

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人北九州活性化協議会

(単位:千円)

勘定科目				公益目的事業	法人会計	合計
	公1	公2	共通			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益			3,700	3,700		3,700
基本財産受取利息			3,700	3,700		3,700
特定資産運用益			750	750	500	1,250
特定資産受取利息			750	750	500	1,250
受取会費			1,836	1,836	459	2,295
賛助会員受取会費			1,836	1,836	459	2,295
事業収益		200,666		200,666	11,000	211,666
指定管理料収入		184,400		184,400	11,000	195,400
電気水道料収入		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		516		516		516
受取寄付金	1,700		200	1,900		1,900
受取寄付金			200	200		200
受取寄付金振替額	1,700			1,700		1,700
雑収益	5,800			5,800		5,800
雑収益	5,800			5,800		5,800
<b>経常収益計</b>	<b>7,500</b>	<b>200,666</b>	<b>6,486</b>	<b>214,652</b>	<b>11,959</b>	<b>226,611</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>18,665</b>	<b>200,666</b>	<b>545</b>	<b>219,876</b>		<b>219,876</b>
役員報酬	1,080			1,080		1,080
労務費	8,140	52,908		61,048		61,048
臨時雇用費	390	1,820		2,210		2,210
法定福利費	517	6,690		7,207		7,207
福利厚生費	130	2,116		2,246		2,246
会議費	656	721		1,377		1,377
研修費		39		39		39
旅費交通費	205	3,052		3,257		3,257
通信運搬費	171	1,535		1,706		1,706
消耗什器備品費		4,227		4,227		4,227
消耗品費		2,644		2,644		2,644
新聞図書費	100	4,546		4,646		4,646
材料費		1,509		1,509		1,509
修繕費		1,800		1,800		1,800
保守料		846		846		846
印刷製本費	845	8,745		9,590		9,590
地代家賃	1,069			1,069		1,069
燃料費		208		208		208
光熱水料費	79	12,301		12,380		12,380
賃借料		1,635	545	2,180		2,180
保険料		492		492		492
諸謝金	100	5,741		5,841		5,841
租税公課		5,610		5,610		5,610
支払負担金	2,700			2,700		2,700
支払助成金	1,500			1,500		1,500
委託費	889	51,146		52,035		52,035
委託業務費		12,700		12,700		12,700
広告宣伝費		17,316		17,316		17,316
支払手数料		159		159		159
諸会費		160		160		160
雑費	94			94		94
<b>管理費</b>					11,735	11,735
役員報酬					4,320	4,320
労務費					2,160	2,160
法定福利費					703	703
福利厚生費					480	480
会議費					250	250
研修費					15	15
旅費交通費					150	150
通信運搬費					309	309
消耗什器備品費					50	50
消耗品費					147	147
新聞図書費					150	150
保守料					162	162
印刷製本費					225	225
地代家賃					1,650	1,650
光熱水料費					121	121
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					70	70
諸会費					242	242
雑費					146	146
<b>経常費用計</b>	<b>18,665</b>	<b>200,666</b>	<b>545</b>	<b>219,876</b>	<b>11,735</b>	<b>231,611</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-11,165</b>		<b>5,941</b>	<b>-5,224</b>	<b>224</b>	<b>-5,000</b>
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						
<b>当期経常外増減額</b>						
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-11,165</b>		<b>5,941</b>	<b>-5,224</b>	<b>224</b>	<b>-5,000</b>
一般正味財産期首残高	-64,355		276,121	211,766	37,781	249,547
一般正味財産期末残高	-75,520		282,062	206,542	38,005	244,547
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
受取寄付金	1,800			1,800		1,800
一般正味財産への振替額	1,700			1,700		1,700
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>
指定正味財産期首残高	1,649			1,649		1,649
指定正味財産期末残高	1,749			1,749		1,749
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>-73,771</b>		<b>282,062</b>	<b>208,291</b>	<b>38,005</b>	<b>246,296</b>

(注)平成27年度に積み立てた特定費用準備資金(北九州市域の活性化に関する調査・研究に係わる準備資金)より5,000千円を取り崩す。