	
電話料支出	312,000	317,000	△ 5,000	
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	2,593,000	2,797,000	△ 204,000	
修繕費支出	2,100,000	3,230,000	△ 1,130,000	
印刷製本費支出	1,350,000	1,440,000	△ 90,000	
燃料費支出	2,557,000	2,999,000	△ 442,000	
光熱水料費支出	(14,700,000)	(14,700,000)	(0)	
電気料支出	13,608,000	13,608,000	0	
上下水道料支出	1,011,000	1,011,000	0	
ガス代支出	81,000	81,000	0	
賃借料支出	2,431,000	2,526,000	△ 95,000	
保険料支出	672,000	662,000	10,000	
租税公課支出	(4,711,000)	(4,711,000)	(0)	
収入印紙等支出	111,000	111,000	0	
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	42,368,000	46,064,000	△ 3,696,000	
食糧費支出	56,000	36,000	20,000	
手数料支出	(398,000)	(337,000)	(61,000)	
振込手数料支出	150,000	150,000	0	
その他手数料支出	248,000	187,000	61,000	
施設整備費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
原材料費支出	0	60,000	△ 60,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	21,270,000	19,240,000	2,030,000	
臨時雇賃金支出	50,000	70,000	△ 20,000	
旅費交通費支出	115,000	380,000	△ 265,000	
通信運搬費支出	170,000	180,000	△ 10,000	
消耗品費支出	338,000	362,000	△ 24,000	
印刷製本費支出	1,120,000	1,290,000	△ 170,000	
賃借料支出	583,000	510,000	73,000	
保険料支出	0	15,000	△ 15,000	
諸謝金支出	130,000	230,000	△ 100,000	
委託費支出	14,254,000	13,084,000	1,170,000	
食糧費支出	666,000	420,000	246,000	
広告宣伝費支出	0	0	0	
手数料支出	(3,375,000)	(2,395,000)	(980,000)	
折込手数料支出	625,000	635,000	△ 10,000	
調律手数料	165,000	200,000	△ 35,000	
チケット手数料	2,585,000	1,560,000	1,025,000	
著作権使用料等	469,000	304,000	165,000	

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	53,772,000	48,093,000	5,679,000	
給料手当支出	45,022,000	40,408,000	4,614,000	
福利厚生費支出	8,750,000	7,685,000	1,065,000	
事業活動支出計	152,900,000	149,839,000	3,061,000	
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30年度収支予算書

一般財団法人 下呂ふるさと文化財団  
【財団独自会計】

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
財団独自会計事業費収入	1,941,000	1,941,000	0	
公益事業収入	40,000	40,000	0	
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	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,941,000</b>	<b>1,941,000</b>	<b>0</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
101 ふるさと文化振興事業費支出	1,657,000	1,748,000	△ 91,000	
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
通信運搬費支出	(7,000)	(3,000)	(4,000)	
郵便料支出	7,000	3,000	4,000	
消耗品費支出	100,000	80,000	20,000	
印刷製本費支出	156,000	150,000	6,000	
賃借料支出	262,000	212,000	50,000	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	70,000	35,000	35,000	
負担金支出	0	250,000	△ 250,000	
補助金支出	700,000	700,000	0	
委託料支出	117,000	137,000	△ 20,000	
食糧料支出	13,000	6,000	7,000	
手数料支出	(175,000)	(140,000)	(35,000)	
折込手数料支出	175,000	140,000	35,000	
著作権使用料等支出	2,000	0	2,000	
雑費支出	15,000	15,000	0	
<b>3. 管理費支出</b>				
300 法人会計管理費支出	1,078,000	1,096,000	△ 18,000	
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	153,000	90,000	63,000	
賃借料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	400,000	430,000	△ 30,000	
手数料支出	13,000	10,000	3,000	
委託費支出	50,000	104,000	△ 54,000	
雑支出	30,000	30,000	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,735,000</b>	<b>2,844,000</b>	<b>△ 109,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 794,000</b>	<b>△ 903,000</b>	<b>109,000</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
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		
<b>投資活動収入計</b>		0		
<b>2. 投資活動支出</b>				
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		
<b>投資活動支出計</b>		0		
<b>投資活動収支差額</b>		0		
<b>III 財務活動収支の部</b>				
財務活動収入		0		
借入金収入		0		
<b>財務活動収入計</b>		0		
財務活動支出		0		
借入金返済支出		0		
<b>財務活動支出計</b>		0		
<b>財務活動収支差額</b>		0		
<b>IV 予備費支出(ふるさと文化振興予備費)</b>	2,159,000	2,084,000	75,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 2,953,000</b>	<b>△ 2,987,000</b>	<b>34,000</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	2,953,000	2,987,000	△ 34,000	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注) ( )内数値は再計上を示す