

平成31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31年度収支予算書(当初予算, 損益ベース)

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	平成31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	244	0
基本財産受取利息	244	244	0
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	8,304	40,814	▲ 32,510
受講料等公益目的事業収入	2,500	5,173	▲ 2,673
受講料収入	2,500	1,485	1,015
基金事業収入	0	43	▲ 43
事務室共益費等収入	0	3,645	▲ 3,645
貸会議室等収益事業収入	0	17,145	▲ 17,145
テナント共益収入	0	904	▲ 904
備品売上	0	899	▲ 899
レストラン売上	0	0	0
自販機売上	0	316	▲ 316
カルチャー貸室売上	0	1,124	▲ 1,124
駐車場売上	0	3,745	▲ 3,745
営業雑収入	0	0	0
会議貸室売上	0	7,542	▲ 7,542
会議飲食売上	0	1,064	▲ 1,064
宴会飲食売上	0	1,551	▲ 1,551
委託料	5,804	17,996	▲ 12,192
民間委託事業収入	0	500	▲ 500
④ 受取補助金等	38,292	59,750	▲ 21,458
受取県補助金	38,292	59,750	▲ 21,458
⑤ 受取寄付金	500	10	490
受取寄付金	500	10	490
⑥ 雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	47,340	100,818	▲ 53,478 A
(2) 経常費用			
① 事業費	44,590	95,411	▲ 50,821 C
給料手当	21,433	45,376	▲ 23,943
賞与引当金繰入額	1,291	1,932	▲ 641
福利厚生費	5,723	10,565	▲ 4,842
退職給付費用	251	1,254	▲ 1,003
旅費交通費	1,692	1,566	126
印刷製本費	755	1,642	▲ 887
賃借料	846	1,265	▲ 419
諸謝金	2,274	3,001	▲ 727
委託料	5,000	1,520	3,480
商品仕入	0	1,890	▲ 1,890
修繕費	0	47	▲ 47
水道光熱費	1,287	6,963	▲ 5,676
施設保守管理費	40	6,929	▲ 6,889
租税公課	1,470	1,758	▲ 288
通信費	563	1,193	▲ 630
消耗品費	496	990	▲ 494
営業消耗品費	0	210	▲ 210
図書新聞費	184	119	65
保険料	47	64	▲ 17
広告宣伝費	0	500	▲ 500
リネン類費	0	83	▲ 83
託児料	74	129	▲ 55

科 目	平成31年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
支払手数料	99	4,450	▲ 4,351
支払負担金	50	50	0
商品棚卸	0	8	▲ 8
雑費	18	1,463	▲ 1,445
減価償却費	997	444	553
② 管理費	2,750	4,473	▲ 1,723 D
役員報酬	0	0	0
給料手当	879	920	▲ 41
福利厚生費	144	153	▲ 9
旅費交通費	381	383	▲ 2
賃借料	0	0	0
水道光熱費	322	209	113
租税公課	0	0	0
施設保守管理費	39	71	▲ 32
諸謝金	0	13	▲ 13
通信費	153	75	78
消耗品費	150	204	▲ 54
会議費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
保険料	30	31	▲ 1
支払手数料	619	2,381	▲ 1,762
支払負担金	33	33	0
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	47,340	99,884	▲ 52,544 B
評価損益等調整前当期経常増減額	0	934	▲ 934
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	934	▲ 934 E
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	0	▲ 3,601	3,601
当期経常外増減額	0	▲ 3,601	3,601
当期一般正味財産増減額	0	▲ 2,667	2,667
一般正味財産期首残高	22,296	21,980	316
一般正味財産期末残高	22,296	19,313	2,983 F
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	74,689	62,000	12,689
指定正味財産期末残高	74,689	62,000	12,689
III 正味財産期末残高	96,985	81,313	15,672 G

平成31年度収支予算書内訳表(当初予算, 損益ベース)

(平成31年4月1日から平成32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	8,304	0	0	0	8,304
受講料等公益目的事業収入	2,500	0	0	0	2,500
受講料収入	2,500	0	0	0	2,500
委託料	5,804	0	0	0	5,804
④ 受取補助金等	35,564	0	2,728	0	38,292
受取県補助金	35,564	0	2,728	0	38,292
⑤ 受取寄付金	500	0	0	0	500
受取寄付金	500	0	0	0	500
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	44,612	0	2,728	0	47,340
(2) 経常費用					
① 事業費	44,590	0	0	0	44,590
給料手当	21,433	0	0	0	21,433
賞与引当金繰入額	1,291	0	0	0	1,291
福利厚生費	5,723	0	0	0	5,723
退職給付費用	251	0	0	0	251
旅費交通費	1,692	0	0	0	1,692
印刷製本費	755	0	0	0	755
賃借料	846	0	0	0	846
諸謝金	2,274	0	0	0	2,274
委託料	5,000	0	0	0	5,000
商品仕入	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
水道光熱費	1,287	0	0	0	1,287
施設保守管理費	40	0	0	0	40
租税公課	1,470	0	0	0	1,470
通信費	563	0	0	0	563
消耗品費	496	0	0	0	496
営業消耗品費	0	0	0	0	0
図書新聞費	184	0	0	0	184
保険料	47	0	0	0	47
広告宣伝費	0	0	0	0	0
リネン類費	0	0	0	0	0
託児料	74	0	0	0	74
支払手数料	99	0	0	0	99
支払負担金	50	0	0	0	50
商品棚卸	0	0	0	0	0
雑費	18	0	0	0	18
減価償却費	997	0	0	0	997
② 管理費	0	0	2,750	0	2,750
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	879	0	879
福利厚生費	0	0	144	0	144
旅費交通費	0	0	381	0	381
賃借料	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	322	0	322
租税公課	0	0	0	0	0
施設保守管理費	0	0	39	0	39

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
諸謝金	0	0	0	0	0
通信費	0	0	153	0	153
消耗品費	0	0	150	0	150
会議費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	30	0	30
支払手数料	0	0	619	0	619
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
経常費用計	44,590	0	2,750	0	47,340
評価損益等調整前当期経常増減額	22	0	▲ 22	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	22	0	▲ 22	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	▲ 22	22	0	0
当期一般正味財産増減額	22	▲ 22	0	0	0
一般正味財産期首残高	12,689	9,607	0	0	22,296
一般正味財産期末残高	12,711	9,585	0	0	22,296
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	74,689	0		0	74,689
指定正味財産期末残高	74,689	0	0	0	74,689
III 正味財産期末残高	87,400	9,585	0	0	96,985