

平成23年度 正味財産増減予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
①基本財産運用益	10	10	0
基本財産受取利息	10	10	0
②財産運用益	10	10	0
退職手当基金受取利息	10	10	0
③施設利用料収入	22,000	22,000	0
施設利用料収入	22,000	22,000	0
④事業収入	40,000	40,000	0
自主事業収入	40,000	40,000	0
⑤受託収入	111,600	106,900	4,700
施設管理受託収入	111,600	106,900	4,700
⑥負担金収入	50,000	50,000	0
自主事業負担金収入	50,000	50,000	0
⑦補助金収入	82,383	105,144	△ 22,761
人件費補助金収入	82,383	105,144	△ 22,761
⑧受取会費	2,678	2,738	△ 60
受取友の会会費	2,678	2,738	△ 60
⑨繰越金	370	370	0
友の会繰越金	370	370	0
⑩雑収益	1,030	737	293
受取利息	30	50	△ 20
雑収入	1,000	687	313
経常収益計	310,081	327,909	△ 17,828
(2) 経常費用			
事業費	294,247	312,261	△ 18,014
給料手当	52,022	76,000	△ 23,978
福利厚生費	9,645	12,011	△ 2,366
賃金	7,563	3,776	3,787
報償費	4,066	3,751	315
旅費	916	1,080	△ 164
消耗品費	6,096	6,226	△ 130
燃料費	6,871	6,865	6
食糧費	879	948	△ 69
印刷製本費	9,184	9,443	△ 259
光熱水費	23,585	23,585	0
修繕費	7,755	6,234	1,521
通信運搬費	4,948	4,969	△ 21
広告料	5,139	5,179	△ 40
手数料	3,134	3,124	10
保険料	519	544	△ 25
委託料	143,816	140,898	2,918
使用料及び賃借料	7,413	7,628	△ 215
工事請負費	696	0	696

科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
管理費	15,861	15,675	186
報酬	4,162	3,960	202
給料手当	6,503	6,909	△ 406
福利厚生費	1,206	1,092	114
報償費	340	510	△ 170
旅費	20	27	△ 7
交際費	100	100	0
消耗品費	4	4	0
燃料費	7	7	0
食糧費	10	0	10
印刷製本費	1	0	1
光熱水費	24	23	1
通信運搬費	2	1	1
使用料及び賃借料	6	6	0
負担金	105	105	0
公課費	952	552	400
減価償却費	27	27	0
退職手当基金積立費	2,192	2,152	40
雑費	200	200	0
経常費用計	310,108	327,936	△ 17,828
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27	△ 27	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 27	△ 27	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	0	109,610	△ 109,610
経常外費用計	0	109,610	△ 109,610
当期経常外増減額	0	△ 109,610	109,610
当期一般正味財産増減額	△ 27	△ 109,637	109,610
一般正味財産期首残高	49,144	158,781	△ 109,637
一般正味財産期末残高	49,117	49,144	△ 27
II 指定正味財産増減の部			
①財産運用益	400	430	△ 30
パイプオルガン基金受取利息	400	430	△ 30
②受取寄附金	200	200	0
受取パイプオルガン基金寄附金	200	200	0
③出資金収入	0	10,100	△ 10,100
パイプオルガン基金出資金	0	10,100	△ 10,100
④一般正味財産からの振替額	0	109,610	△ 109,610
当期指定正味財産増減額	600	120,340	△ 119,740
指定正味財産期首残高	120,340	0	120,340
指定正味財産期末残高	120,940	120,340	600
III 正味財産期末残高	170,057	169,484	573

(注) 1 従来、収支予算書は「資金収支方式」により作成していたが、平成23年度から公益法人認定法施行規則第30条に基づき、「損益計算方式」に改め作成している。

2 予算書は、公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の「正味財産増減計算書」様式に準じて作成している。

3 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成22年11月)における見込額である。

4 指定正味財産のパイプオルガン基金は、従来一般正味財産として表示してきたが、募金の趣旨と資金の用途をより明確に表示するため、平成22年度より指定正味財産に区分を変更した。