

平成27年度 公益財団法人孔子の里 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	5,377,000	5,357,010	-19,990	
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	214	214	
基本財産配当金収入	5,376,000	5,356,796	-19,204	投資有価証券配当金
(2) 特定資産運用収入	1,000	283	-717	
特定資産利息収入	1,000	283	-717	普通預金利息
(5) 事業収入	3,740,800	3,702,843	-37,957	
施設使用料収入	727,600	573,310	-154,290	東原庫舎利用料
図書販売収入	1,063,800	1,485,783	421,983	書籍販売
自主活動事業収入	1,949,400	1,643,750	-305,650	受講料・参加費他
(9) 補助金等収入	21,526,000	21,526,000	0	
国庫補助金収入	7,354,000	7,354,000	0	
地方公共団体補助金収入	9,834,000	9,834,000	0	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	2,504,277	-195,723	
寄付金収入	2,700,000	2,504,277	-195,723	賽銭・積菜寄付金
(12) 雑収入	54,000	68,555	14,555	
受取利息収入	2,000	3,827	1,827	普通預金利息
雑収入	52,000	64,728	12,728	コピー代・自販機マージン等
(13) 他会計からの繰入金収入	1,000	129,831	128,831	
他会計からの繰入金収入	1,000	129,831	128,831	財政安定化預金より
事業活動収入計	33,399,800	33,288,799	-111,001	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	30,974,948	28,432,499	2,542,449	
役員報酬支出	1,314,000	1,096,269	217,731	常務理事給与
給料手当支出	7,674,758	7,673,348	1,410	職員給与
臨時雇賃金支出	112,000	107,000	5,000	積菜臨時雇用他
福利厚生費支出	1,237,342	976,479	260,863	職員社会保険料等
旅費交通費支出	359,826	383,573	-23,747	中国の旅旅費・宿泊費・関西多久会旅費等
通信運搬費支出	522,495	485,887	36,608	インターネット・NTT利用料・郵送料
消耗什器備品費支出	951,458	605,933	345,525	事務用品・消耗品・備品共通経費
修繕費支出	663,575	743,367	-79,792	照明取替等工事他
印刷製本費支出	1,545,153	1,340,511	204,642	書籍・封筒・チラシ・パンフレット等印刷料
光熱水料費支出	1,872,085	1,297,222	574,863	電気・水道・プロパンガス代・電気配線工事等
賃借料支出	1,152,692	1,041,600	111,092	リネン・OA機器リース料等
保険料支出	36,150	20,778	15,372	ジュニアカイト・通学合宿保険料
諸謝金支出	1,365,111	1,129,111	236,000	各種教室・講師謝金
租税公課支出	3,678	3,679	-1	
負担金支出	30,000	30,000	0	
委託費支出	8,739,320	8,528,898	210,422	積菜前清掃・警備・聖廟年間管理他
手数料支出	46,688	50,562	-3,874	HPドメイン取得・サーバ利用料・振込手数料等
会議費支出	172,838	108,641	64,197	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	344,581	319,040	25,541	浄化槽法定検査・寝具クリーニング代他
図書費支出	6,111	0	6,111	
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	1,053,206	999,315	53,891	事業共通経費等
研修費支出	9,196	0	9,196	職員研修・視察費用
祭典費支出	674,980	579,821	95,159	積菜供物・弁当・まんじゅう代等
車両費支出	114,045	68,305	45,740	公用車がガソリン代・保険料・車検諸費用等
雑支出	473,000	353,300	119,700	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	2,047,692	1,935,848	111,844	

## 平成27年度 公益財団法人孔子の里 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
役員報酬支出	442,000	365,731	76,269	監事報酬他共通費配賦
給料手当支出	547,762	549,172	-1,410	
福利厚生費支出	163,658	86,065	77,593	
会議費支出	13,580	6,988	6,592	
旅費交通費支出	6,394	35,620	-29,226	
通信運搬費支出	18,705	12,717	5,988	理事・評議員会・公益関連書類郵送料
消耗什器備品費支出	2,409	6,474	-4,065	共通経費等
修繕費支出	2,409	0	2,409	
印刷製本費支出	4,857	7,889	-3,032	
光熱水料費支出	6,395	4,253	2,142	
賃借料支出	32,343	29,095	3,248	
租税公課支出	71,322	71,321	1	法人(市民・県民・森林環境)税・自動車税
手数料支出	639,698	676,271	-36,573	会計士・行政書士報酬・印鑑証明手数料等
研修費支出	804	0	804	
車両費支出	9,955	5,872	4,083	
図書費支出	401	0	401	
交際費支出	58,500	46,509	11,991	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	10,371	-5,371	
(3) 他会計への繰入金支出	1,000	129,831	-128,831	
他会計への繰入金支出	1,000	129,831	-128,831	
事業活動支出計	33,023,640	30,498,178	2,525,462	
事業活動収支差額	376,160	2,790,621	2,414,461	
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	1,000	0	-1,000	
財政安定化預金取崩収入	1,000	0	-1,000	
投資活動収入計	1,000	0	-1,000	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	214	-214	
基本財産預金取得支出	0	214	-214	普通預金利息
(2) 特定資産取得支出	357,160	367,703	-10,543	
退職給付引当資産取得支出	356,160	356,443	-283	
財政安定化預金取得支出	1,000	11,260	-10,260	普通預金利息
投資活動支出計	357,160	367,917	-10,757	
投資活動収支差額	-356,160	-367,917	-11,757	
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	2,422,704	2,422,704	
前期繰越収支差額	0	8,267,073	8,267,073	
次期繰越収支差額	0	10,689,777	10,689,777	