

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	590,000		
個人賛助会員会費収入	32,000	942,000	
2 事業収入			
事業収入	49,680,595	49,680,595	
3 寄付金収入			
寄付金収入	-	-	
4 雑収入			
受取利息	1,803		
雑収入	-	1,803	
経常収入合計			50,624,398
II 経常支出の部			
1 事業費			
事業費	48,107,889	48,107,889	
2 管理費			
会議費	10,694		
交際費	16,405		
通信費	37,480		
消耗品費	11,651		
事務用消耗品費	37,813		
印刷製本費	-		
賃借料	7,490		
租税公課	700		
会費	127,500		
未収会費償却額	48,000		
事務費	30,450		
法人税、住民税及び事業税	758,400	1,086,583	
経常支出合計			49,194,472
経常収支差額			1,429,926
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			1,429,926
前期繰越収支差額			3,917,122
前期繰越収支差額調整額			0
次期繰越収支差額			5,347,048
(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	1,429,926		
その他の資産増加額	-	1,429,926	
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			1,429,926
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			1,429,926
前期繰越正味財産額			3,917,122
期末正味財産合計額			5,347,048

収支計算書（寺子屋部門）

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	137,350		
その他の収入	408,320		
事業収入合計		545,670	
2 事業原価			
期首棚卸高	264,163		
仕入高	333,060		
小 計	597,223		
期末棚卸高	319,266		
当期事業原価		277,957	
3 事業費			
福利厚生費	-		
旅費交通費	41,380		
通信費	52,990		
消耗品費	130,231		
事務用消耗品費	8,858		
賃借料	68,980		
保険料	16,400		
講師謝金	149,987		
租税公課	1,200		
広告宣伝費	83,740		
交際費	10,000		
修繕費	67,514		
事務費	-		
雑費	630		
事業費合計		631,910	
当期事業収支差額			-364,197

3

収支計算書(指定管理部門)  
 平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	金 額		
1 事業収入			
指定管理料収入	48,242,000		
施設利用料収入	857,190		
その他の収入	35,735		
事業収入合計		49,134,925	
2 人件費			
職員給料手当	18,712,697		
賞与	2,419,988		
退職給与引当金繰入	1,200,000		
退職金	-		
法定福利費	2,103,496		
福利厚生費	1,844,421		
人件費合計		26,280,602	
3 事業経費			
旅費交通費	1,243,520		
通信費	749,631		
消耗品費	718,284		
事務用消耗品費	845,132		
資料修繕費	843,150		
印刷製本費	570,150		
水道光熱費	1,424,991		
賃借料	-		
保険料	22,860		
講師謝金	59,998		
租税公課	1,187,200		
外部委託費	4,920,034		
広告宣伝費	524,400		
交際費	38,937		
公用車関係費	230,136		
リース料	824,040		
博物館諸会費	37,000		
特別展関連費	2,771,038		
企画展関連費	2,464,204		
会議費	2,210		
修繕費	104,465		
事務費	1,309,500		
雑費	26,540		
事業経費合計		20,917,420	
事業費合計			47,198,022
当期事業収支差額			1,936,903

収益事業収支計算書

平成23年 4月 1日 から平成24年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
(事業活動損益の部)			
I 事業活動収入			
1 事業収入			
講座・講演会収入	137,350		
指定管理料収入	48,242,000		
施設利用料収入	857,190		
その他の収入	444,055	49,680,595	
事業活動収入合計			49,680,595
II 事業活動費用			
1 事業原価			
期首棚卸高	264,163		
仕入高	333,060		
小 計	597,223		
期末棚卸高	319,266		
当期事業原価		277,957	
当期事業原価合計			277,957
2 人件費			
職員給料手当	18,712,697		
賞与	2,419,988		
退職給与引当金繰入	1,200,000		
退職金	-		
法定福利費	2,103,496		
福利厚生費	1,844,421	26,280,602	
人件費合計			26,280,602
3 事業経費			
旅費交通費	1,284,900		
通信費	802,621		
消耗品費	848,515		
事務用消耗品費	853,990		
資料修繕費	843,150		
印刷製本費	570,150		
水道光熱費	1,424,991		
賃借料	68,980		
保険料	39,260		
講師謝金	209,985		
租税公課	1,188,400		
外部委託費	4,920,034		
広告宣伝費	608,140		
交際費	48,937		
公用車関係費	230,136		
リース料	824,040		
博物館諸会費	37,000		
特別展関連費	2,771,038		
企画展関連費	2,464,204		
会議費	2,210		
修繕費	171,979		
事務費	1,309,500		
雑費	27,170	21,549,330	
事業費合計			21,549,330
事業活動費用合計			48,107,889
事業活動利益			1,572,706
III 事業活動外収入			
1 雑収入			
受取利息	1,727	1,727	
雑収入	-	-	
雑収入合計			1,727
経常利益			1,574,433
税引前当期正味財産増加額			1,574,433
法人税、住民税及び事業税			758,400
当期正味財産増加額			816,033
前期繰越正味財産額			-830,369
期末正味財産合計額			-14,336

貸借対照表

平成24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	198,210		
普通預金	11,450,049		
定期預金	3,000,000		
郵便貯金	321,343		
未収会費	120,000		
未収金	794,025		
棚卸資産	319,266		
仮払金	-		
流動資産合計		16,202,893	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			16,202,893
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,613,882		
前受会費	-		
預り金	81,263		
未払法人税等	758,400		
未払消費税等	602,300		
流動負債合計		4,055,845	
2 固定負債			
退職給与引当金	6,800,000		
固定負債合計		6,800,000	
負債合計			10,855,845
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,917,122	
当期正味財産増加額		1,429,926	
正味財産合計			5,347,048
負債及び正味財産合計			16,202,893