

収支予算書(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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	1,100	2,400	-1,300	基本財産にかかる受取利息
特定資産運用益				
特定資産受取利息	100	130	-30	特定資産にかかる受取利息
事業収益				
入園料収益	5,020,000	5,200,000	-180,000	天赦園の入園料収益
催事収益	359,000	339,000	20,000	茶券の収益
受取使用料	35,000	40,000	-5,000	天赦園内建物・設備の受取使用料
受取諸謝金	3,080,000	3,056,000	24,000	文化財に関する貸出・掲載・撮影許可料、伊達博物館展示協力謝礼金
出版物販売収益	25,290	45,180	-19,890	「伊達の雅」、「三公伝」販売
不動産 受取賃貸料	1,623,600	1,623,600	-	収益事業 土地の貸付による受取賃料
受取寄附金				
受取寄附金	2,400,000	2,000,000	400,000	
受取補助金等 (注1)				
受取地方公共団体補助金	10,540,000	10,540,000	-	美術品修繕補助金、荒廃防止補助金
指定正味財産からの振替額	612,471	681,129	-68,658	補助事業により取得した固定資産の減価償却による振替額
雑収益				
受取利息	200	1,100	-900	
雑 収 益	259,000	258,000	1,000	
経常収益計	23,955,761	23,786,539	169,222	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	856,000	878,000	-22,000	直接雇用の天赦園受付係費用 1名
福利厚生費	28,000	31,000	-3,000	
受付委託費	1,802,000	1,794,000	8,000	シルバー人材センターからの派遣受付係費用 2名
諸 謝 金	120,000	130,000	-10,000	天赦園お呈茶スタッフ等への謝礼
水道光熱費	451,000	365,000	86,000	天赦園にかかる水道光熱費
清 掃 費	1,918,000	1,912,000	6,000	天赦園の清掃費
修 繕 費	3,890,000	3,390,000	500,000	主に天赦園の庭木手入れ、竹垣・園路修繕、他庭園整備費用
消耗品費	244,000	271,000	-27,000	
保 険 料	72,000	72,000	-	天赦園内建物、施設賠償保険
通 信 費	71,000	71,000	-	天赦園受付電話料、サーバーレンタル費用等
催 事 費	214,000	216,000	-2,000	主に呈茶会材料費用
事業促進費	59,000	168,000	-109,000	天赦園集客にかかる費用
広 告 費	170,000	168,000	2,000	天赦園広告費
印刷製本費	409,000	360,000	49,000	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	96,000	138,000	-42,000	天赦園にて使用する消耗備品
減価償却費	937,954	1,054,039	-116,085	
雑 費	432,000	420,000	12,000	主に天赦園整備、運営に係る諸費用(肥料、農薬、土等)
支払家賃	120,000	120,000	-	古美術品・歴史史料を収蔵する蔵の賃料
美術品修繕費	10,100,000	10,000,000	100,000	宇和島市補助事業による美術品修繕費用
出版需用費	10,000	10,000	-	
出版物譲渡費	12,257	13,594	-1,337	
不動産 委託管理費	240,000	240,000	-	
租税公課	162,000	170,000	-8,000	印紙税、固定資産税
管 理 費				
通 信 費	23,000	19,000	4,000	
消耗品費	12,000	10,000	2,000	
租税公課	10,000	10,000	-	印紙税等
雑 費	149,000	177,000	-28,000	税務申告費用、登記費用、金融機関手数料
経常費用計	22,608,211	22,207,633	400,578	
当期経常増減額	1,347,550	1,578,906	-231,356	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	-	-	-	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	
当期経常外増減額	-	-	-	
法人税等充当額	-220,000	-220,000	-	
当期一般正味財産増減額	1,127,550	1,358,906	-231,356	
一般正味財産期首残高	20,194,529	17,595,472	2,599,057	
一般正味財産期末残高	21,322,079	18,954,378	2,367,701	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等 (注2)				
受取国庫補助金	11,687,000	8,421,000	3,266,000	平成30年度春雨亭修繕補助金見込額
受取地方公共団体補助金	7,790,000	5,614,000	2,176,000	平成30年度春雨亭修繕補助金見込額
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	-612,471	-757,684	145,213	
当期指定正味財産増減額	18,864,529	-757,684	19,622,213	
指定正味財産期首残高	235,718,937	223,122,770	12,596,167	
指定正味財産期末残高	254,583,466	222,365,086	32,218,380	
III 正味財産期末残高	275,905,545	241,319,464	34,586,081	

(注記)

受取補助金等の内訳

1 ・美術品修繕補助金(市)	10,000,000円	2	・春雨亭修繕補助金(国-見込額)	11,687,000円
・荒廃防止補助金(県)	360,000円		・"	(県-見込額) 3,895,000円
・"	(市) 180,000円		・"	(市-見込額) 3,895,000円

収支予算書内訳表（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	不動産賃貸業			
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					
基本財産受取利息	1,100				1,100
特定資産運用益					
特定資産受取利息	100				100
事業収益					
入園料収益	5,020,000				5,020,000
催事収益	359,000				359,000
受取使用料	35,000				35,000
受取諸謝金	3,080,000				3,080,000
出版物販売収益	25,290				25,290
不動産 受取賃貸料		1,623,600			1,623,600
受取寄附金					
受取寄附金	2,400,000				2,400,000
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	10,540,000				10,540,000
指定正味財産からの振替額	612,471				612,471
雑収益					
受取利息	100	100			200
雑 収 益	259,000				259,000
経常収益計	22,332,061	1,623,700	-	-	23,955,761
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	856,000				856,000
福利厚生費	28,000				28,000
受付委託費	1,802,000				1,802,000
諸 謝 金	120,000				120,000
水道光熱費	451,000				451,000
清 掃 費	1,918,000				1,918,000
修 繕 費	3,890,000				3,890,000
消耗品費	244,000				244,000
保 険 料	72,000				72,000
通 信 費	71,000				71,000
催 事 費	214,000				214,000
事業促進費	59,000				59,000
広 告 費	170,000				170,000
印刷製本費	409,000				409,000
消耗什器備品費	96,000				96,000
減価償却費	937,954				937,954
雑 費	422,000	10,000			432,000
支払家賃	120,000				120,000
美術品修繕費	10,100,000				10,100,000
出版需用費	10,000				10,000
出版物譲渡費	12,257				12,257
不動産 委託管理費		240,000			240,000
租税公課	20,000	142,000			162,000
管理費					
通 信 費			23,000		23,000
消耗品費			12,000		12,000
租税公課			10,000		10,000
雑 費			149,000		149,000
経常費用計	22,022,211	392,000	194,000	-	22,608,211
当期経常増減額	309,850	1,231,700	-194,000	-	1,347,550
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用					
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
他会計振替額	614,154	-1,228,308	614,154		
法人税等充当額			-220,000		-220,000
当期一般正味財産増減額	924,004	3,392	200,154	-	1,127,550
一般正味財産期首残高	18,071,376	2,414,880	-291,727		20,194,529
一般正味財産期末残高	18,995,380	2,418,272	-91,573		21,322,079
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取国庫補助金	11,687,000				11,687,000
受取地方公共団体補助金	7,790,000				7,790,000
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	-612,471				-612,471
当期指定正味財産増減額	18,864,529	-	-	-	18,864,529
指定正味財産期首残高	176,665,937	59,053,000	-		235,718,937
指定正味財産期末残高	195,530,466	59,053,000	-		254,583,466
III 正味財産期末残高	214,525,846	61,471,272	-91,573	-	275,905,545

(注)