

別表E(2)-3〔その他説明書類〕

天草教育会館

【③収支予算の事業別区分経理の内訳表】

記載要領： 下表の水色欄(■部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。実施事業等については、事業番号を記載してください。

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	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	教育貸与	図書収集・閲覧	教育助成金	共通	小計	教育外貸与	各種検定会場	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											
事業収益	850,000	0	0	0	850,000	620,000	110,000	730,000	0	0	1,580,000
会館貸与事業収益	850,000				850,000	620,000		620,000			1,470,000
各種検定会場事業収益							110,000	110,000			110,000
受取寄付金	2,113,428	352,738	0	0	2,466,166	607,548	0	607,548	2,878,286	0	5,952,000
教職員寄付金					0			0	2,592,000		2,592,000
寄付金振替額	2,113,428	352,738			2,466,166	607,548		607,548	286,286		3,360,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
受取利息					0			0	10,000		10,000
雑収益					0			0	60,000		60,000
経常収益計	2,963,428	352,738	0	0	3,316,166	1,227,548	110,000	1,337,548	2,948,286	0	7,602,000
(2) 経常費用											
事業費	5,861,874	943,016	265,892	0	7,070,782	1,203,602	79,000	1,282,602		0	8,353,384
給料手当	896,266	24,896	9,959		931,121	44,813		44,813			975,934
臨時雇賃金	59,751	1,660	664		62,075	2,988	35,000	37,988			100,063
退職給付費用	44,813	1,245	498		46,556	2,241		2,241			48,797
福利厚生費	14,938	415	166		15,519	747		747			16,266
通信運搬費	22,407	622	249		23,278	1,120	32,000	33,120			56,398
減価償却費	2,697,045	529,623	0		3,226,668	755,586		755,586			3,982,254
消耗什器備品費	95,238	10,000	0		105,238	4,762		4,762			110,000
図書購入費	0	80,000	0		80,000	0		0			80,000
消耗品費	85,714	30,000	0		115,714	4,286	12,000	16,286			132,000
修繕費	333,333	50,000	0		383,333	16,667		16,667			400,000
印刷製本費	7,469	207	83		7,759	373		373			8,132
光熱水料費	628,996	104,981	0		733,977	180,818		180,818			914,795
保険料	81,770	13,648	0		95,418	23,506		23,506			118,924
委託料	742,590	79,259	3,568		825,417	137,206		137,206			962,623
租税公課	151,544	16,460	705		168,709	28,489		28,489			197,198
支払助成金	0	0	250,000		250,000	0		0			250,000
管理費									1,699,616	0	1,699,616
専門委員報酬									50,000		50,000
給料手当									224,066		224,066
臨時雇賃金									14,937		14,937
退職給付費用									11,203		11,203
福利厚生費									3,734		3,734
会議費									80,000		80,000
旅費交通費									50,000		50,000
通信運搬費									85,602		85,602
減価償却費									581,746		581,746
消耗什器備品費									10,000		10,000
消耗品費									60,000		60,000
修繕費									100,000		100,000
印刷製本費									26,868		26,868
光熱水料費									85,205		85,205
保証料									20,000		20,000
保険料									11,076		11,076
委託料									137,377		137,377
租税公課									27,802		27,802
手数料									20,000		20,000
食糧費									30,000		30,000
渉外費									20,000		20,000
雑費									50,000		50,000
経常費用計	5,861,874	943,016	265,892	0	7,070,782	1,203,602	79,000	1,282,602	1,699,616	0	10,053,000

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	実施事業等会計					その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	教育貸与	図書収集・閲覧	教育助成金	共通	小計	教育外貸与	各種検定会場	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,898,446	△ 590,278	△ 265,892	0	△ 3,754,616	23,946	31,000	54,946	1,248,670	0	△ 2,451,000
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,898,446	△ 590,278	△ 265,892	0	△ 3,754,616	23,946	31,000	54,946	1,248,670	0	△ 2,451,000
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
中科目別記載					0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
中科目別記載					0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			300,000		300,000			0	△ 300,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,898,446	△ 590,278	34,108	0	△ 3,454,616	23,946	31,000	54,946	948,670	0	△ 2,451,000
一般正味財産期首残額	5,667,428	1,584,963	9,567		7,261,958	2,125,965	25,335	2,151,300	△ 3,268,827		6,144,431
一般正味財産期末残額	2,768,982	994,685	43,675	0	3,807,342	2,149,911	56,335	2,206,246	△ 2,320,157	0	3,693,431
II 指定正味財産増減の部								0			0
一般正味財産への振替額	△ 2,113,428	△ 352,738			△ 2,466,166	△ 607,548		△ 607,548	△ 286,286		△ 3,360,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,113,428	△ 352,738			△ 2,466,166	△ 607,548		△ 607,548	△ 286,286		△ 3,360,000
指定正味財産期首残額	130,089,689	11,361,346			141,451,035	19,565,527	0	19,565,527	29,486,799		190,503,361
指定正味財産期末残額	127,976,261	11,008,608			138,984,869	18,957,979	0	18,957,979	29,200,513		187,143,361
III 正味財産期末残高	130,745,243	12,003,293	43,675	0	142,792,211	21,107,890	56,335	21,164,225	26,880,356	0	190,836,792