

平成29年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
平成29年 4月 1日から平成 30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29年度 予算 (A)	平成28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	830,000	0	0	830,000	840,000	△ 10,000	
基本財産受取利息	30,000	0	0	30,000	40,000	△ 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	1,120,000	0	
友の会受取会費	0	1,120,000	0	1,120,000	1,120,000	0	
事業収益	7,008,000	0	0	7,008,000	7,338,000	△ 330,000	
展示事業収益	2,855,000	0	0	2,855,000	2,845,000	10,000	
書籍刊行事業収益	2,617,000	0	0	2,617,000	2,957,000	△ 340,000	
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	40,014,433	287,420	16,183,147	56,485,000	58,838,000	△ 2,353,000	
伊丹市受託収益	0	0	0	0	1,100,000	△ 1,100,000	
伊丹市受取補助金	40,014,433	287,420	16,183,147	56,485,000	57,738,000	△ 1,253,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等振替額	4,251,764	0	73,448	4,325,212	4,824,212	△ 499,000	
指定正味財産からの振替額	4,251,764	0	73,448	4,325,212	4,824,212	△ 499,000	
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	52,320,197	1,407,420	16,456,595	70,184,212	73,376,212	△ 3,192,000	

平成29年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
平成29年 4月 1日から平成 30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29年度 予算 (A)	平成28年度 予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
(2)経常費用							
事業費	58,923,931	1,220,437	16,623,426	76,767,794	80,027,056	△ 3,259,262	
役員報酬	0	0	326,000	326,000	258,000	68,000	
嘱託報酬	6,457,500	0	3,902,500	10,360,000	10,205,000	155,000	
給料手当	15,375,950	250,550	2,505,500	18,132,000	17,137,000	995,000	
臨時雇賃金	3,672,000	79,000	2,002,000	5,753,000	5,502,000	251,000	
退職給付引当資産繰入金	798,817	13,017	130,166	942,000	899,000	43,000	
福利厚生費	3,507,543	36,870	1,237,587	4,782,000	4,510,000	272,000	
会議費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
旅費交通費	1,103,000	40,000	26,000	1,169,000	1,257,000	△ 88,000	
通信運搬費	1,595,000	71,000	534,000	2,200,000	2,094,000	106,000	
減価償却費	8,680,681	0	360,113	9,040,794	9,058,056	△ 17,262	
消耗什器備品費	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	
消耗品費	650,000	385,000	138,000	1,173,000	1,253,000	△ 80,000	
修繕費	864,000	0	36,000	900,000	2,600,000	△ 1,700,000	
印刷製本費	4,034,000	141,000	147,000	4,322,000	4,860,000	△ 538,000	
燃料費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	
光熱水料費	4,237,440	0	176,560	4,414,000	5,668,000	△ 1,254,000	
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	146,000	746,000	742,000	4,000	
保険料	204,000	0	252,000	456,000	456,000	0	
諸謝金	3,716,000	134,000	0	3,850,000	4,873,000	△ 1,023,000	
資料補修費	346,000	0	0	346,000	432,000	△ 86,000	
広告費	528,000	0	0	528,000	528,000	0	
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29年度 公益財団法人柿衛文庫収支予算
平成29年 4月 1日から平成 30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29年度 予算 (A)	平成28年度 予算 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
支払負担金	0	0	45,000	45,000	104,000	△ 59,000	
手数料	0	0	102,000	102,000	108,000	△ 6,000	
委託費	2,279,000	0	4,539,000	6,818,000	6,935,000	△ 117,000	
雑費	0	0	0	0	135,000	△ 135,000	
経常費用計	58,923,931	1,220,437	16,623,426	76,767,794	80,027,056	△ 3,259,262	
当期経常増減額	△ 6,603,734	186,983	△ 166,831	△ 6,583,582	△ 6,650,844	67,262	
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	△ 6,603,734	186,983	△ 166,831	△ 6,583,582	△ 6,650,844	67,262	
一般正味財産期首残高				562,879,163	569,530,007	△ 6,650,844	
一般正味財産期末残高				556,295,581	562,879,163	△ 6,583,582	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等				0	0	0	
一般正味財産への振替額				△ 4,325,212	△ 4,824,212	499,000	
当期指定正味財産増減額				△ 4,325,212	△ 4,824,212	499,000	
指定正味財産期首残高				27,838,199	32,662,411	△ 4,824,212	
指定正味財産期末残高				23,512,987	27,838,199	△ 4,325,212	
III 正味財産期末残高				579,808,568	590,717,362	△ 10,908,794	