

# 平成 31 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

## 平成31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31年4月1日から平成32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	153,666,000	152,900,000	766,000	
指定管理料収入	128,520,000	130,842,000	△ 2,322,000	
指定管理料返還金	0	0	0	
交流会館利用料収入	11,944,000	11,945,000	△ 1,000	
目的外使用料収入	188,000	131,000	57,000	
入場料収入	12,270,000	9,270,000	3,000,000	
その他収入	742,000	710,000	32,000	
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	153,666,000	152,900,000	766,000	
2. 事業活動支出				
下呂交流会館指定管理事業費支出	153,666,000	152,900,000	766,000	
102下呂交流会館管理運営費支出	75,643,000	77,858,000	△ 2,215,000	
報酬費支出	27,000	27,000	0	
旅費交通費支出	210,000	210,000	0	
通信運搬費支出	(569,000)	(620,000)	(△ 51,000)	
郵便料支出	180,000	212,000	△ 32,000	
電話料支出	291,000	312,000	△ 21,000	
通信サービス料支出	98,000	96,000	2,000	
備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	1,950,000	2,593,000	△ 643,000	
修繕費支出	2,100,000	2,100,000	0	
印刷製本費支出	1,393,000	1,350,000	43,000	
燃料費支出	2,550,000	2,557,000	△ 7,000	
光熱水料費支出	(12,871,000)	(14,700,000)	(△ 1,829,000)	
電気料支出	11,800,000	13,608,000	△ 1,808,000	
上下水道料支出	991,000	1,011,000	△ 20,000	
ガス代支出	80,000	81,000	△ 1,000	
賃借料支出	3,100,000	2,431,000	669,000	
保険料支出	778,000	672,000	106,000	
租税公課支出	(4,680,000)	(4,711,000)	(△ 31,000)	
収入印紙等支出	80,000	111,000	△ 31,000	
消費税支出	4,600,000	4,600,000	0	
負担金支出	57,000	64,000	△ 7,000	
委託費支出	39,994,000	42,368,000	△ 2,374,000	
食糧費支出	66,000	56,000	10,000	
手数料支出	(387,000)	(398,000)	(△ 11,000)	
調律手数料	110,000	0	110,000	
振込手数料支出	132,000	150,000	△ 18,000	
その他手数料支出	145,000	248,000	△ 103,000	
施設整備費	3,910,000	2,000,000	1,910,000	
雑支出	1,000	1,000	0	
103下呂交流会館自主事業費支出	24,270,000	21,270,000	3,000,000	
臨時雇賃金支出	290,000	50,000	240,000	
旅費交通費支出	100,000	115,000	△ 15,000	
通信運搬費支出	(130,000)	(170,000)	(△ 40,000)	
郵便料支出	130,000	170,000	△ 40,000	
消耗品費支出	177,000	338,000	△ 161,000	
印刷製本費支出	710,000	1,120,000	△ 410,000	
賃借料支出	0	583,000	△ 583,000	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	130,000	△ 130,000	
委託費支出	17,610,000	14,254,000	3,356,000	
食糧費支出	680,000	666,000	14,000	
広告宣伝費支出	0	0	0	
手数料支出	(4,299,000)	(3,375,000)	(924,000)	
折込手数料支出	554,000	625,000	△ 71,000	
調律手数料	60,000	165,000	△ 105,000	
チケット手数料	3,685,000	2,585,000	1,100,000	
著作権使用料等	274,000	469,000	△ 195,000	

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	53,753,000	53,772,000	△ 19,000	
給料手当支出	44,952,000	45,022,000	△ 70,000	
福利厚生費支出	8,801,000	8,750,000	51,000	
事業活動支出計	153,666,000	152,900,000	766,000	
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				
国債取崩収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車両等売却収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
基本財産購入支出				
国債購入支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
Ⅲ 財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
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31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31年4月1日から平成32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>	1,941,000	1,941,000	0	
<b>2. 事業活動支出</b>				
101 ふるさと文化振興事業費支出	1,598,000	1,657,000	△ 59,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	(7,000)	(7,000)	(0)	
郵便料支出	7,000	7,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	97,000	156,000	△ 59,000	
賃借料支出	262,000	262,000	0	
保険料支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	
負担金支出	0	0	0	
補助金支出	700,000	700,000	0	
委託料支出	117,000	117,000	0	
食糧料支出	13,000	13,000	0	
手数料支出	(175,000)	(175,000)	(0)	
折込手数料支出	175,000	175,000	0	
著作権使用料等支出	2,000	2,000	0	
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	1,016,000	1,078,000	△ 62,000	
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	23,000	30,000	△ 7,000	
通信運搬費支出	29,000	29,000	0	
印刷製本費支出	88,000	153,000	△ 65,000	
賃借料支出	15,000	15,000	0	
租税公課支出	400,000	400,000	0	
手数料支出	13,000	13,000	0	
委託費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	40,000	30,000	10,000	
<b>事業活動支出計</b>	2,614,000	2,735,000	△ 121,000	
<b>事業活動収支差額</b>	△ 673,000	△ 794,000	121,000	
<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				
国債取崩収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車両等売却収入				
<b>投資活動収入計</b>				
<b>2. 投資活動支出</b>				
基本財産購入支出				
国債購入支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
固定資産取得支出				
什器備品購入支出				
<b>投資活動支出計</b>				
<b>投資活動収支差額</b>				
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動収入</b>				
借入金収入				
<b>財務活動収入計</b>				
<b>財務活動支出</b>				
借入金返済支出				
<b>財務活動支出計</b>				
<b>財務活動収支差額</b>				
<b>IV 予備費支出(ふるさと文化振興予備費)</b>	2,817,000	2,159,000	658,000	
<b>当期収支差額</b>	△ 3,490,000	△ 2,953,000	△ 537,000	
<b>前期繰越収支差額</b>	3,490,000	2,953,000	537,000	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	0	0	

(注) ( )内数値は再計上を示す