

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	340,000		
団体賛助会員会費収入	580,000		
個人賛助会員会費収入	51,000	971,000	
2 事業収入			
事業収入	48,656,237	48,656,237	
3 寄付金収入			
寄付金収入	160,000	160,000	
4 雑収入			
受取利息	3,108		
雑収入	-	3,108	
経常収入合計			49,790,345
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	48,200,711	48,200,711	
2 管理費			
会議費	12,535		
交際費	5,000		
通信費	8,050		
消耗品費	50,200		
事務用消耗品費	1,500		
印刷製本費	149,100		
賃借料	20,980		
会費	137,500		
法人税、住民税及び事業税	492,700	877,565	
経常支出合計			49,078,276
経常収支差額			712,069
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			712,069
前期繰越収支差額			3,205,053
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			3,917,122
(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	712,069		
その他の資産増加額	-	712,069	
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			712,069
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			712,069
前期繰越正味財産額			3,205,053
期末正味財産合計額			3,917,122

収支計算書（寺子屋部門）

平成 22年 4月 1日 から平成 23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	120,250		
その他の収入	389,019		
事業収入合計		509,269	
2 事業原価			
仕入高	292,963		
小 計	292,963		
期末棚卸高	264,163		
当期事業原価		28,800	
3 事業費			
福利厚生費	4,300		
旅費交通費	37,220		
通信費	49,700		
消耗品費	94,191		
事務用消耗品費	10,733		
賃借料	65,860		
保険料	26,896		
講師謝金	169,986		
租税公課	-		
広告宣伝費	135,845		
交際費	4,410		
修繕費	-		
事務費	31,762		
雑費	-		
事業費合計		630,903	
当期事業収支差額			-150,434

収支計算書(指定管理部門)
 平成22年4月1日～平成23年3月31日

科 目	金 額		
1 事業収入			
指定管理料収入	47,262,000		
施設利用料収入	815,520		
その他の収入	69,448		
事業収入合計		48,146,968	
2 人件費			
職員給料手当	18,620,108		
賞与	2,158,528		
退職給与引当金繰入	1,200,000		
退職金	-		
法定福利費	1,868,701		
福利厚生費	2,001,289		
人件費合計		25,848,626	
3 事業経費			
旅費交通費	992,220		
通信費	851,148		
消耗品費	619,072		
事務用消耗品費	822,535		
資料修繕費	1,260,000		
印刷製本費	30,450		
水道光熱費	1,586,477		
賃借料	-		
保険料	52,150		
講師謝金	66,665		
租税公課	1,159,200		
外部委託費	3,426,681		
広告宣伝費	516,000		
交際費	6,150		
公用車関係費	80,357		
リース料	824,040		
博物館諸会費	37,000		
特別展関連費	5,378,034		
企画展関連費	2,481,073		
修繕費	187,875		
事務費	1,290,600		
雑費	24,655		
事業経費合計		21,692,382	
事業費合計			47,541,008
当期事業収支差額			605,960

貸借対照表

平成23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	175,710		
普通預金	10,496,605		
郵便貯金	311,267		
未収会費	398,000		
未収金	284,152		
棚卸資産	264,163		
仮払金	-		
流動資産合計		11,929,897	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,929,897
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,199,850		
前受会費	33,000		
預り金	92,825		
未払法人税等	492,700		
未払消費税等	594,400		
流動負債合計		2,412,775	
2 固定負債			
退職給与引当金	5,600,000		
固定負債合計		5,600,000	
負債合計			8,012,775
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,205,053	
当期正味財産増加額		712,069	
正味財産合計			3,917,122
負債及び正味財産合計			11,929,897