

平成28年度収支予算書

公益財団法人北九州活性化協議会

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:千円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計		
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			2,086	2,086	0	2,086
基本財産受取利息			2,086	2,086		2,086
特定資産運用益			630	630	420	1,050
特定資産受取利息			630	630	420	1,050
受取会費			2,608	2,608	652	3,260
賛助会員受取会費			2,608	2,608	652	3,260
事業収益		200,900		200,900	11,000	211,900
指定管理料収益		184,400		184,400	11,000	195,400
電気水道料収益		12,300		12,300		12,300
企画展入場料収入		3,450		3,450		3,450
施設利用料収入		750		750		750
受取寄付金	1,350			1,350		1,350
受取寄付金振替額	1,350			1,350		1,350
雑収益	5,800			5,800		5,800
雑収益	5,800			5,800		5,800
経常収益計	7,150	200,900	5,324	213,374	12,072	225,446
(2) 経常費用						
事業費	12,874	200,900		213,774		213,774
役員報酬	1,080			1,080		1,080
労務費		52,754		52,754		52,754
臨時雇用費	4,530	1,820		6,350		6,350
法定福利費	152	6,948		7,100		7,100
福利厚生費	32	1,867		1,899		1,899
会議費	360	1,288		1,648		1,648
旅費交通費	105	3,752		3,857		3,857
通信運搬費	98	1,621		1,719		1,719
消耗什器備品費		2,000		2,000		2,000
消耗品費		2,395		2,395		2,395
新聞図書費		2,903		2,903		2,903
材料費		6,552		6,552		6,552
修繕費		1,800		1,800		1,800
保守料		1,215		1,215		1,215
印刷製本費	579	4,504		5,082		5,082
地代家賃	1,061			1,061		1,061
燃料費		201		201		201
光熱水料費	79	12,300		12,379		12,379
賃借料	161	1,382		1,543		1,543
保険料		568		568		568
諸謝金	100	4,411		4,511		4,511
租税公課		4,832		4,832		4,832
支払負担金	2,700			2,700		2,700
支払助成金	1,350			1,350		1,350
委託費	389	67,273		67,662		67,662
委託業務費		13,000		13,000		13,000
広告宣伝費		3,774		3,774		3,774
支払手数料		156		156		156
諸会費		161		161		161
雑費	98	1,424		1,522		1,522
管理費					11,660	11,660
役員報酬					4,320	4,320
臨時雇用費					2,160	2,160
法定福利費					608	608
福利厚生費					408	408
会議費					265	265
研修費					15	15
旅費交通費					120	120
通信運搬費					152	152
消耗什器備品費					30	30
消耗品費					250	250
新聞図書費					120	120
保守料					220	220
印刷製本費					121	121
地代家賃					1,639	1,639
光熱水料費					121	121
賃借料					249	249
諸謝金					300	300
租税公課					5	5
委託費					50	50
渉外費					30	30
支払手数料					120	120
諸会費					205	205
雑費					152	152
経常費用計	12,874	200,900	0	213,774	11,660	225,434
当期経常増減額	-5,724	0	5,324	-400	412	12
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	-5,724	0	5,324	-400	412	12
一般正味財産期首残高				196,515	38,405	234,920
一般正味財産期末残高	-5,724	0	5,324	196,115	38,817	234,932
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	1,500			1,500		1,500
受取寄付金	1,500			1,500		1,500
一般正味財産への振替額	-1,350			-1,350		-1,350
受取寄付金	-1,350			-1,350		-1,350
当期指定正味財産増減額	150			150		150
指定正味財産期首残高	1,809			1,809		1,809
指定正味財産期末残高	1,959			1,959		1,959
III 正味財産期末残高	-3,765	0	5,324	198,074	38,817	236,891