

収支予算書内訳表

単位(円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	平和推進事業	長崎原爆資料館運営事業	長崎原爆資料館図書資料収集整理事業	国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館運営事業	共通	小計	図書販売事業	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	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,079,000	0	3,079,000
賛助会員受取会費	881,880	0	0	0	0	881,880	0	0	0	908,120	0	1,790,000
臨時会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学生会員受取会費	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
売上	0	0	0	0	0	0	18,520,000	0	18,520,000	0	0	18,520,000
受託事業収益	0	15,156,000	4,830,000	225,576,000	0	245,562,000	0	0	0	0	0	245,562,000
受取補助金等	27,101,000	0	0	0	0	27,101,000	0	0	0	0	0	27,101,000
受取寄付金	610,000	0	0	0	0	610,000	0	0	0	0	0	610,000
雑収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
経常収益計	28,623,880	15,156,000	4,830,000	225,576,000	0	274,185,880	18,520,000	0	18,520,000	3,987,120	0	296,693,000
(2)経常費用												
事業費	29,388,872	15,156,000	4,830,000	225,576,000	0	274,950,872	18,260,000	0	18,260,000	0	0	293,210,872
売上原価	0	0	0	0	0	0	11,800,000	0	11,800,000	0	0	11,800,000
給料手当	13,113,680	11,800,000	3,583,000	62,823,500	0	91,320,180	4,031,000	0	4,031,000	0	0	95,351,180
賞与	2,705,720	610,000	406,000	11,498,500	0	15,220,220	406,000	0	406,000	0	0	15,626,220
福利厚生費	2,339,560	1,944,000	611,000	8,700,000	0	13,594,560	690,000	0	690,000	0	0	14,284,560
会議費	246,702	0	0	0	0	246,702	0	0	0	0	0	246,702
旅費交通費	1,859,292	0	0	6,971,000	0	8,830,292	0	0	0	0	0	8,830,292
通信運搬費	2,026,865	0	0	4,073,000	0	6,099,865	110,000	0	110,000	0	0	6,209,865
消耗品費	1,232,805	80,000	0	5,444,000	0	6,756,805	110,000	0	110,000	0	0	6,866,805
印刷製本費	1,169,540	0	0	9,469,000	0	10,638,540	3,000	0	3,000	0	0	10,641,540
光熱水料費	0	0	0	16,225,000	0	16,225,000	0	0	0	0	0	16,225,000
賃借料	1,113,000	0	0	23,645,000	0	24,758,000	870,000	0	870,000	0	0	25,628,000
保険料	136,916	0	0	510,000	0	646,916	0	0	0	0	0	646,916
諸謝金	150,455	0	0	2,920,000	0	3,070,455	3,000	0	3,000	0	0	3,073,455
租税公課	1,000	722,000	230,000	4,015,000	0	4,968,000	160,000	0	160,000	0	0	5,128,000
支払負担金	513,272	0	0	0	0	513,272	0	0	0	0	0	513,272
支払助成金	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
筆耕翻訳料	0	0	0	3,923,000	0	3,923,000	0	0	0	0	0	3,923,000
委託費	1,251,073	0	0	65,286,000	0	66,537,073	0	0	0	0	0	66,537,073
支払手数料	96,000	0	0	73,000	0	169,000	0	0	0	0	0	169,000
著作権使用料	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	0	0	77,000
什器備品減価償却額	152,992	0	0	0	0	152,992	0	0	0	0	0	152,992
ソフトウェア減価償却額	680,000	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	680,000
管理費										3,987,120	0	3,987,120
役員報酬										1,010,000	0	1,010,000
給料手当										1,140,320	0	1,140,320
賞与										235,280	0	235,280
福利厚生費										203,440	0	203,440
会議費										111,700	0	111,700
通信運搬費										17,380	0	17,380
賃借料										105,000	0	105,000
諸謝金										134,000	0	134,000
委託費										1,030,000	0	1,030,000
支払手数料										0	0	0
ソフトウェア減価償却額										0	0	0
経常費用計	29,388,872	15,156,000	4,830,000	225,576,000	0	274,950,872	18,260,000	0	18,260,000	3,987,120	0	297,197,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 764,992	0	0	0	0	△ 764,992	260,000	0	260,000	0	0	△ 504,992
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 764,992	0	0	0	0	△ 764,992	260,000	0	260,000	0	0	△ 504,992
2.経常外増減の部												
(1)経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用												
法人税等	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	0	0	160,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 160,000	0	△ 160,000	0	0	△ 160,000
他会計振替額	100,000	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	0	△ 100,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 664,992	0	0	0	0	△ 664,992	0	0	0	0	0	△ 664,992
一般正味財産期首残高	25,803,483	0	0	0	0	25,803,483	13,093,407	0	13,093,407	0	0	38,896,890
一般正味財産期末残高	25,138,491	0	0	0	0	25,138,491	13,093,407	0	13,093,407	0	0	38,231,898
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	25,000	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
一般正味財産への振替額	△ 25,000	0	0	0	0	△ 25,000	0	0	0	0	0	△ 25,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	35,138,491	0	0	0	0	35,138,491	13,093,407	0	13,093,407	0	0	48,231,898