収　支　予　算　書

2015(平27)年7月1日から2016(平28)年6月30日まで

(単位：円)

科　　目	当年度	前年度	差異	備考	前々年度実績
Ⅰ 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	**20,000**	**20,000**	**0**		**20,878**
基本財産利息収入	20,000	20,000	0		20,878
② 特定財産運用収入	**100,000**	**100,000**	**0**		**12,086**
特定財産運用収入	100,000	100,000	0		12,086
③ 賛助会費収入	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**		**2,236,000**
④ 助成金収入	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**		**2,000,000**
⑤ 寄付金収入	**13,400,000**	**14,900,000**	**△ 1,500,000**		**13,074,055**
地区寄付金収入	5,200,000	5,200,000	0		5,371,000
特別寄付金収入	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	500円募金分	5,374,400
百円募金寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0		2,022,655
施設寄付金収入	200,000	200,000	0		306,000
⑥ 普及事業収入	**220,000**	**220,000**	**0**		**123,984**
⑦ 雑収入	**50,000**	**50,000**	**0**		**2,264**
受取利息	10,000	10,000	0		1,814
その他	40,000	40,000	0		450
事業活動収入合計	**17,790,000**	**19,290,000**	**0**		**17,469,267**
2 事業活動支出					
① 事業費支出	**11,070,000**	**12,770,000**	**△ 1,700,000**		**10,138,234**
給料手当	3,300,000	3,300,000	0		2,953,835
法定福利費	500,000	500,000	0		490,537
福利厚生費	150,000	150,000	0		141,589
旅費交通費	50,000	50,000	0		43,695
通信費	370,000	370,000	0		243,617
事務費	200,000	200,000	0		195,856
記念館修理費	400,000	400,000	0		129,164
水道光熱費	1,800,000	1,800,000	0		1,874,450
普及費	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000	45周年･梅吉物語	567,125
館報発行費	1,200,000	1,200,000	0		1,310,766
記念館運営諸費	1,500,000	1,700,000	△ 200,000		1,604,935
委託費	500,000	500,000	0		500,000
雑費	100,000	100,000	0		82,665
② 管理費支出	**2,080,000**	**2,080,000**	**0**		**1,500,928**
給料手当	670,000	670,000	0		521,265
法定福利費	100,000	100,000	0		86,565
福利厚生費	30,000	30,000	0		14,600
会議費	250,000	250,000	0		170,825
旅費交通費	400,000	400,000	0		341,445
通信費	70,000	70,000	0		42,991
事務費	60,000	60,000	0		63,707
記念館修理費	50,000	50,000	0		13,401
水道光熱費	300,000	300,000	0		194,479
慶弔費	100,000	100,000	0		0
雑費	50,000	50,000	0		51,650

科　　目	当年度	前年度	差異	備考	前々年度実績
事業活動支出合計	13,150,000	14,850,000	△ 1,700,000		11,639,162
事業活動収支差額	4,640,000	4,440,000	1,700,000		5,830,105
Ⅱ 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① その他固定資産取崩収入	174,800	11,707,710	△ 11,532,910		177,040
火災保険積立金取崩収入	174,800	43,710	131,090		177,040
減価償却積立金取崩収入	0	11,664,000	△ 11,664,000	前期空調設備取替	0
投資活動収入合計	174,800	11,707,710	△ 11,532,910		177,040
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	5,120,000	16,784,000	△ 11,664,000		3,052,400
構築物等取得支出	0	11,664,000	△ 11,664,000	前期空調設備取替	0
減価償却引当資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0		2,932,247
退職給付引当資産取得支出	120,000	120,000	0		120,153
② その他固定資産取得支出	0	874,010	△ 874,010		0
火災保険積立金取得支出	0	874,010	△ 874,010	5年分火災保険料	0
投資活動支出合計	5,120,000	17,658,010	0		3,052,400
投資活動収支差額	△ 4,945,200	△ 5,950,300	△ 11,532,910		△ 2,875,360
当期収支差額	△ 305,200	△ 1,510,300	1,205,100		2,954,745
前期繰越収支差額	16,434,572	17,944,872	△ 1,510,300		14,990,127
当期繰越収支差額	16,129,372	16,434,572	1,510,300		17,944,872