

平成29年度収支予算書内訳書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	記念館事業	土門拳賞及び文化賞	小 計	作品貸付事業	資料頒布等事業	収益共通	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	7,000	0	7,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	7,000		7,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0		2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0		2,000
事業収益計	53,796,000	4,607,000	58,403,000	9,106,000	5,721,000	0	14,827,000	0		73,230,000
入館料収入	15,572,000	0	15,572,000	0	0	0	0	0		15,572,000
事業受託収入	37,792,000	3,064,000	40,856,000	3,553,000	0	0	3,553,000	0		44,409,000
作品貸付収入	0	0	0	5,553,000	0	0	5,553,000	0		5,553,000
資料頒布収入	0	0	0	0	5,052,000	0	5,052,000	0		5,052,000
作品審査等受託収入	0	1,543,000	1,543,000	0	0	0	0	0		1,543,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	669,000	0	669,000	0		669,000
公園等電気料収入	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0		432,000
雑収益	151,000	0	151,000	0	0	0	0	1,000		152,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	151,000	0	151,000	0	0	0	0	0		151,000
経常収益計	53,949,000	4,607,000	58,556,000	9,106,000	5,721,000	0	14,827,000	8,000	0	73,391,000
(2) 経常費用										
事業費計	57,665,000	5,081,000	62,746,000	5,402,000	7,737,000	119,000	13,258,000	0		76,004,000
事業原価	918,000	1,000,000	1,918,000	0	3,441,000	0	3,441,000	0		5,359,000
期首棚卸高	0	0	0	0	8,564,000	0	8,564,000	0		8,564,000
資料頒布仕入高	0	0	0	0	2,410,000	0	2,410,000	0		2,410,000
作品等製作委託費	918,000	1,000,000	1,918,000	0	0	0	0	0		1,918,000
期末棚卸高△	0	0	0	0	7,533,000	0	7,533,000	0		7,533,000
人件費	15,744,000	1,036,000	16,780,000	1,468,000	1,880,000	119,000	3,467,000	0		20,247,000
給料手当	6,453,000	445,000	6,898,000	784,000	784,000	0	1,568,000	0		8,466,000
臨時雇賃金	1,799,000	187,000	1,986,000	0	412,000	0	412,000	0		2,398,000
賞与	2,062,000	143,000	2,205,000	251,000	251,000	0	502,000	0		2,707,000
役員報酬	2,954,000	62,000	3,016,000	204,000	143,000	119,000	466,000	0		3,482,000
退職給付費用	215,000	16,000	231,000	16,000	16,000	0	32,000	0		263,000
福利厚生費	2,261,000	183,000	2,444,000	213,000	274,000	0	487,000	0		2,931,000

平成29年度収支予算書内訳書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	記念館事業	土門拳賞及び文化賞	小 計	作品貸付事業	資料頒布等事業	収益共通	小 計			
その他事業費	41,003,000	3,045,000	44,048,000	3,934,000	2,416,000	0	6,350,000	0		50,398,000
旅費交通費	914,000	511,000	1,425,000	6,000	8,000	0	14,000	0		1,439,000
通信運搬費	718,000	356,000	1,074,000	61,000	120,000	0	181,000	0		1,255,000
什器備品減価償却費			0				0	0		0
消耗什器備品費	74,000	6,000	80,000	7,000	9,000	0	16,000	0		96,000
消耗品費	1,778,000	382,000	2,160,000	92,000	83,000	0	175,000	0		2,335,000
修繕費	1,103,000	9,000	1,112,000	10,000	25,000	0	35,000	0		1,147,000
印刷製本費	1,722,000	487,000	2,209,000	1,000	1,000	0	2,000	0		2,211,000
燃料費	15,000	2,000	17,000	2,000	2,000	0	4,000	0		21,000
光熱水料費	15,940,000	84,000	16,024,000	98,000	318,000	0	416,000	0		16,440,000
賃借料	496,000	183,000	679,000	3,000	4,000	0	7,000	0		686,000
保険料	10,000	25,000	35,000	0	0	0	0	0		35,000
諸謝金	442,000	695,000	1,137,000	0	0	0	0	0		1,137,000
租税公課	1,304,000	111,000	1,415,000	219,000	137,000	0	356,000	0		1,771,000
支払負担金	69,000	0	69,000	0	15,000	0	15,000	0		84,000
委託費	13,959,000	84,000	14,043,000	98,000	1,590,000	0	1,688,000	0		15,731,000
広告宣伝費	1,774,000	99,000	1,873,000	0	99,000	0	99,000	0		1,972,000
著作権使用料	10,000	0	10,000	3,333,000	0	0	3,333,000	0		3,343,000
交際費	170,000	0	170,000	0	0	0	0	0		170,000
雑費	505,000	11,000	516,000	4,000	5,000	0	9,000	0		525,000
管理費計								2,297,000		2,297,000
役員報酬								851,000		851,000
給料手当								445,000		445,000
賞与								143,000		143,000
退職給付費用								47,000		47,000
福利厚生費								122,000		122,000
会議費								169,000		169,000
旅費交通費								348,000		348,000
通信運搬費								9,000		9,000
消耗什器備品費								4,000		4,000
消耗品費								24,000		24,000
修繕費								6,000		6,000

平成29年度収支予算書内訳書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	記念館事業	土門拳賞及び文化賞	小 計	作品貸付事業	資料頒布等事業	収益共通	小 計			
印刷製本費								1,000		1,000
燃料費								1,000		1,000
光熱水料費								56,000		56,000
賃借料								2,000		2,000
支払負担金								7,000		7,000
委託料								56,000		56,000
雑費								6,000		6,000
経常費用計	57,665,000	5,081,000	62,746,000	5,402,000	7,737,000	119,000	13,258,000	2,297,000	0	78,301,000
評価損益等調整前当期経常	△ 3,716,000	△ 474,000	△ 4,190,000	3,704,000	△ 2,016,000	△ 119,000	1,569,000	△ 2,289,000	0	△ 4,910,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,716,000	△ 474,000	△ 4,190,000	3,704,000	△ 2,016,000	△ 119,000	1,569,000	△ 2,289,000	0	△ 4,910,000
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	934,000		934,000	△ 1,469,000	0	0	△ 1,469,000	535,000	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 2,782,000	△ 474,000	△ 3,256,000	2,235,000	△ 2,016,000	△ 119,000	100,000	△ 1,754,000	0	△ 4,910,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,782,000	△ 474,000	△ 3,256,000	2,235,000	△ 2,016,000	△ 219,000	0	△ 1,754,000	0	△ 5,010,000
一般正味財産期首残高	15,943,000	△ 1,691,000	14,252,000	8,608,000	5,274,000	△ 1,321,000	12,561,000	2,163,000		28,976,000
一般正味財産期末残高	13,161,000	△ 2,165,000	10,996,000	10,843,000	3,258,000	△ 1,540,000	12,561,000	409,000	0	23,966,000
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										0
地方補助金振替額										0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	77,479,000	0	77,479,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	77,479,000	0	77,479,000
III 正味財産期末残高	13,161,000	△ 2,165,000	10,996,000	10,843,000	3,258,000	△ 1,540,000	12,561,000	77,888,000	0	101,445,000