

平成26年度 公益財団法人孔子の里 収支計算書

平成27年 3月31日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	5,377,000	5,377,411	411	
基本財産利息収入	1,000	0	-1,000	普通預金利息
基本財産受取利息	0	765	765	
基本財産配当金収入	5,376,000	5,376,646	646	投資有価証券配当金
(2) 特定資産運用収入	1,000	100	-900	
特定資産利息収入	1,000	100	-900	普通預金利息
(5) 事業収入	3,988,800	2,700,627	-1,288,173	
施設使用料収入	617,000	484,600	-132,400	東原庫舎利用料
図書販売収入	1,357,000	794,277	-562,723	書籍販売
自主活動事業収入	2,014,800	1,421,750	-593,050	受講料・参加費他
(9) 補助金等収入	13,627,000	13,626,168	-832	
地方公共団体補助金収入	9,289,000	9,288,168	-832	事業補助金
市受託金収入	4,338,000	4,338,000	0	多久聖廟・東原庫舎管理運営委託料
(11) 寄付金収入	2,700,000	2,679,230	-20,770	
寄付金収入	2,700,000	2,679,230	-20,770	賽銭・積菜寄付金
(12) 雑収入	18,000	77,005	59,005	
受取利息収入	2,000	3,538	1,538	普通預金利息
雑収入	16,000	73,467	57,467	コピー代・自販機マージン等
(13) 他会計からの繰入金収入	550,591	208,765	-341,826	
他会計からの繰入金収入	0	208,765	208,765	財政安定化預金より
法人会計からの繰入金収入	550,591	0	-550,591	
事業活動収入計	26,262,391	24,669,306	-1,593,085	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	23,328,116	21,014,179	2,313,937	
役員報酬支出	1,314,000	1,315,523	-1,523	常務理事給与
給料手当支出	7,338,136	7,336,686	1,450	職員給与
臨時雇賃金支出	122,000	107,000	15,000	積菜臨時雇用他
福利厚生費支出	1,160,502	1,153,100	7,402	職員社会保険料等
旅費交通費支出	358,819	339,670	19,149	中国の旅旅費・宿泊費・関西多久会旅費等
通信運搬費支出	546,095	390,026	156,069	インターネット・NTT利用料・郵送料
消耗什器備品費支出	626,987	1,168,615	-541,628	事務用品・消耗品・備品共通経費
修繕費支出	395,987	95,400	300,587	照明取替等工事他
印刷製本費支出	2,058,681	874,168	1,184,513	書籍・封筒・チラシ・パンフレット等印刷料
光熱水料費支出	1,910,300	1,496,639	413,661	電気・水道・ガス代・電気配線工事等
賃借料支出	1,190,249	1,032,060	158,189	リネン・OA機器リース料等
保険料支出	35,250	34,373	877	ジュニアカイト・通学合宿保険料
諸謝金支出	1,575,111	1,179,111	396,000	各種教室・講師謝金
租税公課支出	3,678	4,691	-1,013	
負担金支出	30,000	30,000	0	
委託費支出	1,385,320	1,270,478	114,842	積菜前清掃・警備・聖廟年間管理他
手数料支出	41,929	48,337	-6,408	HPドメイン取得・サーバー利用料・振込手数料等
会議費支出	174,741	85,922	88,819	事業共通経費
広告宣伝費支出	51,300	40,500	10,800	積菜企画新聞広告掲載料
保健衛生費支出	320,400	319,472	928	浄化槽法定検査・寝具クリーニング代他
図書費支出	4,599	2,500	2,099	
奨励育成費支出	449,360	449,360	0	芸能保存会・各部会育成費用他
事業活動費支出	1,001,150	980,414	20,736	事業共通経費等
研修費支出	9,197	8,206	991	職員研修・視察費用
祭典費支出	627,280	617,750	9,530	積菜供物・弁当・まんじゅう代等
車両費支出	114,045	157,219	-43,174	公用車がリネン代・保険料・車検諸費用等
雑支出	483,000	476,959	6,041	お礼金・積菜クリーニング・講座会場冷暖房代等
(2) 管理費支出	2,172,227	2,102,462	69,765	
役員報酬支出	442,000	438,477	3,523	監事報酬他共通経費配賦

平成26年度 公益財団法人孔子の里 収支計算書

平成27年 3月31日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
給料手当支出	517,108	518,559	-1,451	
福利厚生費支出	157,497	155,320	2,177	
会議費支出	13,580	3,387	10,193	
旅費交通費支出	6,181	3,248	2,933	
通信運搬費支出	18,705	13,472	5,233	理事・評議員会・公益関連書類郵送料
消耗什器備品費支出	4,013	28,937	-24,924	共通経費等
修繕費支出	4,014	0	4,014	
印刷製本費支出	11,159	7,802	3,357	
光熱水料費支出	7,180	6,481	699	
賃借料支出	34,852	32,228	2,624	
租税公課支出	71,322	71,609	-287	法人(市民・県民・森林環境)税・自動車税
手数料支出	795,457	740,230	55,227	会計士・行政書士報酬・印鑑証明手数料等
研修費支出	803	0	803	
車両費支出	9,955	12,978	-3,023	
図書費支出	401	0	401	
交際費支出	51,500	46,500	5,000	協賛金他
諸会費支出	21,500	21,500	0	協会費・年会費・賛助会費等
雑支出	5,000	1,734	3,266	
(3) 他会計への繰入金支出	550,591	208,765	341,826	
他会計への繰入金支出	550,591	208,765	341,826	
事業活動支出計	26,050,934	23,325,406	2,725,528	
事業活動収支差額	211,457	1,343,900	1,132,443	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(2) 特定資産取崩収入	550,591	0	-550,591	
財政安定化預金取崩収入	550,591	0	-550,591	
投資活動収入計	550,591	0	-550,591	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	765	-765	
基本財産預金取得支出	0	765	-765	普通預金利息
(2) 特定資産取得支出	340,080	361,523	-21,443	
退職給付引当資産取得支出	340,080	340,290	-210	
財政安定化預金取得支出	0	21,233	-21,233	普通預金利息
(3) 固定資産取得支出	401,968	0	401,968	
什器備品購入支出	401,968	0	401,968	HP用パソコン一式
投資活動支出計	742,048	362,288	379,760	
投資活動収支差額	-191,457	-362,288	-170,831	
Ⅲ 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	
Ⅳ 予備費支出	20,000		20,000	
当期収支差額	0	981,612	981,612	
前期繰越収支差額	0	7,285,461	7,285,461	
次期繰越収支差額	0	8,267,073	8,267,073	