

平成28年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 予算 (A)	平成27年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)	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	840,000	0	0	840,000	850,000	△ 10,000	
基本財産受取利息	40,000	0	0	40,000	50,000	△ 10,000	
受取資料利用料	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
特定資産運用益	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	0	0	5,000	5,000	0	
受取会費	0	1,120,000	0	1,120,000	1,160,000	△ 40,000	
友の会受取会費	0	1,120,000	0	1,120,000	1,160,000	△ 40,000	
事業収益	7,338,000	0	0	7,338,000	6,988,000	350,000	
展示事業収益	2,845,000	0	0	2,845,000	2,845,000	0	
書籍刊行事業収益	2,957,000	0	0	2,957,000	2,607,000	350,000	
講座事業収益	1,086,000	0	0	1,086,000	1,086,000	0	
俳句資料室事業収益	450,000	0	0	450,000	450,000	0	
受取補助金等	41,526,798	1,390,118	15,921,084	58,838,000	56,147,000	2,691,000	
伊丹市受託収益	0	1,100,000	0	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
伊丹市受取補助金	41,526,798	290,118	15,921,084	57,738,000	54,947,000	2,791,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等振替額	4,750,764	0	73,448	4,824,212	0	4,824,212	
指定正味財産からの振替額	4,750,764	0	73,448	4,824,212	0	4,824,212	
受取寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
受取一般寄付金	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
雑収益	210,000	0	200,000	410,000	410,000	0	
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0	
使用料収益	0	0	200,000	200,000	200,000	0	
手数料収益	29,000	0	0	29,000	29,000	0	
その他収益	180,000	0	0	180,000	180,000	0	
経常収益計	54,671,562	2,510,118	16,194,532	73,376,212	65,561,000	7,815,212	
(2) 経常費用							

平成28年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 予算 (A)	平成27年度 予算 (B)	増 減 (A)－(B)	備 考
事業費	61,423,655	2,310,118	16,293,283	80,027,056	77,007,056	3,020,000	
役員報酬	0	0	258,000	258,000	258,000	0	
嘱託報酬	6,380,500	0	3,824,500	10,205,000	15,042,000	△ 4,837,000	
給料手当	14,470,600	242,400	2,424,000	17,137,000	12,289,000	4,848,000	
臨時雇賃金	3,477,500	79,000	1,945,500	5,502,000	5,377,000	125,000	
退職給付引当資産繰入金	759,122	12,716	127,162	899,000	660,000	239,000	
福利厚生費	3,291,796	35,002	1,183,202	4,510,000	4,580,000	△ 70,000	
会議費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
旅費交通費	1,191,000	40,000	26,000	1,257,000	1,192,000	65,000	
通信運搬費	1,643,000	71,000	380,000	2,094,000	2,079,000	15,000	
減価償却費	8,697,857	0	360,199	9,058,056	9,058,056	0	
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0	
消耗品費	730,000	385,000	138,000	1,253,000	1,198,000	55,000	
修繕費	2,496,000	0	104,000	2,600,000	550,000	2,050,000	
印刷製本費	4,492,000	221,000	147,000	4,860,000	4,402,000	458,000	
燃料費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
光熱水料費	5,441,280	0	226,720	5,668,000	5,700,000	△ 32,000	
食料費	40,000	70,000	5,000	115,000	115,000	0	
使用料及び賃借料	600,000	0	142,000	742,000	738,000	4,000	
保険料	204,000	0	252,000	456,000	373,000	83,000	
諸謝金	3,927,000	934,000	12,000	4,873,000	4,736,000	137,000	
資料補修費	432,000	0	0	432,000	432,000	0	
広告費	528,000	0	0	528,000	528,000	0	
資料購入費	0	0	0	0	470,000	△ 470,000	
図書購入費	235,000	0	0	235,000	235,000	0	
租税公課	0	0	3,000	3,000	3,000	0	

平成28年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	他事業会計	法人会計 (管理費)	平成28年度 予算 (A)	平成27年度 予算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
支払負担金	0	0	104,000	104,000	105,000	△ 1,000	
手数料	0	0	108,000	108,000	102,000	6,000	
委託費	2,387,000	85,000	4,463,000	6,935,000	6,585,000	350,000	
雑費	0	135,000	0	135,000	140,000	△ 5,000	
経常費用計	61,423,655	2,310,118	16,293,283	80,027,056	77,007,056	3,020,000	
当期経常増減額	△ 6,752,093	200,000	△ 98,751	△ 6,650,844	△ 11,446,056	4,795,212	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0			0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,752,093	200,000	△ 98,751	△ 6,650,844	△ 11,446,056	4,795,212	
一般正味財産期首残高				569,530,007	574,754,495	△ 5,224,488	
一般正味財産期末残高				562,879,163	563,308,439	△ 429,276	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等				0	0		
一般正味財産への振替額				△ 4,824,212	0	△ 4,824,212	
当期指定正味財産増減額				△ 4,824,212	0	0	
指定正味財産期首残高				32,662,411	10,000,000	22,662,411	
指定正味財産期末残高				27,838,199	10,000,000	17,838,199	
III 正味財産期末残高				590,717,362	573,308,439	17,408,923	