

平成30年度予算 (正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 2,780,000 | 3,080,000 | △ 300,000 |
| 施設改善特定資産運用益 | 2,780,000 | 3,080,000 | △ 300,000 |
| ② 受取加入金 | 0 | 0 | 0 |
| 加 入 金 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取会費 | 750,000 | 798,000 | △ 48,000 |
| 会 員 会 費 | 750,000 | 798,000 | △ 48,000 |
| ④ 事業収益 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 事 務 室 使 用 料 | 290,000 | 0 | 290,000 |
| 展 示 場 使 用 料 | 0 | 0 | 0 |
| 多目的ホール使用料 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤ 管理受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 展 示 場 管 理 受 託 料 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 管 理 受 託 料 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥ 受取補償金 | 52,050,000 | 82,050,000 | △ 30,000,000 |
| 移 転 補 償 金 | 52,050,000 | 52,050,000 | 0 |
| 対 価 補 償 金 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| ⑦ 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑 収 益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 | 55,970,000 | 86,028,000 | △ 30,058,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 102,785,000 | 69,720,000 | 33,065,000 |
| 役 員 報 酬 | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
| 給 料 | 18,639,000 | 18,153,000 | 486,000 |
| 諸 手 当 | 9,927,000 | 9,558,000 | 369,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 810,000 | 810,000 | 0 |
| 社 会 保 険 料 | 5,987,000 | 5,868,000 | 119,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 2,835,000 | 1,152,000 | 1,683,000 |
| 会 議 費 | 315,000 | 332,000 | △ 17,000 |
| 消 耗 品 費 | 360,000 | 380,000 | △ 20,000 |
| 図 書 印 刷 費 | 1,197,000 | 1,212,000 | △ 15,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 841,000 | 887,000 | △ 46,000 |
| 宣 伝 費 | 3,960,000 | 400,000 | 3,560,000 |
| 備 品 費 | 4,320,000 | 380,000 | 3,940,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 765,000 | 807,000 | △ 42,000 |
| 接 遇 費 | 1,350,000 | 475,000 | 875,000 |
| 調 査 研 究 費 | 360,000 | 380,000 | △ 20,000 |
| 事 務 委 託 費 | 3,420,000 | 6,507,000 | △ 3,087,000 |
| 事 務 機 リ ー ス 料 | 468,000 | 237,000 | 231,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 雜 費 | 981,000 | 513,000 | 468,000 |
| 諸 稅 公 課 | 9,162,000 | 380,000 | 8,782,000 |
| 建 物 共 益 費 | 4,140,000 | 0 | 4,140,000 |
| 電 氣 料 金 | 0 | 665,000 | △ 665,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 837,000 | 0 | 837,000 |
| 設 備 管 理 委 託 料 | 1,372,000 | 545,000 | 827,000 |
| 清 掃 委 託 料 | 945,000 | 0 | 945,000 |
| 營 繕 費 | 1,386,000 | 475,000 | 911,000 |
| 損 害 保 險 料 | 630,000 | 10,000 | 620,000 |
| 減 価 償 却 費 | 6,840,000 | 332,000 | 6,508,000 |
| 事 務 室 賃 借 料 | 2,835,000 | 3,562,000 | △ 727,000 |
| 借 地 料 | 2,403,000 | 0 | 2,403,000 |
| (産業振興事業) | | | |
| 自主企画事業 | | | |
| 講 師 派 遣 料 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 事 業 負 担 金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 支援事業費 | | | |
| 事 業 支 援 金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ② 管理費 | 13,445,000 | 8,705,000 | 4,740,000 |
| 役 員 報 酬 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 給 料 | 2,071,000 | 2,017,000 | 54,000 |
| 諸 手 当 | 1,103,000 | 1,062,000 | 41,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 社 会 保 險 料 | 665,000 | 652,000 | 13,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 315,000 | 128,000 | 187,000 |
| 会 議 費 | 35,000 | 18,000 | 17,000 |
| 消 耗 品 費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 函 書 印 刷 費 | 133,000 | 64,000 | 69,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 93,000 | 47,000 | 46,000 |
| 宣 伝 品 費 | 440,000 | 0 | 440,000 |
| 備 品 費 | 480,000 | 20,000 | 460,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 85,000 | 43,000 | 42,000 |
| 接 遇 費 | 150,000 | 25,000 | 125,000 |
| 調 査 研 究 費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 事 務 研 委 託 費 | 380,000 | 343,000 | 37,000 |
| 事 務 機 器 一 次 料 | 52,000 | 13,000 | 39,000 |
| 雜 費 | 109,000 | 27,000 | 82,000 |
| 諸 稅 公 課 | 1,018,000 | 20,000 | 998,000 |
| 建 物 共 益 費 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 電 氣 料 金 | 0 | 35,000 | △ 35,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 93,000 | 0 | 93,000 |
| 設 備 管 理 委 託 料 | 152,000 | 29,000 | 123,000 |
| 清 掃 委 託 料 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 營 繕 費 | 154,000 | 25,000 | 129,000 |
| 損 害 保 險 料 | 70,000 | 1,000 | 69,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 減 価 償 却 費 | 760,000 | 18,000 | 742,000 |
| 事 務 室 賃 借 料 | 315,000 | 188,000 | 127,000 |
| 借 地 料 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| 50周年記念事業費 | 2,970,000 | 3,000,000 | △ 30,000 |
| 経常費用計 | 116,230,000 | 78,425,000 | 37,805,000 |
| 当期経常増減額 | △ 60,260,000 | 7,603,000 | △ 67,863,000 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 60,260,000 | 7,603,000 | △ 67,863,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,111,568,897 | 1,103,965,897 | 7,603,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,051,308,897 | 1,111,568,897 | △ 60,260,000 |
| II 正味財産期末残高 | 1,051,308,897 | 1,111,568,897 | △ 60,260,000 |

(注1) 産業振興事業費について

- ①講師派遣料
文化教養事業（講演会開催費用）
- ②事業負担金
継続事業（「THE COMPE きものと帯」等事業実施費用）
- ③事業支援金
事業支援金（きものオーディション等事業補助金）