

収支(損益計算ベース)予算書(案)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:円

科目	当年度(平成26年度予算)	前年度(平成25年度予算)	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 入会金収入	(500,000)	(200,000)	(300,000)
正会員	500,000	200,000	(300,000)
② 会費収入	(18,620,000)	(18,280,000)	(340,000)
正会員	12,720,000	12,480,000	(240,000)
賛助会員	5,900,000	5,800,000	(100,000)
③ 事業収入	(29,650,000)	(29,400,000)	(250,000)
協賛金収入	0	1,500,000	(△1,500,000)
講師派遣収入	50,000	50,000	(0)
研修会開催収入	550,000	200,000	(350,000)
制作受託収入	14,300,000	11,000,000	(3,300,000)
企画制作収入	14,300,000	14,300,000	(0)
広告収入	400,000	1,600,000	(△1,200,000)
ガイド販売収入	50,000	750,000	(△700,000)
④ 雑収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
雑収入	1,000,000	1,000,000	(0)
経常収益計	49,770,000	48,880,000	(890,000)
(2) 経常費用			
① 事業費	(36,241,900)	(33,941,900)	(2,300,000)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	5,500,000	5,500,000	(0)
福利厚生費	990,000	990,000	(0)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	2,070,000	2,070,000	(0)
通信運搬費	400,000	300,000	(100,000)
旅費交通費	10,350,000	8,937,500	(1,412,500)
会議費	200,000	400,000	(△200,000)
印刷製本費	1,150,000	3,150,000	(△2,000,000)
広報費	1,650,000	1,850,000	(△200,000)
講師謝金	350,000	1,250,000	(△900,000)
舞台費	1,000,000	500,000	(500,000)
音楽・文芸費	1,500,000	1,200,000	(300,000)
楽器運搬費	100,000	450,000	(△350,000)
調査研究費	50,000	250,000	(△200,000)
出演費	8,900,000	5,000,000	(3,900,000)
企画制作費	1,500,000	1,000,000	(500,000)
雑費	450,000	1,012,500	(△562,500)
② 管理費	(14,509,900)	(14,929,900)	(△420,000)
役員報酬	0	0	(0)
給料手当	5,500,000	5,500,000	(0)
福利厚生費	990,000	990,000	(0)
光熱水量費	81,900	81,900	(0)
賃借料	2,070,000	2,070,000	(0)
通信運搬費	850,000	960,000	(△110,000)
旅費交通費	650,000	780,000	(△130,000)
会議費	600,000	600,000	(0)
消耗品費	500,000	630,000	(△130,000)
印刷製本費	200,000	200,000	(0)
諸謝金	1,600,000	1,600,000	(0)
租税公課	700,000	700,000	(0)
負担金	450,000	500,000	(△50,000)
交際費	100,000	100,000	(0)
雑費	200,000	200,000	(0)
減価償却費	18,000	18,000	(0)
経常費用計	50,751,800	48,871,800	(1,880,000)
当期経常増減額	△ 981,800	8,200	(△990,000)
2. 経常外増減の部			(0)
(1) 経常外収益			(0)
経常外収益計	0	0	(0)
(2) 経常外費用			(0)
経常外費用計	0	0	(0)
当期経常外増減額	0		(0)
当期一般正味財産増減額	△ 981,800	8,200	(△990,000)
一般正味財産期首残高	22,981,717	22,953,631	(28,086)
一般正味財産期末残高	21,999,917	22,961,831	(△961,914)