

正味財産増減予算案書内訳表

(一財)埼玉伝統工芸協会

平成 29年4月1日から 平成 30年3月31日まで

(単位:千円)

正味財産増減予算案書

(一財)埼玉伝統工芸協会

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	実施事業等会計						法人会計	合 計
	公1	継1	小計	他1	その他2	小計		
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
受託収益	6,300,000	7,800,000	14,100,000	0	29,400,000	29,400,000	0	43,500,000
会館管理受託事業収益	6,300,000	6,300,000	12,600,000	0	29,400,000	29,400,000	0	42,000,000
伝統的工芸品魅力発信事業収	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
++ 事業収益	10,030,000	2,710,000	12,740,000	55,020,000	5,510,000	60,530,000	0	73,270,000
受託販売収益	0	0	0	9,212,000	0	9,212,000	0	9,212,000
物品販売手数料収益	0	60,000	60,000	1,200,000	2,040,000	3,240,000	0	3,300,000
和紙体験料収益	7,900,000	0	7,900,000	0	0	0	0	7,900,000
和紙販売収益	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
和紙送料	400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000
入館料収益	530,000	2,650,000	3,180,000	0	2,120,000	2,120,000	0	5,300,000
施設使用料収益	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
切手類取扱手数料収益	0	0	0	88,000	0	88,000	0	88,000
食堂収益	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000	0	27,600,000
道の駅収益	0	0	0	3,570,000	0	3,570,000	0	3,570,000
道の駅販売手数料収益	0	0	0	9,947,000	0	9,947,000	0	9,947,000
自動販売機販売手数料収益	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
自動販売機管理料収益	0	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
出店金収益	0	0	0	1,143,000	0	1,143,000	0	1,143,000
雑収益	0	0	0	30,000	0	30,000	16,000	46,000
雑収益	0	0	0	30,000	0	30,000	16,000	46,000
経常収益計	16,330,000	10,510,000	26,840,000	55,050,000	34,910,000	89,960,000	42,000	116,842,000
(2) 経常費用								
事業費	19,306,000	12,124,000	31,430,000	44,792,000	30,320,000	75,112,000	0	106,542,000
役員報酬	195,000	390,000	585,000	351,000	2,730,000	3,081,000	0	3,666,000
給料・手当	865,000	3,655,000	4,520,000	1,503,000	12,456,000	13,959,000	0	18,479,000
職員賃金	10,629,000	1,806,000	12,435,000	19,962,000	1,258,000	21,220,000	0	33,655,000
福利厚生費	1,440,000	573,000	2,013,000	1,353,000	2,245,000	3,598,000	0	5,611,000
仕入代	600,000	0	600,000	8,400,000	0	8,400,000	0	9,000,000
通信運搬費	988,000	582,000	1,570,000	112,000	836,000	948,000	0	2,518,000
消耗什器備品費	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
消耗品費	693,000	302,000	995,000	2,413,000	1,323,000	3,736,000	0	4,731,000
修繕費	140,000	181,000	321,000	314,000	365,000	679,000	0	1,000,000
燃料費	240,000	42,000	282,000	10,000	58,000	68,000	0	350,000
光熱水費	1,599,000	1,479,000	3,078,000	5,268,000	3,654,000	8,922,000	0	12,000,000
印刷製本費	75,000	53,000	128,000	127,000	645,000	772,000	0	900,000
食糧費	0	0	0	50,000	280,000	330,000	0	330,000
使用料・賃借料	33,000	45,000	78,000	1,784,000	688,000	2,472,000	0	2,550,000
宣伝広告費	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
損害保険料支払負担金	33,000	262,000	295,000	100,000	205,000	305,000	0	600,000
諸謝金	0	960,000	960,000	0	30,000	30,000	0	990,000
租税公課	0	112,000	112,000	0	0	0	0	112,000
委託費	1,776,000	1,682,000	3,458,000	2,205,000	3,487,000	5,692,000	0	9,150,000
渉外費	0	0	0	50,000	50,000	100,000	0	100,000
衛生費	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000
管理費	0	0	0	0	0	0	10,230,000	10,230,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	474,000	474,000
委員報酬	0	0	0	0	0	0	528,000	528,000
給料・手当	0	0	0	0	0	0	2,564,000	2,564,000
職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,709,000	1,709,000
退職慰労金	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	291,000	291,000
会議費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	237,000	237,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	46,000	46,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料支払負担金	0	0	0	0	0	0	107,000	107,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,082,000	1,082,000
雑費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
経常費用計	19,306,000	12,124,000	31,430,000	44,792,000	30,320,000	75,112,000	10,230,000	116,772,000
当期経常増減額	▲ 2,976,000	▲ 1,614,000	▲ 4,590,000	10,258,000	4,590,000	14,848,000	▲ 10,188,000	70,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,976,000	1,614,000	4,590,000	▲ 10,258,000	▲ 4,590,000	▲ 14,848,000	10,258,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 2,976,000	▲ 1,614,000	▲ 4,590,000	10,258,000	4,590,000	14,848,000	▲ 10,188,000	70,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000