

損益予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	2,000
事業収益計	196,960,000	23,360,000	173,600,000	0
分教場入場料	9,860,000	9,860,000	0	0
文学館入場料	13,500,000	13,500,000	0	0
映画村入場料	99,000,000	0	99,000,000	0
売店売上高	37,000,000	0	37,000,000	0
喫茶売上高	31,000,000	0	31,000,000	0
テナント料	6,300,000	0	6,300,000	0
天満宮賽銭	300,000	0	300,000	0
受取補助金等	2,000	1,000	1,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000	1,000	1,000	0
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
雑収益	1,504,000	1,000	1,500,000	3,000
受取利息	2,000	0	0	2,000
雑収益	1,502,000	1,000	1,500,000	1,000
経常収益計	198,471,000	23,363,000	175,102,000	6,000
(2) 経常費用				
事業費計	187,365,000	32,263,000	155,102,000	0
事業原価	34,500,000	0	34,500,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	22,000,000	0	22,000,000	0
喫茶仕入高	12,500,000	0	12,500,000	0
期末たな卸高△	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	0
人件費	65,752,000	15,054,000	50,698,000	0
給料手当	27,910,000	7,780,000	20,130,000	0
臨時雇賃金	18,131,000	2,611,000	15,520,000	0
賞与	7,090,000	1,917,000	5,173,000	0
退職給付費用	1,671,000	546,000	1,125,000	0
中退共	450,000	100,000	350,000	0
福利厚生費	10,500,000	2,100,000	8,400,000	0
その他事業費	87,113,000	17,209,000	69,904,000	0
旅費交通費	2,050,000	50,000	2,000,000	0
通信運搬費	1,100,000	500,000	600,000	0
減価償却費	15,796,000	4,935,000	10,861,000	0
消耗什器備品費	2,700,000	1,200,000	1,500,000	0
消耗品費	2,000,000	800,000	1,200,000	0
修繕費	1,800,000	300,000	1,500,000	0
印刷製本費	4,000,000	600,000	3,400,000	0
燃料費	310,000	60,000	250,000	0
光熱水料費	8,100,000	2,200,000	5,900,000	0
保険料	690,000	90,000	600,000	0
諸謝金	1,800,000	550,000	1,250,000	0
租税公課	101,000	1,000	100,000	0
支払負担金	1,450,000	50,000	1,400,000	0
支払寄付金	401,000	1,000	400,000	0
委託費	9,200,000	700,000	8,500,000	0
地代家賃	5,070,000	470,000	4,600,000	0
リース料	1,120,000	20,000	1,100,000	0
広告宣伝費	8,830,000	830,000	8,000,000	0
広告宣伝費(イベント)	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0
交際費	3,550,000	50,000	3,500,000	0
接待費	144,000	1,000	143,000	0
維持管理料	4,000,000	1,000,000	3,000,000	0
発送配達費	320,000	20,000	300,000	0
会議費	51,000	1,000	50,000	0
支払手数料	4,920,000	320,000	4,600,000	0
映像使用料	500,000	250,000	250,000	0
支払利息	0	0	0	0
雑費	2,110,000	210,000	1,900,000	0

損益予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
管理費計	6,656,000	0	0	6,656,000
役員報酬	150,000	0	0	150,000
給料手当	2,444,000	0	0	2,444,000
賞与	606,000	0	0	606,000
退職給付費用	393,000	0	0	393,000
福利厚生費	500,000	0	0	500,000
中退共	50,000	0	0	50,000
会議費	180,000	0	0	180,000
旅費交通費	50,000	0	0	50,000
通信運搬費	60,000	0	0	60,000
減価償却費	1,337,000	0	0	1,337,000
消耗什器備品費	90,000	0	0	90,000
消耗品費	50,000	0	0	50,000
修繕費	1,000	0	0	1,000
燃料費	50,000	0	0	50,000
光熱水料費	280,000	0	0	280,000
維持管理費	30,000	0	0	30,000
配送配達費	1,000	0	0	1,000
諸謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	120,000	0	0	120,000
リース料	10,000	0	0	10,000
交際費	40,000	0	0	40,000
地代家賃	1,000	0	0	1,000
保険料	1,000	0	0	1,000
支払利息	50,000	0	0	50,000
雑費	72,000	0	0	72,000
経常費用計	194,021,000	32,263,000	155,102,000	6,656,000
評価損益等調整前当期経常	4,450,000	△ 8,900,000	20,000,000	△ 6,650,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	4,450,000	△ 8,900,000	20,000,000	△ 6,650,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	1,000	0	1,000	0
経常外収益計	1,000	0	1,000	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
盗難等損失	1,000	0	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	4,450,000	△ 8,900,000	20,000,000	△ 6,650,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	0
当期一般正味財産増減額	4,449,000	△ 8,900,000	19,999,000	△ 6,650,000
一般正味財産期首残高	3,000	1,000	1,000	1,000
一般正味財産期末残高	4,452,000	△ 8,899,000	20,000,000	△ 6,649,000
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,452,000	△ 8,899,000	20,000,000	△ 6,649,000

