

平成26年度収支予算書

公益財団法人北九州活性化協議会

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計							小計	法人会計	合計
	(公1)	(公2)	(公3)	(公4)	(公5)	(公6)	(公7)			
	環境を未来に引き継ぐ事業	産業人材を育成する事業	次世代を担う人材の育成事業	都市格(文化力・教育力)向上事業	情報の受発信・交流事業	北九州イノベーションギャラリー指定管理者事業	まちづくり推進事業	共通		
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								2,310,000	2,310,000	540,000
基本財産受取利息								2,310,000	2,310,000	540,000
特定資産運用益								300,000	300,000	300,000
特定資産受取利息								300,000	300,000	300,000
受取会費								4,400,000	4,400,000	4,400,000
賛助会員受取会費								4,400,000	4,400,000	4,400,000
事業収益						222,379,000			222,379,000	4,246,000
指定管理料収益						204,054,000			204,054,000	4,246,000
電気水道料収益						13,000,000			13,000,000	13,000,000
企画展入場料収入						4,825,000			4,825,000	4,825,000
企画展前売り券収入										0
施設利用料収入						500,000			500,000	500,000
受取寄付金	200,000			4,163,000				1,000,000	5,363,000	5,363,000
受取寄付金	200,000							1,000,000	1,200,000	1,200,000
受取寄付金振替額				4,163,000					4,163,000	4,163,000
雑収益		1,000,000	1,000,000						2,000,000	2,000,000
雑収益		1,000,000	1,000,000						2,000,000	2,000,000
経常収益計	200,000	1,000,000	1,000,000	4,163,000	0	222,379,000		8,010,000	236,752,000	4,786,000
(2) 経常費用										
事業費	2,676,000	4,069,000	3,315,000	5,846,000	2,294,000	222,379,000	300,000		240,879,000	240,879,000
事業費(直接対応)	550,000	1,000,000	1,500,000	4,663,000	800,000	222,379,000	300,000		231,192,000	231,192,000
役員報酬(配賦)	108,000	162,000	108,000	540,000	540,000				4,860,000	4,860,000
労務費						54,759,000			54,759,000	54,759,000
臨時雇費用(配賦)	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000				1,200,000	1,200,000
臨時雇費用									0	0
法定福利費(配賦)	152,000	228,000	152,000	76,000	76,000				684,000	684,000
法定福利費						8,501,000			8,501,000	8,501,000
福利厚生費(配賦)	32,000	48,000	32,000	16,000	16,000				144,000	144,000
福利厚生費						2,919,000			2,919,000	2,919,000
会議費	50,000			260,000	200,000	570,000	100,000		1,180,000	1,180,000
研修費									0	0
旅費交通費	100,000			50,000	10,000	4,510,000			4,670,000	4,670,000
通信運搬費	50,000			50,000	70,000	3,590,000			3,760,000	3,760,000
減価償却費(配賦)									0	0
消耗什器備品費						1,200,000			1,200,000	1,200,000
消耗品費	50,000			20,000		4,601,000			4,671,000	4,671,000
新聞図書費						2,680,000			2,680,000	2,680,000
材料費						6,165,000			6,165,000	6,165,000
修繕費									0	0
保守料						1,215,000			1,215,000	1,215,000
印刷製本費	100,000			200,000	400,000	3,754,000			4,454,000	4,454,000
地代家賃(配賦)	540,000	810,000	270,000	270,000	540,000				2,430,000	2,430,000
燃料費						179,000			179,000	179,000
光熱水料費						13,000,000			13,000,000	13,000,000
賃借料(配賦)	82,000	123,000	41,000	41,000	82,000				369,000	369,000
賃借料						2,266,000			2,266,000	2,266,000
保険料						748,000			748,000	748,000
諸謝金				50,000	20,000	4,940,000			5,010,000	5,010,000
租税公課						5,281,000			5,281,000	5,281,000
支払負担金		1,000,000	1,500,000	500,000			200,000		3,200,000	3,200,000
支払助成金				3,000,000					3,000,000	3,000,000
委託費				449,000	100,000	76,394,000			76,943,000	76,943,000
委託業務費						12,403,000			12,403,000	12,403,000
広告宣伝費						12,333,000			12,333,000	12,333,000
支払寄付金	200,000								200,000	200,000
支払手数料				84,000		156,000			240,000	240,000
支払利息				0		0			0	0
諸会費				0		0			0	0
諸会費						215,000			215,000	215,000
雑費										
管理費										5,058,000
管理費(直接対応)										2,915,000
役員報酬(配賦)										540,000
臨時雇費用(配賦)										1,200,000
臨時雇費用										20,000
法定福利費(配賦)										76,000
法定福利費										90,000
福利厚生費(配賦)										16,000
福利厚生費										280,000
会議費										160,000
研修費										15,000
旅費交通費										120,000
通信運搬費										250,000
消耗什器備品費										30,000
消耗品費										250,000
什器備品費										0
新聞図書費										120,000
保守料										220,000
修繕費										0
印刷製本費										200,000
地代家賃(配賦)										270,000
光熱水料費										200,000
賃借料(配賦)										41,000
賃借料										0
諸謝金										300,000
租税公課										5,000
委託費										50,000
渉外費										30,000
租税公課										0
支払手数料										120,000
支払利息										0
諸会費										205,000
雑費										250,000
経常費用計	2,676,000	4,069,000	3,315,000	5,846,000	2,294,000	222,379,000	300,000	0	240,879,000	5,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額										
評価損益等計										
当期経常増減額	-2,476,000	-3,069,000	-2,315,000	-1,183,000	-2,294,000	0	-300,000	8,010,000	-4,127,000	-272,000
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										
他会計振替額										
他会計からの繰入額										
他会計への繰出額										
当期一般正味財産増減額	-2,476,000	-3,069,000	-2,315,000	-1,183,000	-2,294,000	0	-300,000	8,010,000	-4,127,000	-272,000
一般正味財産期首残高								205,995,000	205,995,000	28,498,000
一般正味財産期末残高	-2,476,000	-3,069,000	-2,315,000	-1,183,000	-2,294,000	0	-300,000	214,005,000	201,868,000	28,226,000
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取寄付金				4,163,000					4,163,000	4,163,000
受取寄付金				4,163,000					4,163,000	4,163,000
一般正味財産への振替額				-4,163,000					-4,163,000	-4,163,000
受取寄付金				-4,163,000					-4,163,000	-4,163,000
当期指定正味財産増減額				0					0	0
指定正味財産期首残高				0					0	0
指定正味財産期末残高				0					0	0
III 正味財産期末残高	-2,476,000	-3,069,000	-2,315,000	-1,183,000	-2,294,000	0	-300,000	214,005,000	201,868,000	28,226,000