

収支計算書

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	320,000		
団体賛助会員会費収入	733,000		
個人賛助会員会費収入	163,000	1,216,000	
2 事業収入			
事業収入	46,764,865	46,764,865	
3 寄付金収入			
寄付金収入	-	-	
4 雑収入			
受取利息	3,221		
雑収入	578	3,799	
経常収入合計			47,984,664
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	46,969,837	46,969,837	
2 管理費			
会議費	8,336		
通信費	14,720		
事務用消耗品費	8,473		
賃借料	3,380		
会費	127,500		
法人税、住民税及び事業税	36,400	198,809	
経常支出合計			47,168,646
経常収支差額			816,018
III その他資金収入の部			
1 その他の収入			
短期借入金収入	-		
その他の収入	-	-	
その他資金収入合計			-
IV その他資金支出の部			
1 その他の支出			
短期借入金返済支出	-		
その他の支出	-	-	
その他資金支出合計			-
当期収支差額			816,018
前期繰越収支差額			2,389,035
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			3,205,053
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	816,018		
その他の資産増加額	-	816,018	
2 負債減少額			
短期借入金返済額	-		
その他の負債減少額	-	-	
増加額合計			816,018
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
その他の資産減少額	-	-	
2 負債増加額			
短期借入金増加額	-		
その他の負債増加額	-	-	
減少額合計			-
当期正味財産増加額			816,018
前期繰越正味財産額			2,389,035
期末正味財産合計額			3,205,053

収支計算書（寺子屋部門）

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	金 額		
1 事業収入			
講座・講演会収入	121,900		
その他の収入	100,180		
事業収入合計		222,080	
2 事業仕入高			
仕入高	28,800		
事業仕入高合計		28,800	
3 事業費			
福利厚生費	2,520		
旅費交通費	39,720		
通信費	70,850		
消耗品費	82,217		
事務用消耗品費	4,374		
賃借料	89,660		
保険料	16,400		
講師謝金	149,987		
租税公課	700		
広告宣伝費	198,865		
修繕費	28,665		
事務費	30,450		
雑費	105		
事業費合計		714,513	
当期事業収支差額			-521,233

収支計算書(指定管理部門)
 平成21年4月1日～平成22年3月31日

科 目	金 額		
1 事業収入			
指定管理料収入	45,649,205		
施設利用料収入	828,110		
その他の収入	65,470		
事業収入合計		46,542,785	
2 人件費			
職員給料手当	16,985,705		
賞与	1,906,819		
退職給与引当金繰入	1,200,000		
退職金	300,000		
法定福利費	1,489,024		
福利厚生費	1,530,819		
人件費合計		23,412,367	
3 事業経費			
旅費交通費	1,034,610		
通信費	734,338		
消耗品費	739,826		
事務用消耗品費	1,021,731		
資料修繕費	131,250		
印刷製本費	841,833		
水道光熱費	1,450,762		
賃借料	2,100		
保険料	68,790		
講師謝金	212,774		
租税公課	1,136,700		
外部委託費	4,608,454		
広告宣伝費	634,650		
交際費	18,601		
公用車関係費	144,582		
リース料	824,040		
博物館諸会費	37,000		
特別展関連費	5,293,864		
企画展関連費	2,830,940		
修繕費	114,532		
事務費	906,300		
雑費	26,480		
事業経費合計		22,814,157	
事業費合計			46,226,524
当期事業収支差額			316,261

貸借対照表

平成22年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	57,398		
普通預金	9,790,392		
郵便貯金	301,148		
未収会費	362,000		
未収金	788,423		
仮払金	-		
流動資産合計		11,299,361	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,299,361
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,281,607		
前受会費	26,000		
預り金	63,001		
未払法人税等	211,500		
未払消費税等	1,112,200		
流動負債合計		3,694,308	
2 固定負債			
退職給与引当金	4,400,000		
固定負債合計		4,400,000	
負債合計			8,094,308
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,389,035	
当期正味財産増加額		816,018	
正味財産合計			3,205,053
負債及び正味財産合計			11,299,361