

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	480	210	270
②事業収入			
講座受講料収入	227,273	0	227,273
入館料収入	909,091	454,626	454,465
書籍販売収入	454,546	262,111	192,435
広告事業収入	909,091	550,004	359,087
パスポート販売収入	1,090,909	836,815	254,094
物品販売収入	272,727	199,186	73,541
共催費収入	9,900,000	9,649,999	250,001
受託事業収入	10,863,636	10,863,637	△ 1
事業収入計	24,627,273	22,816,378	1,810,895
③補助金等収入			
地方公共団体助成金収入	100,000	200,000	△ 100,000
④寄付金収入			
寄付金収入	10,500,000	7,474,228	3,025,772
⑤雑収入			
受取利息収入	25	106	△ 81
雑収入	31,548	19,759	11,789
雑収入計	31,573	19,865	11,708
⑥その他の収入			
その他の収入	0	60,000	△ 60,000
事業活動収入計	35,259,326	30,570,681	4,688,645
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	0	58,302	△ 58,302
給料手当支出	8,064,900	8,484,102	△ 419,202
臨時雇賃金支出	88,065	24,000	64,065
福利厚生費支出	1,316,000	1,336,564	△ 20,564
旅費交通費支出	245,454	155,367	90,087
通信運搬費支出	218,182	377,145	△ 158,963
消耗品費支出	421,746	234,386	187,360
印刷製本費支出	381,818	322,800	59,018
光熱水料費支出	409,090	528,988	△ 119,898
賃借料支出	240,000	352,200	△ 112,200
保険料支出	127,273	164,900	△ 37,627
租税公課支出	0	437,005	△ 437,005
委託費支出	85,455	80,000	5,455
フロア借用料	8,062,200	8,062,200	0
常設展費	27,272	44,100	△ 16,828
広告宣伝費	90,909	497,727	△ 406,818
ビル共益費	3,583,200	3,583,200	0
事務室借用料	450,360	450,360	0
事務室共益費	200,160	200,160	0
交際費	45,455	5,900	39,555
企画事業費	2,727,270	1,472,744	1,254,526
図書購入費	9,091	0	9,091
雑支出	36,364	43,056	△ 6,692
事業費支出計	26,830,264	26,915,206	△ 84,942

②管理費支出			
給料手当支出	635,100	0	635,100
臨時雇賃金	6,935	0	6,935
福利厚生費支出	84,000	0	84,000
会議費支出	5,455	2,185	3,270
交際費支出	13,636	0	13,636
旅費交通費支出	2,727	8,054	△ 5,327
通信運搬費支出	4,546	0	4,546
消耗品費支出	909	60,000	△ 59,091
光熱水料費支出	40,909	0	40,909
租税公課支出	453,000	0	453,000
委託費支出	526,000	541,500	△ 15,500
会計ソフトレンタル料	144,000	144,000	0
雑支出	2,727	250	2,477
管理費支出計	1,919,944	755,989	1,163,955
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	28,750,208	27,741,195	1,009,013
事業活動収支差額	6,509,118	2,829,486	3,679,632
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
②保険積立金振替	0	48	△ 48
投資活動収入計	0	48	△ 48
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
②保険積立金支出	0	101,352	△ 101,352
投資活動支出計	0	101,352	△ 101,352
投資活動収支差額	0	△ 101,304	101,304
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	6,509,118	2,728,182	3,780,936
前期繰越収支差額	0	△ 31,268,510	31,268,510
次期繰越収支差額	6,509,118	△ 28,540,328	35,049,446