

平成23年度収支予算(正味財産増減計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収 事 等 計	益 業 会	法人会計	内 部 取 引 消 去	合 計	参 考 21年度決算
	文化財等保 護活用事業	普及啓発事業	地域文化 振興事業	受託事業	共通							
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					27,067	27,067					27,067	22,147
基本財産運用益					27,067	27,067					27,067	22,147
特定資産運用益						0			13,120		13,120	
特定資産運用益						0			13,120		13,120	
事業収益	4,612	2,300	300	337,432		344,644					344,644	350,927
保護活用事業収益	4,612					4,612					4,612	5,655
普及啓発事業収益		2,300				2,300					2,300	716
地域文化振興事業収益			300			300					300	2,596
受託料収益				284,641		284,641					284,641	288,741
施設管理等受託料収益				218,751		218,751					218,751	223,426
岡山後楽園				218,751		218,751					218,751	223,426
事業受託料収益				65,890		65,890					65,890	65,315
内田百閒文学賞				3,078		3,078					3,078	2,874
自然保護センター(タチヨリ)				27,967		27,967					27,967	28,683
自然保護センター(業務)				32,592		32,592					32,592	31,020
タチヨリ屋外行動調査				2,253		2,253					2,253	2,738
指定管理料収益				52,791		52,791					52,791	53,219
岡山県指定管理料収益				52,791		52,791					52,791	53,219
犬養木堂記念館				29,500		29,500					29,500	29,560
岡崎嘉平太記念館				23,291		23,291					23,291	23,659
受取会費収益					2,270	2,270		2,270			4,540	4,540
受取会費収益					2,270	2,270		2,270			4,540	4,540
受取補助金等					8,133	8,133					8,133	9,733
受取岡山県交付金					8,133	8,133					8,133	9,733
受取助成金											0	
受取負担金											0	
受取負担金振替額											0	
受取寄附金												154
受取一般寄附金											0	154
雑収入						5		910			915	13,346
受取利息						1					1	12,555
有価証券運用益								906			906	
公租公課還付金											0	745
雑収入						4		4			8	46
経常収益計	4,612	2,300	300	337,432	37,475	382,119		16,300			398,419	400,847
(2)経常費用												
事業費	14,602	20,906	8,750	343,871		388,129					388,129	363,148
役員報酬											0	0
給料手当	2,977	5,955	2,605	107,891		119,428					119,428	100,895
臨時雇賃金	93	185	81	14,816		15,175					15,175	13,698
退職給付費用	1,070	2,140	936	11,911		16,057					16,057	14,346
福利厚生費	445	891	390	15,467		17,193					17,193	14,941
会議費	0	0	0	10		10					10	0
旅費交通費	25	710	23	1,922		2,680					2,680	2,739
通信運搬費	66	1,548	57	3,067		4,738					4,738	4,818
減価償却費	0	0	0	13		13					13	45
消耗什器備品費	192	384	168	816		1,560					1,560	4,721
消耗品費	3,090	289	248	19,099		22,726					22,726	21,285
修繕費	6	12	5	21,907		21,930					21,930	21,714
印刷製本費	1,471	5,539	1,731	5,768		14,509					14,509	14,190
燃料費	4	9	4	505		522					522	305
光熱水料費	0	0	0	18,693		18,693					18,693	10,143
賃借料	1,060	503	545	6,509		8,617					8,617	7,095
保険料	11	33	9	776		829					829	689
諸謝金	2,387	422	347	3,007		6,163					6,163	5,516
租税公課	0	0	0	13,472		13,472					13,472	5,914
支払負担金	393	835	1,300	1,387		3,915					3,915	1,581
委託費	1,034	1,322	243	95,670		98,269					98,269	116,921
図書新聞費	54	109	47	470		680					680	699
支払手数料	221	16	8	675		920					920	856
支払利息	0	0	0	0		0					0	0
雑費	3	4	3	20		30					30	37

(単位 千円)

科 目	公益目的事業会計						小計	収事業等計	益業会	法人会計	内部取引消去	合計	参 考 21年度決算
	文化財等保護活用事業	普及啓発事業	地域文化振興事業	受託事業	共通								
管理費										8,761		8,761	30,221
役員報酬										667		667	0
給料手当										3,722		3,722	18,610
臨時雇賃金										116		116	579
退職給付費用										1,337		1,337	2,680
福利厚生費										557		557	2,784
会議費										195		195	195
旅費交通費										22		22	110
通信運搬費										132		132	410
減価償却費										0		0	0
消耗什器備品費										240		240	0
消耗品費										123		123	617
修繕費										7		7	36
印刷製本費										200		200	1
燃料費										5		5	26
光熱水料費										0		0	0
賃借料										315		315	1,197
保険料										13		13	67
諸謝金										59		59	296
租税公課										171		171	71
支払負担金										460		460	2,045
委託費										51		51	3
図書新聞費										67		67	335
支払手数料										302		302	139
支払利息										0		0	0
雑費										0		0	20
経常経費計	14,602	20,906	8,750	343,871	0	388,129				8,761		396,890	393,369
当期経常増減額	9,990	18,606	8,450	6,439	37,475	6,010				7,539		1,529	7,478
2 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益計												0	
(2)経常外費用													
経常外費用計												0	
当期経常外増減額												0	
当期一般正味財産増減額	9,990	18,606	8,540	6,439	37,475	6,010				7,539		1,529	7,478
一般正味財産期首残高	1,027	0	0	151	0	1,178				240,080		241,258	1,226,554
一般正味財産期末残高	8,963	18,606	8,540	6,288	37,475	4,832				247,619		242,787	1,234,032
指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額												0	0
指定正味財産期首残高						855,480						855,480	0
指定正味財産期末残高						855,480						855,480	0
正味財産期末残高	8,963	18,606	8,540	6,288	892,955	850,648				247,619		1,098,267	1,234,032

- (注) 1 前年度予算は収支計算ベースで作成されているため、参考に損益計算ベースで作成している21年度決算額を対応させて表示。
2 正味財産期首残高の増減は、22年度決算では一括表示の正味財産を23年度において指定正味財産(従来の基本財産)と一般正味財産(退職給付引当資産及び従来の運用資産等)に区分し、時価評価による有価証券(投資信託)評価損を計上したことによる。
3 従来の「一般会計」は「文化財等保護活用事業」、「普及啓発事業」、「地域文化振興事業」及び「受託事業(百問文学賞)」並びに「共通」及び「法人会計」に、「後楽園特別会計」の催事等は「文化財等保護活用事業」に分散移行。