

収支予算書

平成31年 4月 1日から 平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産受取利息収入	6,000	7,000	△ 1,000	
基本財産運用収入 計	6,000	7,000	△ 1,000	
特定資産運用収入				
特定資産受取利息収入	3,657,000	3,662,000	△ 5,000	
特定資産運用収入 計	3,657,000	3,662,000	△ 5,000	
事業収入				
受託事業収入	1,050,000	1,060,000	△ 10,000	
イベント参加料収入	154,000	179,000	△ 25,000	
事業収入 計	1,204,000	1,239,000	△ 35,000	
補助金等収入				
高松市運営補助金収入	4,785,000	4,741,000	44,000	
高松市事業補助金収入	0	1,944,000	△ 1,944,000	
松平公益会助成金収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	
高松ユネスコ協会助成金収入	10,000	0	10,000	
補助金等収入 計	7,295,000	9,685,000	△ 2,390,000	
寄付金収入				
寄付金収入	0	1,000	△ 1,000	
寄付金収入 計	0	1,000	△ 1,000	
雑収入				
広告掲載収入	20,000	20,000	0	
雑収入 計	20,000	20,000	0	
事業活動収入 計	12,182,000	14,614,000	△ 2,432,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給与手当支出	8,646,440	8,505,540	140,900	
共済費支出	1,361,172	1,352,811	8,361	
賃金支出	0	6,000	△ 6,000	
会議費支出	199,488	207,080	△ 7,592	
旅費交通費支出	3,868,280	5,012,790	△ 1,144,510	
消耗品費支出	482,396	487,320	△ 4,924	
印刷製本費支出	370,000	740,000	△ 370,000	
役務費支出	288,918	362,078	△ 73,160	
賃借料支出	481,270	533,740	△ 52,470	
諸謝金支出	419,000	481,000	△ 62,000	
委託費支出	640,000	1,240,000	△ 600,000	
負担金支出	12,300	12,300	0	
助成金支出	2,780,000	3,080,000	△ 300,000	
雑費支出	28,000	19,000	9,000	
事業費支出 計	19,577,264	22,039,659	△ 2,462,395	
管理費支出				
給与手当支出	3,388,000	2,825,000	563,000	
共済費支出	513,000	429,000	84,000	
役員報酬	216,000	0	216,000	
会議費支出	5,000	6,000	△ 1,000	
旅費交通費支出	25,000	241,000	△ 216,000	
消耗品費支出	542,000	162,000	380,000	
備品費支出	150,000	120,000	30,000	
印刷製本費支出	55,000	55,000	0	
役務費支出	194,000	198,000	△ 4,000	
賃借料支出	1,215,000	1,217,000	△ 2,000	
委託費支出	227,000	227,000	0	
諸会費支出	72,000	46,000	26,000	

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算額	増減	備考
	光熱水費支出	230,000	230,000	0	
	修理費支出	146,000	25,000	121,000	
	雑費支出	23,000	23,000	0	
	管理費支出計	7,001,000	5,804,000	1,197,000	
	事業活動支出計	26,578,264	27,843,659	△ 1,265,395	
	事業活動収支差額	△ 14,396,264	△ 13,229,659	△ 1,166,605	
II	投資活動収支の部				
	投資活動収入				
	特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0	
	投資活動支出				
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	10,000,000	10,000,000	0	
III	財務活動収支の部				
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	100,000	100,000	0	
	当期収支差額	△ 4,496,264	△ 3,329,659	△ 1,166,605	
	前期繰越収支差額	4,496,264	1,463,124	3,033,140	
	次期繰越収支差額	0	△ 1,866,535	1,866,535	