

2018年度 正味財産増減予算書内訳表

自 2018年4月1日 至 2019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	公2	共通	小 計	そ1	そ2	共通	小 計		
	社会運動資料センター事業	地域ふれあいフェスタ事業			テナント事業	施設貸与事業				
I 一般正味財産増減の部				0				0		0
1 経常増減の部				0				0		0
(1) 経常収益				0				0		0
① 受 取 会 費				0				0		0
受 取 会 費				0				0	1,960,000	1,960,000
② 事 業 収 益				0				0		0
本館管理事業収入				0	41,150,000			41,150,000		41,150,000
別館管理事業収入				0		11,790,000		11,790,000		11,790,000
事業収益[公1]	0			0				0		0
事業収益[公2]		0		0				0		0
委託販売手数料				0	120,000			120,000		120,000
③ 雑 収 益				0				0		0
受 取 利 息				0				0	30,000	30,000
受 取 配 当 金				0				0	120,000	120,000
その他 雑収益				0				0	50,000	50,000
経常 収益 計	0	0	0	0	41,270,000	11,790,000	0	53,060,000	2,160,000	55,220,000
(2) 経常費用				0				0		0
① 事 業 費				0				0		0
管 理 委 託 費	0	0		0	11,088,000	4,312,000		15,400,000		15,400,000
給 料 手 当	915,000	225,000		1,140,000	1,728,000	1,728,000		3,456,000		4,596,000
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	4,536,000	1,764,000		6,300,000		6,300,000
消 耗 品 費	30,000	85,000		115,000	50,000	40,000		90,000		205,000
修 繕 費	0	0		0	2,520,000	980,000		3,500,000		3,500,000
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	390,000	312,000		702,000		702,000
事 業 費 計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	25,275,000	12,499,000	0	37,774,000	0	40,274,000
② 管 理 費				0				0		0
役 員 報 酬				0				0	1,188,000	1,188,000
給 料 手 当				0				0	4,284,000	4,284,000
法 定 福 利 費				0				0	900,000	900,000
福 利 厚 生 費				0				0	400,000	400,000
旅 費 交 通 費				0				0	8,000	8,000
通 信 運 搬 費				0				0	50,000	50,000
消 耗 品 費				0				0	340,000	340,000
印刷製本費				0				0	0	0
広告宣伝費				0				0	50,000	50,000
会 議 費				0				0	50,000	50,000
賃 借 料				0				0	0	0
保 険 料				0				0	0	0
諸 謝 金				0				0	100,000	100,000
渉 外 費				0				0	30,000	30,000
租 税 公 課				0				0	500,000	500,000
支 払 会 費				0				0	300,000	300,000
支 払 利 息				0				0	78,000	78,000
雑 費				0				0	500,000	500,000
管 理 費 計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,778,000	8,778,000
経常 費用 計	1,800,000	700,000	0	2,500,000	25,275,000	12,499,000	0	37,774,000	8,778,000	49,052,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,800,000	△ 700,000	0	△ 2,500,000	15,995,000	△ 709,000	0	15,286,000	△ 6,618,000	6,168,000
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	15,995,000	△ 709,000	0	15,286,000	△ 6,618,000	6,168,000
2 経常外増減の部				0				0		0
(1) 経常外収益				0				0		0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0		0
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	△ 15,995,000	709,000	6,168,000	△ 9,118,000	6,618,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	6,168,000	6,168,000	0	6,168,000
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	6,168,000	6,168,000	0	6,168,000
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				0				0		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										
指定正味財産期末残高										
Ⅲ 正味財産期末残高										