

平成30年度収支予算書内訳書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	0	7,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000	0	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	0	2,000
事業収益計	51,510,000	3,598,000	55,108,000	7,995,000	5,522,000	0	13,517,000	0	0	68,625,000
入館料収入	13,283,000	0	13,283,000	0	0	0	0	0	0	13,283,000
事業受託収入	37,792,000	3,064,000	40,856,000	3,553,000	0	0	3,553,000	0	0	44,409,000
作品貸付収入	0	0	0	4,442,000	0	0	4,442,000	0	0	4,442,000
資料頒布収入	0	0	0	0	4,852,000	0	4,852,000	0	0	4,852,000
作品審査等受託収入	0	534,000	534,000	0	0	0	0	0	0	534,000
物品販売手数料収入	0	0	0	0	670,000	0	670,000	0	0	670,000
公園等電気料収入	435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	435,000
雑収益	151,000	0	151,000	0	0	0	0	1,000	0	152,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	151,000	0	151,000	0	0	0	0	0	0	151,000
経常収益計	51,663,000	3,598,000	55,261,000	7,995,000	5,522,000	0	13,517,000	8,000	0	68,786,000
(2) 経常費用										
事業費計	56,105,000	3,816,000	59,921,000	4,726,000	8,394,000	119,000	13,239,000	0	0	73,160,000
事業原価	918,000	1,000,000	1,918,000	0	4,013,000	0	4,013,000	0	0	5,931,000
期首棚卸高	0	0	0	0	7,533,000	0	7,533,000	0	0	7,533,000
資料頒布仕入高	0	0	0	0	1,757,000	0	1,757,000	0	0	1,757,000
作品等製作委託費	918,000	1,000,000	1,918,000	0	0	0	0	0	0	1,918,000
期末棚卸高△	0	0	0	0	5,277,000	0	5,277,000	0	0	5,277,000
人件費	16,130,000	1,063,000	17,193,000	1,509,000	1,928,000	119,000	3,556,000	0	0	20,749,000
給料手当	6,602,000	456,000	7,058,000	802,000	802,000	0	1,604,000	0	0	8,662,000
臨時雇賃金	1,805,000	187,000	1,992,000	0	418,000	0	418,000	0	0	2,410,000
賞与	2,180,000	151,000	2,331,000	265,000	265,000	0	530,000	0	0	2,861,000
役員報酬	2,954,000	62,000	3,016,000	204,000	143,000	119,000	466,000	0	0	3,482,000
退職給付費用	285,000	21,000	306,000	21,000	21,000	0	42,000	0	0	348,000
福利厚生費	2,304,000	186,000	2,490,000	217,000	279,000	0	496,000	0	0	2,986,000

平成30年度収支予算書内訳書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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	39,057,000	1,753,000	40,810,000	3,217,000	2,453,000	0	5,670,000	0		46,480,000
旅費交通費	909,000	367,000	1,276,000	6,000	8,000	0	14,000	0		1,290,000
通信運搬費	760,000	371,000	1,131,000	60,000	215,000	0	275,000	0		1,406,000
什器備品減価償却費	4,000		4,000				0	0		4,000
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	1,621,000	65,000	1,686,000	91,000	73,000	0	164,000	0		1,850,000
修繕費	620,000	6,000	626,000	7,000	15,000	0	22,000	0		648,000
印刷製本費	2,228,000	496,000	2,724,000	1,000	1,000	0	2,000	0		2,726,000
燃料費	13,000	2,000	15,000	2,000	2,000	0	4,000	0		19,000
光熱水料費	15,420,000	82,000	15,502,000	95,000	309,000	0	404,000	0		15,906,000
賃借料	300,000	103,000	403,000	3,000	4,000	0	7,000	0		410,000
保険料	10,000	15,000	25,000	0	0	0	0	0		25,000
諸謝金	337,000	20,000	357,000	0	0	0	0	0		357,000
租税公課	1,140,000	79,000	1,219,000	177,000	122,000	0	299,000	0		1,518,000
支払負担金	69,000	0	69,000	0	15,000	0	15,000	0		84,000
委託費	14,057,000	84,000	14,141,000	98,000	1,615,000	0	1,713,000	0		15,854,000
広告宣伝費	910,000	51,000	961,000	0	51,000	0	51,000	0		1,012,000
著作権使用料	10,000	0	10,000	2,666,000	0	0	2,666,000	0		2,676,000
交際費	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0		150,000
雑費	425,000	6,000	431,000	4,000	14,000	0	18,000	0		449,000
管理費計								2,293,000		2,293,000
役員報酬								851,000		851,000
給料手当								456,000		456,000
賞与								151,000		151,000
退職給付費用								62,000		62,000
福利厚生費								124,000		124,000
会議費								143,000		143,000
旅費交通費								338,000		338,000
通信運搬費								8,000		8,000
消耗什器備品費								4,000		4,000
消耗品費								24,000		24,000
修繕費								4,000		4,000

平成30年度収支予算書内訳書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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								55,000		55,000
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	56,105,000	3,816,000	59,921,000	4,726,000	8,394,000	119,000	13,239,000	2,293,000	0	75,453,000
評価損益等調整前当期経常	△ 4,442,000	△ 218,000	△ 4,660,000	3,269,000	△ 2,872,000	△ 119,000	278,000	△ 2,285,000	0	△ 6,667,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,442,000	△ 218,000	△ 4,660,000	3,269,000	△ 2,872,000	△ 119,000	278,000	△ 2,285,000	0	△ 6,667,000
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	103,000		103,000	△ 206,000	0	0	△ 206,000	103,000	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 4,339,000	△ 218,000	△ 4,557,000	3,063,000	△ 2,872,000	△ 119,000	72,000	△ 2,182,000	0	△ 6,667,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	72,000	72,000	0		72,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,339,000	△ 218,000	△ 4,557,000	3,063,000	△ 2,872,000	△ 191,000	0	△ 2,182,000	0	△ 6,739,000
一般正味財産期首残高	13,161,000	△ 2,165,000	10,996,000	10,843,000	3,058,000	△ 1,540,000	12,361,000	409,000		23,766,000
一般正味財産期末残高	8,822,000	△ 2,383,000	6,439,000	13,906,000	186,000	△ 1,731,000	12,361,000	△ 1,773,000	0	17,027,000
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	8,822,000	△ 2,383,000	6,439,000	13,906,000	186,000	△ 1,731,000	12,361,000	75,706,000	0	94,506,000