

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	22年度予算額	増 減
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			
基本財産利息収入	15,500	7,600	7,900
②特定資産運用収入			
特定資産運用収入	2,000	2,500	-500
③事業収入			
出版事業収入	6,000	12,000	-6,000
地代家賃収入	51,000	51,000	0
④雑収入			
受取利息収入	42,000	50,000	-8,000
配当金収入	39,500	39,500	0
事業活動収入計	156,000	162,600	-6,600
2. 事業活動支出			
①事業費支出	234,050	330,200	-96,150
(1)文芸資料収集保存展示事業費支出	22,300	57,400	-35,100
消耗品費支出	300	300	0
旅費交通費支出	200	200	0
通信運搬費支出	100	100	0
図書資料費支出	3,000	3,000	0
支払手数料支出	800	2,600	-1,800
書籍倉庫管理費支出	500	800	-300
業務委託料支出	12,500	16,000	-3,500
光熱水料費支出	3,400	3,400	0
DB作成費支出	0	29,000	-29,000
雑支出	1,500	2,000	-500
(2)文芸の振興事業費支出	72,400	42,400	30,000
会議費支出	1,500	1,500	0
旅費交通費支出	2,000	2,000	0
通信運搬費支出	800	800	0
図書資料費支出	2,000	2,000	0
賞金品費支出	8,000	8,000	0
授賞式典費支出	8,000	8,000	0
消耗品費支出	400	400	0
諸謝金支出	9,000	9,000	0

イベント費用	30,000	0	30,000
助成費支出	10,000	10,000	0
雑支出	700	700	0
(3) 日本映画振興事業費支出	104,000	104,300	-300
会議費支出	0	100	-100
旅費交通費支出	0	100	-100
助成費支出	4,000	4,000	0
映画フィルム修復保存費支出	100,000	100,000	0
雑支出	0	100	-100
(4) 遣唐使船再現計画事業費支出	0	84,000	-84,000
遣唐使船建造委託費	0	10,200	-10,200
遣唐使船移動費	0	22,800	-22,800
保険料・支払手数料	0	10,000	-10,000
イベント費用	0	26,000	-26,000
旅費交通費	0	6,000	-6,000
業務委託費	0	7,000	-7,000
雑支出	0	2,000	-2,000
(5) 出版事業費支出	35,350	42,100	-6,750
給料手当支出	24,000	26,000	-2,000
法定福利費支出	2,100	2,100	0
福利厚生費支出	300	300	0
会議費支出	300	300	0
通勤交通費支出	400	400	0
旅費交通費支出	600	600	0
通信運搬費支出	600	600	0
支払手数料支出	130	260	-130
支払校正料支出	480	960	-480
消耗品費支出	500	500	0
図書資料費支出	200	200	0
リース料支出	500	500	0
資材費支出	720	1,440	-720
印刷費支出	2,000	4,000	-2,000
製本費支出	840	1,680	-840
製版費支出	80	160	-80
装丁料支出	500	1,000	-500
製作倉庫管理費支出	500	500	0
雑支出	600	600	0
②管理費支出	85,700	74,400	11,300
給料手当支出	19,000	14,000	5,000

法定福利費支出	2,100	2,100	0
福利厚生費支出	300	300	0
会議費支出	300	300	0
旅費交通費支出	500	500	0
通勤交通費支出	500	500	0
通信運搬費支出	500	500	0
租税公課支出	12,500	12,200	300
消耗品費支出	500	500	0
支払手数料支出	5,000	5,000	0
諸謝金支出	1,500	1,500	0
図書資料費支出	100	100	0
修繕費支出	3,600	3,600	0
リース料支出	300	300	0
業務委託料支出	19,000	13,000	6,000
光熱水料費支出	19,000	19,000	0
雑支出	1,000	1,000	0

事業活動支出計	319,750	404,600	-84,850
事業活動収支差額	-163,750	-242,000	78,250

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

①特定資産取崩収入			
助成事業引当資産取崩収入	130,000	130,000	0
投資活動収入計	130,000	130,000	0

2. 投資活動支出

①特定資産取得支出			
助成事業引当資産支出	130,000	130,000	0
退職給付引当資産支出	800	600	200
投資活動支出計	130,800	130,600	200
投資活動収支差額	-800	-600	-200

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	0	0	0
当期収支差額	-164,550	-242,600	78,050
前期繰越収支差額	279,771	279,185	586
次期繰越収支差額	115,221	36,585	78,636

(注) 1 借入金限度額

0 円(該当なし)

2 債務負担額

0 円(該当なし、21年度 0 円)