

# 平成27年度正味財産増減予算書

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	100,000	95,000	5,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益			
施設利用事業収益	4,500,000	4,400,000	100,000
常設展示即売事業収益	4,600,000	4,400,000	200,000
食堂事業収益	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等			
受取江津市補助金	23,471,000	22,785,000	686,000
受取浜田市補助金	300,000	300,000	0
受取受託金	1,000,000	1,490,000	-490,000
受取補助金等振替額	7,828,000	9,312,000	-1,484,000
受取負担金			
受取負担金	315,000	370,000	-55,000
雑収益			
受取利息	3,000	2,000	1,000
雑収益	320,000	430,000	-110,000
経常収益計	44,238,000	45,385,000	-1,147,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,504,000	1,114,000	390,000
給料手当	6,853,000	7,104,000	-251,000
福利厚生費	1,094,000	1,080,000	14,000
中小企業退職共済	149,000	149,000	0
旅費交通費	488,000	999,000	-511,000
通信運搬費	179,000	186,000	-7,000
什器備品費	106,000	184,000	-78,000
消耗品費	375,000	271,000	104,000
印刷製本費	97,000	49,000	48,000
燃料費	1,418,000	1,570,000	-152,000
光熱水費	2,605,000	2,503,000	102,000
賃貸料	1,126,000	1,087,000	39,000
保険料	196,000	164,000	32,000
租税公課	3,694,000	3,652,000	42,000
委託費	3,925,000	4,100,000	-175,000
雑費	83,000	66,000	17,000
広告宣伝費	401,000	373,000	28,000
修繕費	381,000	381,000	0
商品仕入	3,680,000	3,700,000	-20,000
講師謝金	1,025,000	1,087,000	-62,000
使用料	7,000	8,000	-1,000
減価償却費	7,229,000	8,634,000	-1,405,000
管理費			
役員報酬	644,000	477,000	167,000
給料手当	1,552,000	1,687,000	-135,000
福利厚生費	364,000	359,000	5,000
中小企業退職共済	43,000	43,000	0
会議費	7,000	5,000	2,000
旅費交通費	163,000	26,000	137,000

# 平成27年度正味財産増減予算書

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	112,000	109,000	3,000
消耗品費	28,000	5,000	23,000
燃料費	192,000	130,000	62,000
光熱水費	215,000	207,000	8,000
賃貸料	154,000	180,000	-26,000
保険料	16,000	13,000	3,000
租税公課	306,000	408,000	-102,000
委託費	323,000	335,000	-12,000
支払手数料	611,000	663,000	-52,000
負担金	55,000	48,000	7,000
雑費	181,000	300,000	-119,000
修繕費	58,000	29,000	29,000
減価償却費	599,000	678,000	-79,000
予備費支出	0	0	0
経常費用計	42,238,000	44,163,000	-1,925,000
当期経常増減額	2,000,000	1,222,000	778,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,000,000	1,222,000	778,000
当期一般正味財産増減額	2,000,000	1,222,000	778,000
一般正味財産期首残高	2,949,805	1,727,805	1,222,000
一般正味財産期末残高	4,949,805	2,949,805	2,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産評価益	8,000	8,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	7,828,000	9,312,000	-1,484,000
当期指定正味財産増減額	-7,820,000	-9,304,000	1,484,000
指定正味財産期首残高	384,100,243	393,404,243	-9,304,000
指定正味財産期末残高	376,280,243	384,100,243	-7,820,000
III 正味財産期末残高	381,230,048	387,050,048	-5,820,000

