

平成30年度収支予算書

公益財団法人広島県男女共同参画財団

平成30年度収支予算書(当初予算, 損益ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	244	189	55
基本財産受取利息	244	189	55
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③ 事業収益	40,814	70,085	▲ 29,271
受講料等公益目的事業収入	5,173	15,073	▲ 9,900
受講料収入	1,485	1,888	▲ 403
基金事業収入	43	120	▲ 77
事務室共益費等収入	3,645	13,065	▲ 9,420
貸会議室等収益事業収入	17,145	53,536	▲ 36,391
テナント共益収入	904	4,060	▲ 3,156
備品売上	899	2,049	▲ 1,150
レストラン売上	0	1,200	▲ 1,200
自販機売上	316	1,122	▲ 806
カルチャー貸室売上	1,124	3,600	▲ 2,476
駐車場売上	3,745	9,912	▲ 6,167
営業雑収入	0	0	0
会議貸室売上	7,542	20,448	▲ 12,906
会議飲食売上	1,064	3,626	▲ 2,562
宴会飲食売上	1,551	7,520	▲ 5,969
県委託事業収入	17,996	0	17,996
民間委託事業収入	500	1,476	▲ 976
④ 受取補助金等	59,750	38,292	21,458
受取県補助金	59,750	38,292	21,458
⑤ 受取寄付金	10	50	▲ 40
受取寄付金	10	50	▲ 40
⑥ 雑収益	0	5	▲ 5
受取利息	0	0	0
雑収益	0	5	▲ 5
経常収益計	100,818	108,621	▲ 7,803
(2) 経常費用			
① 事業費	95,411	110,395	▲ 14,984
給料手当	47,308	46,266	1,042
福利厚生費	10,565	9,382	1,183
退職給付費用	1,254	919	335
旅費交通費	1,566	1,724	▲ 158
印刷製本費	1,642	608	1,034
賃借料	1,265	1,911	▲ 646
諸謝金	3,001	2,798	203
委託料	1,520	5,881	▲ 4,361
商品仕入	1,890	5,213	▲ 3,323
修繕費	47	467	▲ 420
水道光熱費	6,963	15,802	▲ 8,839
施設保守管理費	6,929	12,724	▲ 5,795
租税公課	1,758	1,716	42
通信費	1,193	619	574
消耗品費	990	837	153
営業消耗品費	210	1,200	▲ 990
図書新聞費	119	208	▲ 89
保険料	64	245	▲ 181
広告宣伝費	500	80	420
リネン類費	83	256	▲ 173
託児料	129	356	▲ 227
支払手数料	4,450	145	4,305
支払負担金	50	404	▲ 354

科 目	平成30年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
商品棚卸	8	50	▲ 42
雑費	1,463	64	1,399
減価償却費	444	520	▲ 76
② 管理費	4,473	3,669	804
役員報酬	0	0	0
給料手当	920	1,305	▲ 385
福利厚生費	153	405	▲ 252
旅費交通費	383	380	3
賃借料	0	95	▲ 95
水道光熱費	209	251	▲ 42
租税公課	0	2	▲ 2
施設保守管理費	71	270	▲ 199
諸謝金	13	14	▲ 1
通信費	75	59	16
消耗品費	204	204	0
会議費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
保険料	31	31	0
支払手数料	2,381	619	1,762
支払負担金	33	34	▲ 1
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	99,884	114,064	▲ 14,180
評価損益等調整前当期経常増減額	934	▲ 5,443	6,377
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	934	▲ 5,443	6,377
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	▲ 3,601	0	▲ 3,601
当期経常外増減額	▲ 3,601	0	▲ 3,601
当期一般正味財産増減額	▲ 2,667	▲ 5,443	2,776
一般正味財産期首残高	21,980	16,429	5,551
一般正味財産期末残高	19,313	10,986	8,327
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	62,000	62,000	0
指定正味財産期末残高	62,000	62,000	0
III 正味財産期末残高	81,313	72,986	8,327

