

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	基本財産利息収入	2,400	1,249	1,151	
特定資産運用収入	特定資産利息収入	130	28	102	春雨亭修繕資金積立資産利息
事業収入	入園料収入	5,200,000	4,544,320	655,680	天赦園入園料収益
	催事収入	339,000	386,400	-47,400	天赦園催事収益(主に茶券の売上)
	受取建物使用料収入	40,000	35,000	5,000	天赦園内建物使用料
	受取諸謝金収入	3,056,000	3,224,615	-168,615	資料掲載等許可料、伊達博物館展示協力謝礼金
	出版物販売収入	180,000	80,000	100,000	「伊達の雅」、「三公伝」販売
	不動産 受取賃貸料収入	1,623,600	1,623,600	-	収益事業-不動産賃貸事業の賃地料収入
寄附金等収入	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	-	
補助金等収入	地方公共団体補助金収入	10,540,000	10,540,000	-	注
雑収入	受取利息収入	1,100	80	1,020	
	雑 収 入	258,000	272,500	-14,500	
	事業活動収入計	23,240,230	22,707,792	532,438	
2. 事業活動支出					
事業費支出	給料手当支出	878,000	821,400	56,600	天赦園受付係直接雇用者給料
	福利厚生費支出	31,000	8,375	22,625	
	受付委託費支出	1,794,000	1,757,426	36,574	天赦園受付係シルバー人材センター委託分
	水道光熱費支出	365,000	432,565	-67,565	天赦園にかかる水道光熱費
	清掃費支出	1,912,000	1,991,770	-79,770	天赦園清掃費
	修繕費支出	3,390,000	3,272,112	117,888	天赦園修繕費・剪定費
	諸謝金支出	130,000	100,000	30,000	天赦園お呈茶スタッフ、イベントスタッフ等への謝礼
	催事費支出	216,000	234,758	-18,758	主に呈茶会材料費用
	広告費支出	168,000	176,320	-8,320	天赦園の広告費
	事業促進費支出	168,000	81,287	86,713	天赦園ツアー誘致費用、天赦園ライトアップにかかる費用
	消耗品費支出	271,000	177,391	93,609	主に天赦園整備、運営に係る消耗品購入費用
	保険料支出	72,000	71,060	940	天赦園内建物、施設賠償保険
	印刷製本費支出	360,000	556,200	-196,200	主に天赦園で配布する印刷物等の製作費
	消耗什器備品費支出	138,000	160,552	-22,552	天赦園にて使用する消耗備品
	雑 支 出	420,000	440,828	-20,828	主に天赦園整備、運営に係る諸費用(肥料、農薬、土等)
	通信費支出	71,000	72,212	-1,212	天赦園受付電話料、サーバーレンタル費用等
	支払家賃支出	120,000	120,000	-	古美術品収蔵庫賃料
	出版物製作費支出	-	-	-	販売書籍の製作費用
	出版需用費支出	10,000	850	9,150	出版物の販売にかかる支出
	美術品修繕費支出	10,000,000	10,184,200	-184,200	宇和島市補助事業
	美術品保存費支出	-	-	-	美術品の保存に係る支出
	不動産 委託管理費支出	240,000	240,000	-	
	租税公課支出	170,000	194,100	-24,100	印紙税、固定資産税
管理費支出	会議費支出	-	-	-	
	通信費支出	19,000	13,440	5,560	切手代等
	消耗品費支出	10,000	6,129	3,871	
	租税公課支出	10,000	1,685	8,315	
	雑 支 出	177,000	128,128	48,872	税務申告費用、登記費用等
法人税等充当支出		220,000	218,800	1,200	
	事業活動支出計	21,360,000	21,461,588	-101,588	
	事業活動収支差額	1,880,230	1,246,204	634,026	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	受取国庫補助金収入	8,421,000	8,421,000	-	平成29年度春雨亭修理補助事業 補助金
	受取地方公共団体補助金収入	5,614,000	5,614,000	-	平成29年度春雨亭修理補助事業 補助金
	春雨亭修繕資金積立金取崩収入	-	2,807,000	-2,807,000	
	投資活動収入計	14,035,000	16,842,000	-2,807,000	
2. 投資活動支出					
	春雨亭修繕資金積立支出	1,180,800	1,820,800	-640,000	天赦園建物 春雨亭修繕にかかる積立金
	春雨亭修繕支出(資産取得支出)	16,842,000	16,842,000	-	平成29年度春雨亭修理補助事業 事業費
	投資活動支出計	18,022,800	18,662,800	-640,000	
	投資活動収支差額	-3,987,800	-1,820,800	-2,167,000	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
	短期借入金収入	-	14,035,000	-14,035,000	平成29年度春雨亭修理補助事業費支払いのための繋ぎ資金としての借入
	財務活動収入計	-	14,035,000	-14,035,000	
2. 財務活動支出					
	財務活動支出計	-	-	-	
	財務活動収支差額	-	14,035,000	-14,035,000	
IV 予備費支出					
	当期収支差額	-2,107,570	13,460,404	-15,567,974	
	前期繰越収支差額	8,474,756	8,474,756	-	実績額
	次期繰越収支差額	6,367,186	21,935,160	-15,567,974	

