

# 貸借対照表

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	7,993,507	8,157,266	△ 163,759
未収金	5,360,810	5,810,002	△ 449,192
前払金	308,210	230,981	77,229
流動資産合計	13,662,527	14,198,249	△ 535,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
事業積立金預金	2,027,184	1,976,966	50,218
特定資産合計	2,027,184	1,976,966	50,218
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	49,685	△ 49,685
什器備品	1,494,678	1,996,888	△ 502,210
その他の固定資産合計	1,494,678	2,046,573	△ 551,895
固定資産合計	6,521,862	7,023,539	△ 501,677
資産合計	20,184,389	21,221,788	△ 1,037,399
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,169,864	5,985,771	△ 815,907
前受金	366,000	416,000	△ 50,000
預り金	38,963	44,028	△ 5,065
未払消費税	489,700	463,900	25,800
流動負債合計	6,064,527	6,909,699	△ 845,172
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,064,527	6,909,699	△ 845,172
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	14,119,862	14,312,089	△ 192,227
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,027,184)	(1,976,966)	(50,218)
正味財産合計	14,119,862	14,312,089	△ 192,227
負債及び正味財産合計	20,184,389	21,221,788	△ 1,037,399

平成29年度

収支予算書

(正味財産増減計算書ベース)

公益財団法人 古都大宰府保存協会

平成29年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科目	本年度予算	前年度当初予算	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
<b>受取会費</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,130,000</b>	<b>0</b>
法人受取会費	130,000	130,000	0
個人受取会費	1,000,000	1,000,000	0
<b>受取受託金</b>	<b>23,177,000</b>	<b>17,616,000</b>	<b>5,561,000</b>
史跡管理受取受託金	12,872,000	12,872,000	0
史跡広報受取受託金	813,000	813,000	0
大宰府展示館指定管理受取受託金	3,931,000	3,931,000	0
水城館指定管理受取受託金	5,561,000	0	5,561,000
<b>事業収益</b>	<b>1,787,000</b>	<b>1,933,000</b>	<b>△ 146,000</b>
受講料収益	350,000	350,000	0
検定受検料収益	409,000	505,000	△ 96,000
印税収入	58,000	58,000	0
図書販売収益	900,000	950,000	△ 50,000
販売手数料収益	70,000	70,000	0
<b>受取補助金</b>	<b>20,478,000</b>	<b>20,478,000</b>	<b>0</b>
県補助金収益	4,750,000	4,750,000	0
市補助金収益	15,044,000	15,044,000	0
太宰府検定補助金収益	684,000	684,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>2,422,000</b>	<b>1,861,000</b>	<b>561,000</b>
会員受取負担金	2,322,000	1,631,000	691,000
太宰府検定受取負担金	100,000	230,000	△ 130,000
<b>受取寄付金</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	250,000	250,000	0
<b>雑収益</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>49,321,000</b>	<b>43,345,000</b>	<b>5,976,000</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>46,493,724</b>	<b>41,377,958</b>	<b>5,115,766</b>
役員報酬	1,029,000	1,471,000	△ 442,000
給料	5,830,000	5,830,000	0
諸手当	1,986,000	1,986,000	0
福利厚生費	1,396,000	1,317,000	79,000
臨時雇賃金	3,024,000	3,024,000	0
諸謝金	1,049,000	1,093,000	△ 44,000
賃金	3,097,000	642,000	2,455,000
旅費交通費	2,991,000	2,647,000	344,000
交際費	38,000	38,000	0
消耗品費	867,000	873,000	△ 6,000
燃料費	367,000	321,000	46,000
食糧費	161,000	158,000	3,000
印刷製本費	1,049,000	872,000	177,000
保険料	405,000	249,000	156,000
通信運搬費	887,000	782,000	105,000
光熱水料費	2,700,000	1,500,000	1,200,000
修繕費	713,000	560,000	153,000
消耗図書購入費	60,000	84,000	△ 24,000
委託費	15,543,000	14,173,000	1,370,000
使用料	836,000	919,000	△ 83,000
賃借料	1,018,000	1,075,000	△ 57,000
役務費	25,000	25,000	0
工事請負費	140,000	300,000	△ 160,000
原材料費	91,000	87,000	4,000
租税公課	592,000	478,000	114,000
運営助成金	120,000	120,000	0
減価償却費	479,724	753,958	△ 274,234
<b>管理費</b>	<b>3,912,136</b>	<b>3,125,094</b>	<b>787,042</b>
役員報酬	555,000	113,000	442,000
給料	833,000	833,000	0
諸手当	284,000	284,000	0
福利厚生費	107,000	186,000	△ 79,000
諸謝金	23,000	23,000	0
旅費交通費	192,000	32,000	160,000
交際費	70,000	70,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
燃料費	33,000	33,000	0
食糧費	44,000	44,000	0
印刷製本費	63,000	69,000	△ 6,000
保険料	63,000	66,000	△ 3,000
通信運搬費	250,000	184,000	66,000
修繕費	39,000	39,000	0
消耗図書購入費	50,000	50,000	0
委託費	349,000	99,000	250,000
使用料	309,000	333,000	△ 24,000
賃借料	201,000	212,000	△ 11,000
役務費	53,000	53,000	0
租税公課	137,000	137,000	0
負担金支出	100,000	100,000	0
減価償却費	7,136	15,094	△ 7,958
<b>経常費用計</b>	<b>50,405,860</b>	<b>44,503,052</b>	<b>5,902,808</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,084,860</b>	<b>△ 1,158,052</b>	<b>73,192</b>