平成30年度収支予算書内訳表(当初予算、損益ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人 会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	244	0	0	0	244
基本財産受取利息	244	0	0	0	244
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
③ 事業収益	23,669	17,145	0	0	40,814
受講料等公益目的事業収入	5,173	0	0	0	5,173
受講料収入	1,485	0	0	0	1,485
基金事業収入	43	0	0	0	43
事務室共益費等収入	3,645	0	0	0	3,645
貸会議室等収益事業収入	0	17,145	0	0	17,145
テナント共益収入	0	904	0	0	904
備品売上	0	899	0	0	899
レストラン売上	0	0	0	0	0
自販機売上	0	316	0	0	316
カルチャー貸室売上	0	1,124	0	0	1,124
駐車場売上	0	3,745	0	0	3,745
営業雑収入	0	0	0	0	0
会議貸室売上	0	7,542	0	0	7,542
会議飲食売上	0	1,064	0	0	1,064
宴会飲食売上	0	1,551	0	0	1,551
県委託事業収入	17,996	0	0	0	17,996
民間委託事業収入	500	0	0	0	500
④ 受取補助金等	45,411	10,188	4,151	0	59,750
受取県補助金	45,411	10,188	4,151	0	59,750
⑤ 受取寄付金	10	0	0	0	10
受取寄付金	10	0	0	0	10
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	69,334	27,333	4,151	0	100,818
(2) 経常費用					
① 事業費	69,018	26,393	0	0	95,411
給料手当	39,007	8,301	0	0	47,308
福利厚生費	9,417	1,148	0	0	10,565
退職給付費用	1,254	0	0	0	1,254
旅費交通費	1,559	7	0	0	1,566
印刷製本費	1,642	0	0	0	1,642
賃借料	795	470	0	0	1,265
諸謝金	3,001	0	0	0	3,001
委託料	0	1,520	0	0	1,520
商品仕入	0	1,890	0	0	1,890
修繕費	24	23	0	0	47
水道光熱費	2,346	4,617	0	0	6,963
施設保守管理費	1,859	5,070	0	0	6,929
租税公課	1,185	573	0	0	1,758
通信費	1,051	142	0	0	1,193
消耗品費	941	49	0	0	990
営業消耗品費	25	185	0	0	210
図書新聞費	119	0	0	0	119
保険料	15	49	0	0	64
広告宣伝費	500	0	0	0	500
リネン類費	11	72	0	0	83
託児料	90	39	0	0	129
支払手数料	3,630	820	0	0	4,450
支払負担金	50	0	0	0	50
商品棚卸	0	8	0	0	8

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人 会計	内部取引 消去	合 計
雑費	190	1,273	0	0	1,463
減価償却費	307	137	0	0	444
② 管理費	0	0	4,473	0	4,473
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	920	0	920
福利厚生費	0	0	153	0	153
旅費交通費	0	0	383	0	383
賃借料	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	209	0	209
租税公課	0	0	0	0	0
施設保守管理費	0	0	71	0	71
諸謝金	0	0	13	0	13
通信費	0	0	75	0	75
消耗品費	0	0	204	0	204
会議費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	31	0	31
支払手数料	0	0	2,381	0	2,381
支払負担金	0	0	33	0	33
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
經常費用計	69,018	26,393	4,473	0	99,884
評価損益等調整前当期經常増減額	316	940	▲ 322	0	934
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	316	940	▲ 322	0	934
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	▲ 3,601	0	0	▲ 3,601
当期經常外増減額	0	▲ 3,601	0	0	▲ 3,601
他会計振替額	0	▲ 322	322	0	0
当期一般正味財産増減額	316	▲ 2,983	0	0	▲ 2,667
一般正味財産期首残高	12,373	9,607	0	0	21,980
一般正味財産期末残高	12,689	6,624	0	0	19,313
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	62,000	0		0	62,000
指定正味財産期末残高	62,000	0	0	0	62,000
III 正味財産期末残高	74,689	6,624	0	0	81,313