平成27年度正味財産増減予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	実施事業会計				その他会計				法人会計		合計	
	地場産品展示紹介販売及び人材育成	施設使用事業	共通事業	小計	施設貸与事業	食堂事業	共通事業	小計	一般事業	共通事業		小計
I 一般正味財産増減の部												
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	0	0	0	100,000	100,000	100,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
事業収益	4,600,000	1,350,000	0	5,950,000	3,150,000	1,800,000	0	4,950,000	0	0	0	10,900,000
施設利用事業収益	0	1,350,000	0	1,350,000	3,150,000	0	0	3,150,000	0	0	0	4,500,000
常設展示即売事業収益	4,600,000	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
食堂事業収益	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
受取補助金等	3,700,000	0	0	3,700,000	0	0	0	0	0	28,899,000	28,899,000	32,599,000
受取江津市補助金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	21,071,000	21,071,000	23,471,000
受取浜田市補助金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
受取委託金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828,000	7,828,000	7,828,000
受取負担金	207,000	0	0	207,000	0	0	0	0	0	108,000	108,000	315,000
受取負担金	207,000	0	0	207,000	0	0	0	0	0	108,000	108,000	315,000
雑収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	322,000	322,000	323,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,000	320,000	320,000
経常収益計	8,508,000	1,350,000	0	9,858,000	3,150,000	1,800,000	0	4,950,000	0	29,430,000	29,430,000	44,238,000
(2) 経常費用												
事業費	19,070,000	5,824,000	0	24,894,000	9,030,000	2,691,000	0	11,721,000	0	0	0	36,615,000
役員報酬	1,289,000	86,000	0	1,375,000	129,000	0	0	129,000	0	0	0	1,504,000
給料手当	5,470,000	363,000	0	5,833,000	846,000	174,000	0	1,020,000	0	0	0	6,853,000
福利厚生費	851,000	87,000	0	938,000	131,000	25,000	0	156,000	0	0	0	1,094,000
中小企業退職共済	110,000	14,000	0	124,000	20,000	5,000	0	25,000	0	0	0	149,000
旅費交通費	478,000	4,000	0	482,000	6,000	0	0	6,000	0	0	0	488,000
通信運搬費	116,000	20,000	0	136,000	30,000	13,000	0	43,000	0	0	0	179,000
什器備品費	0	42,000	0	42,000	64,000	0	0	64,000	0	0	0	106,000
消耗品費	297,000	28,000	0	325,000	42,000	8,000	0	50,000	0	0	0	375,000
印刷製本費	0	39,000	0	39,000	58,000	0	0	58,000	0	0	0	97,000
燃料費	310,000	318,000	0	628,000	478,000	312,000	0	790,000	0	0	0	1,418,000
光熱水費	673,000	692,000	0	1,365,000	1,037,000	203,000	0	1,240,000	0	0	0	2,605,000
賃貸料	346,000	83,000	0	429,000	125,000	572,000	0	697,000	0	0	0	1,226,000
保険料	51,000	52,000	0	103,000	78,000	15,000	0	93,000	0	0	0	196,000
租税公課	954,000	981,000	0	1,935,000	1,471,000	288,000	0	1,759,000	0	0	0	3,694,000
委託費	1,031,000	1,036,000	0	2,067,000	1,554,000	304,000	0	1,858,000	0	0	0	3,925,000
雑費	83,000	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
広告宣伝費	401,000	0	0	401,000	0	0	0	0	0	0	0	401,000
修繕費	31,000	60,000	0	91,000	82,000	208,000	0	290,000	0	0	0	381,000
商品仕入	3,680,000	0	0	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000
講師謝金	1,025,000	0	0	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000
使用料	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
減価償却費	1,867,000	1,919,000	0	3,786,000	2,879,000	564,000	0	3,443,000	0	0	0	7,229,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,623,000	5,623,000	5,623,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,000	644,000	644,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,000	1,552,000	1,552,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,000	364,000	364,000
中小企業退職共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,000	43,000	43,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000	7,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,000	163,000	163,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	112,000	112,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000	28,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000	192,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,000	215,000	215,000
賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,000	154,000	154,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000	306,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,000	323,000	323,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,000	611,000	611,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,000	181,000	181,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000	58,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000	599,000	599,000
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,070,000	5,824,000	0	24,894,000	9,030,000	2,691,000	0	11,721,000	0	5,623,000	5,623,000	42,238,000
当期経常増減額	-10,562,000	-4,474,000	0	-15,036,000	-5,880,000	-891,000	0	-6,771,000	0	23,807,000	23,807,000	2,000,000
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-10,562,000	-4,474,000	0	-15,036,000	-5,880,000	-891,000	0	-6,771,000	0	23,807,000	23,807,000	2,000,000
当期一般正味財産増減額	-10,562,000	-4,474,000	0	-15,036,000	-5,880,000	-891,000	0	-6,771,000	0	2,949,805	2,949,805	2,949,805
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,756,805	26,756,805	4,949,805
一般正味財産期末残高	-10,562,000	-4,474,000	0	-15,036,000	-5,880,000	-891,000	0	-6,771,000	0	26,756,805	26,756,805	4,949,805
II 指定正味財産増減の部												
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828,000	7,828,000	7,828,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828,000	7,828,000	7,828,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,820,000	-7,820,000	-7,820,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,100,243	384,100,243	384,100,243
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,280,243	376,280,243	376,280,243
III 正味財産期末残高	-10,562,000	-4,474,000	0	-15,036,000	-5,880,000	-891,000	0	-6,771,000	0	403,037,048	403,037,048	381,230,048