

平成26年度
収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(807,000)	(1,500,000)	(693,000)	
基本財産利息収入	4111 807,000	1,500,000	693,000	
事業収入	3,800,000	3,597,500	202,500	
補助金等収入	(19,065,000)	(20,922,858)	(1,857,858)	
管理運営費補助金	4332 19,065,000	20,922,858	1,857,858	
寄付金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄付金収入	4361 1,000	1,000	0	
雑収入	(327,000)	(413,000)	(86,000)	
受取利息収入	4371 3,000	5,000	2,000	
雑収入	4379 324,000	408,000	84,000	
事業活動収入計	24,000,000	26,434,358	2,434,358	
2. 事業活動支出				
事業費支出	22,707,645	23,222,445	514,800	
管理費支出	(6,872,355)	(8,124,736)	(1,252,381)	
役員報酬支出	6211 0	36,000	36,000	
給料手当支出	6212 1,123,986	1,120,666	3,320	
臨時雇賃金	6214 282,500	286,800	4,300	
退職給付支出	6215 46,978	46,978	0	
福利厚生費支出	6216 650,762	649,102	1,660	
会議費支出	6221 70,000	100,000	30,000	
交際費支出	6222 70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	6223 107,000	107,000	0	
通信運搬費支出	6224 93,800	96,600	2,800	
消耗品費支出	6226 506,200	1,479,800	973,600	
修繕費支出	6227 120,680	420,000	299,320	
燃料費支出	6229 28,400	18,400	10,000	
光熱水料費支出	6231 826,000	826,000	0	
賃借料支出	6232 214,560	135,460	79,100	
諸謝金支出	6234 368,000	560,000	192,000	
租税公課支出	6235 400	400	0	
負担金支出	6236 190,090	120,090	70,000	
支払手数料支出	6238 46,800	95,900	49,100	
委託料支出	6241 2,098,199	1,907,540	190,659	
雑支出	6239 28,000	48,000	20,000	
事業活動支出計	29,580,000	31,347,181	1,767,181	
事業活動収支差額	5,580,000	4,912,823	667,177	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(2,700,000)	(0)	(2,700,000)	
華山会公益目的事業積立金	4572 2,700,000	0	2,700,000	

平成26年度
 収 支 予 算 書

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入計		2,700,000	0	2,700,000	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出		(120,000)	(0)	(120,000)	
華山関係資料印刷積立金	6396	120,000	0	120,000	
投資活動支出計		120,000	0	120,000	
投資活動収支差額		2,580,000	0	2,580,000	
財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	9811	3,000,000	4,912,823	1,912,823	
次期繰越収支差額	9831	3,000,000	4,912,823	1,912,823	

事業収支

平成26年度

収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部					
1. 事業収入					
販売収入	4211	300,000	300,000	0	
会館使用料	4212	2,600,000	2,497,500	102,500	
物品納入手数料	4213	900,000	800,000	100,000	
事業収入計		3,800,000	3,597,500	202,500	
2. 事業費支出					
人件費支出		(8,931,774)	(8,821,216)	(110,558)	
給料手当支出	5411	5,647,014	5,177,096	469,918	
臨時雇賃金支出	5412	2,542,500	2,586,200	43,700	
役員報酬支出	5414	0	324,000	324,000	
退職給付支出	5415	236,022	236,022	0	
福利厚生費支出	5416	506,238	497,898	8,340	
その他事業費支出		(13,775,871)	(14,401,229)	(625,358)	
旅費交通費支出	5421	133,000	133,000	0	
通信運搬費支出	5422	146,200	160,400	14,200	
消耗品費支出	5424	713,800	497,200	216,600	
修繕費支出	5425	741,320	2,580,000	1,838,680	
印刷製本費支出	5426	2,850,000	1,890,000	960,000	
燃料費支出	5427	51,600	51,600	0	
光熱水料費支出	5428	5,074,000	5,074,000	0	
賃借料支出	5429	476,440	463,540	12,900	
諸謝金支出	5432	460,000	660,000	200,000	
租税公課支出	5433	99,600	99,600	0	
負担金支出	5434	2,910	2,910	0	
委託費支出	5437	2,595,801	2,359,879	235,922	
研究助成費支出	5438	50,000	50,000	0	
資料購入費支出	5439	100,000	100,000	0	
支払手数料支出	5441	109,200	107,100	2,100	
雑支出	5459	172,000	172,000	0	
事業費支出計		22,707,645	23,222,445	514,800	
事業収支差額		18,907,645	19,624,945	717,300	