

# 正味財産増減予算書内訳表（2016年度）

自 2016年4月1日 至 2017年3月31日

（単位：円）

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	合 計
	公1 社会運動資料セン ター事業	公2 地域ふれあいフェ スタ事業	共通	小 計	そ1 テナント事業	そ2 施設貸与事業	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										
① 受 取 会 費										
受 取 会 費									1,910,000	1,910,000
② 事 業 収 益										
本館管理事業収入					41,900,000			41,900,000		41,900,000
別館管理事業収入						10,800,000		10,800,000		10,800,000
事業収益[公1]	0			0						0
事業収益[公2]		0		0						0
委託販売手数料					120,000			120,000		120,000
③ 雑 収 益										
受 取 利 息									5,000	5,000
受 取 配 当 金									160,000	160,000
その他雑収益									50,000	50,000
経常収益計	0	0	0	0	42,020,000	10,800,000	0	52,820,000	2,125,000	54,945,000
(2) 経常費用										
① 事 業 費										
管理委託費	0	0		0	10,915,200	4,244,800		15,160,000		15,160,000
給料手当	915,000	225,000		1,140,000	1,630,680	1,630,680		3,261,360		4,401,360
旅費交通費	40,000	25,000		65,000	40,000	32,000		72,000		137,000
通信運搬費	80,000	10,000		90,000	50,000	40,000		90,000		180,000
減価償却費	0	0		0	5,616,000	2,184,000		7,800,000		7,800,000
消耗品費	30,000	85,000		115,000	50,000	40,000		90,000		205,000
修繕費	0	0		0	1,440,000	560,000		2,000,000		2,000,000
印刷製本費	430,000	130,000		560,000	0	0		0		560,000
広告宣伝費	0	0		0	25,000	20,000		45,000		45,000
会議費	12,500	7,500		20,000	250,000	200,000		450,000		470,000
光熱水料費	0	0		0	2,304,000	896,000		3,200,000		3,200,000
賃借料	0	0		0	0	0		0		0
保険料	0	0		0	50,000	19,000		69,000		69,000
諸謝金	270,000	200,000		470,000	0	0		0		470,000
渉外費	0	0		0	0	0		0		0
租税公課	0	0		0	2,100,000	2,100,000		4,200,000		4,200,000
雑費	22,500	17,500		40,000	144,000	56,000		200,000		240,000
売上割引	0	0		0	0	0		0		0
支払利息	0	0		0	400,000	320,000		720,000		720,000
事業費計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	25,014,880	12,342,480	0	37,357,360	0	39,857,360
② 管 理 費										
役員報酬								0	878,760	878,760
給料手当								0	3,992,040	3,992,040
法定福利費								0	900,000	900,000
福利厚生費								0	400,000	400,000
旅費交通費								0	8,000	8,000
通信運搬費								0	10,000	10,000
消耗品費								0	340,000	340,000
印刷製本費								0	0	0
広告宣伝費								0	5,000	5,000
会議費								0	50,000	50,000
賃借料								0	0	0
保険料								0	0	0
諸謝金								0	100,000	100,000
渉外費								0	30,000	30,000
租税公課								0	500,000	500,000
支払会費								0	280,000	280,000
支払利息								0	80,000	80,000
雑費								0	500,000	500,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,073,800	8,073,800
経常費用計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	25,014,880	12,342,480	0	37,357,360	8,073,800	47,931,160
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 700,000	0	△ 2,500,000	17,005,120	△ 1,542,480	0	15,462,640	△ 5,948,800	7,013,840
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 700,000	0	△ 2,500,000	17,005,120	△ 1,542,480	0	15,462,640	△ 5,948,800	7,013,840
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	1,800,000	700,000	0	2,500,000	△ 17,005,120	1,542,480	7,013,840	△ 8,448,800	5,948,800	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	7,013,840	7,013,840	0	7,013,840
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	7,013,840	7,013,840	0	7,013,840
一般正味財産期首残高										
一般正味財産期末残高										
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高										