(注記)

受取地方公共団体補助金収入内訳

- ・荒廃防止補助金 540,000円 (交付先:愛媛県-360,000円 宇和島市-180,000円)
- ・美術品修繕補助金 10,000,000円 (交付先:宇和島市)

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	文化財保存管理 公開事業	不動産賃貸事業			
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入					
基本財産利息収入	1,249				1,249
基本財産配当金収入	-				-
特定資産運用収入					
特定資産利息収入	28				28
事業収入					
入園料収入	4,544,320				4,544,320
催事収入	386,400				386,400
受取建物使用料収入	35,000				35,000
受取諸謝金収入	3,224,615				3,224,615
出版物販売収入	80,000				80,000
不動産 受取賃貸料収入		1,623,600			1,623,600
寄附金等収入					
寄附金収入	2,000,000				2,000,000
補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	10,540,000				10,540,000
雑収入					
受取利息収入	70	10			80
雑 収 入	272,500				272,500
他会計振替収入			619,466	-1,238,932	-
収益事業会計からの振替収入	619,466				
事業活動収入計	21,703,648	1,623,610	619,466	-1,238,932	22,707,792
2. 事業活動支出					
事業費支出					
給料手当支出	821,400				821,400
福利厚生費支出	8,375				8,375
受付委託費支出	1,757,426				1,757,426
水道光熱費支出	432,565				432,565
清掃費支出	1,991,770				1,991,770
修繕費支出	3,272,112				3,272,112
諸謝金支出	100,000				100,000
催事費支出	234,758				234,758
広告費支出	176,320				176,320
事業促進費支出	81,287				81,287
消耗品費支出	177,391				177,391
保険料支出	71,060				71,060
印刷製本費支出	556,200				556,200
消耗什器備品費支出	160,552				160,552
雑 支 出	440,828				440,828
通信費支出	72,212				72,212
支払家賃支出	120,000				120,000
出版物製作費支出	-				-
出版需用費支出	850				850
美術品修繕費支出	10,184,200				10,184,200
美術品保存費支出	-				-
不動産 委託管理費支出		240,000			240,000
租税公課支出	52,000	142,100			194,100
管理費支出					
会議費支出			-		-
通信費支出			13,440		13,440
消耗品費支出			6,129		6,129
租税公課支出			1,685		1,685
雑 支 出			128,128		128,128
他会計振替支出				-1,238,932	-
公益目的事業会計・法人会計への振替支出		1,238,932			
法人税等充当支出			218,800		218,800
事業活動支出計	20,711,306	1,621,032	368,182	-1,238,932	21,461,588
事業活動収支差額	992,342	2,578	251,284	-	1,246,204
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
受取国庫補助金収入	8,421,000	-	-	-	8,421,000
受取地方公共団体補助金収入	5,614,000	-	-	-	5,614,000
春雨亭修繕資金積立金取崩収入	2,807,000	-	-	-	2,807,000
投資活動収入計	16,842,000	-	-	-	16,842,000
2. 投資活動支出					
春雨亭修繕資金積立支出	1,820,800	-	-	-	1,820,800
春雨亭修繕支出(資産取得支出)	16,842,000	-	-	-	16,842,000
投資活動支出計	18,662,800	-	-	-	18,662,800
投資活動収支差額	-1,820,800	-	-	-	-1,820,800
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
短期借入金収入	14,035,000	-	-	-	14,035,000
財務活動収入計	14,035,000	-	-	-	14,035,000
2. 財務活動支出					
-	-	-	-	-	-
財務活動支出計	-	-	-	-	-
財務活動収支差額	14,035,000	-	-	-	14,035,000
IV 予備費支出					
当期収支差額	13,206,542	2,578	251,284	-	13,460,404
前期繰越収支差額	8,214,197	726,172	-465,613	-	8,474,756
次期繰越収支差額	21,420,739	728,750	-214,329	-	21,935,160

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、未払金、前払金、前受金を含めるものとする。尚、前期末及び当期末残高は、下記2に記載の通りである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 法人全体 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,024,531	7,769,600
未収金	10,332,638	24,903,060
立替金	-	-
前払金	-	-
合 計	19,357,169	32,672,660
未払金	10,632,313	10,478,600
前受金	250,100	258,900
合 計	10,882,413	10,737,500
次期繰越収支差額	8,474,756	21,935,160

(2) 公益目的事業会計及び法人会計 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,153,417	6,918,750
未収金	10,332,480	24,886,260
立替金	-	-
前払金	-	-
合 計	18,485,897	31,805,010
未払金	10,632,313	10,478,600
前受金	105,000	120,000
合 計	10,737,313	10,598,600
次期繰越収支差額	7,748,584	21,206,410

* 公益目的事業会計と法人会計とは区分経理をしていないので両会計の合算を表示している。

(3) 収益事業等会計 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	871,114	850,850
未収金	158	16,800
立替金	-	-
合 計	871,272	867,650
未払金	-	-
前受金	145,100	138,900
合 計	145,100	138,900
次期繰越収支差額	726,172	728,750

3 予備費の使用

(1) 予備費の使用
該当なし