

公益財団法人 立花財団

第2期 当初予算

平成26年12月 1日から平成27年11月30日まで

(単位:円)

科目	公1	他1	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
史料館入館料	27,483,763	-	2,516,237	30,000,000
文化講座受講料	-	100,000	-	100,000
友の会年会費	-	300,000	-	300,000
パスポート会員	-	-	-	0
史料貸出料	300,000	-	-	300,000
複製史料利用料	200,000	-	-	200,000
立花氏庭園整備事業受取委託費	-	60,000	-	60,000
受取寄附金	-	-	-	0
雑収益	-	-	-	0
経常収益計	27,983,763	460,000	2,516,237	30,960,000
(1)経常費用				
給料手当	14,651,400	50,050	836,550	15,538,000
臨時雇賃金	600,000	-	600,000	1,200,000
法定福利費	2,267,088	18,116	302,796	2,588,000
福利厚生費	-	-	-	-
会議費	-	-	-	0
旅費・交通費	1,167,512	5,334	229,154	1,402,000
渉外費	-	-	-	0
通信運搬費	45,040	280	4,680	50,000
消耗什器備品費	-	-	-	0
消耗品費	274,359	2,112	35,309	311,780
修繕費	-	-	-	0
資料修復費	1,000,000	-	-	1,000,000
委託費	1,440,000	-	360,000	1,800,000
印刷製本費	162,000	-	-	162,000
防虫・保存費	80,000	-	-	80,000
図書費	10,000	-	-	10,000
リース料	107,065	856	14,299	122,220
賃借料	90,000	-	-	90,000
地代家賃	5,976,323	1,328	22,349	6,000,000
報償費(講師謝礼)	160,000	-	-	160,000
租税公課	-	-	76,000	76,000
広報費	-	-	-	0
支払負担金	70,000	-	-	70,000
雑費	262,800	2,100	35,100	300,000
経常費用計	28,363,587	80,176	2,516,237	30,960,000
当期経常増減額	-379,824	379,824	0	0

公益財団法人 立花財団

第2期 第1次収支補正予算書

平成26年12月 1日から平成27年11月30日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
史料館入館料	30,000,000	△ 3,905,000	26,095,000	
文化講座受講料	100,000	13,000	113,000	
友の会年会費	300,000	△ 170,000	130,000	
パスポート会員	0	6,000	6,000	
史料貸出料	300,000	1,594,000	1,894,000	
複製史料利用料	200,000	263,000	463,000	
立花氏庭園整備事業受取委託費	60,000	0	60,000	
受取寄附金	0	413,000	413,000	
雑収益	0	107,000	107,000	
<b>経常収益計</b>	<b>30,960,000</b>	<b>△ 1,679,000</b>	<b>29,281,000</b>	
(1)経常費用				
給料手当	15,538,000	△ 464,000	15,074,000	
臨時雇賃金	1,200,000	△ 1,108,000	92,000	
法定福利費	2,588,000	△ 594,000	1,994,000	
福利厚生費	0	797,000	797,000	
会議費	0	111,000	111,000	
旅費・交通費	1,402,000	691,000	2,093,000	
渉外費	0	218,000	218,000	
通信運搬費	50,000	140,000	190,000	
消耗什器備品費	0	225,000	225,000	
消耗品費	311,780	49,220	361,000	
修繕費	0	704,000	704,000	
資料修復費	1,000,000	△ 583,000	417,000	
委託費	1,800,000	△ 398,000	1,402,000	
印刷製本費	162,000	155,000	317,000	
防虫・保存費	80,000	△ 80,000	0	
図書費	10,000	3,000	13,000	
リース料	122,220	△ 220	122,000	
賃借料	90,000	200,000	290,000	
地代家賃	6,000,000	△ 4,510,000	1,490,000	
報償費(講師謝礼)	160,000	38,000	198,000	
租税公課	76,000	△ 66,000	10,000	
広報費	0	1,948,000	1,948,000	
支払負担金	70,000	△ 13,000	57,000	
雑費	300,000	△ 165,000	135,000	
<b>経常費用計</b>	<b>30,960,000</b>	<b>△ 2,702,000</b>	<b>28,258,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,023,000</b>	<b>1,023,000</b>	

公益財団法人 立花財団  
第2期 第1次収支補正予算内訳書

平成26年12月1日から平成27年11月30日まで

(単位:円)

科目	公1	他1	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
史料館入館料	23,173,000	-	2,922,000	26,095,000
文化講座受講料	-	113,000	-	113,000
友の会年会費	-	130,000	-	130,000
パスポート会員	-	6,000	-	6,000
史料貸出料	1,894,000	-	-	1,894,000
複製史料利用料	463,000	-	-	463,000
立花氏庭園整備事業受取委託費	60,000	-	-	60,000
受取寄附金	413,000	-	-	413,000
雑収益	95,000	-	12,000	107,000
経常収益計	26,098,000	249,000	2,934,000	29,281,000
(1)経常費用				
給料手当	14,208,000	49,000	817,000	15,074,000
臨時雇賃金	-	-	92,000	92,000
法定福利費	1,747,000	14,000	233,000	1,994,000
福利厚生費	753,000	2,000	42,000	797,000
会議費	-	-	111,000	111,000
旅費・交通費	1,554,000	4,000	535,000	2,093,000
渉外費	-	-	218,000	218,000
通信運搬費	161,000	11,000	18,000	190,000
消耗什器備品費	225,000	-	-	225,000
消耗品費	319,000	4,000	38,000	361,000
修繕費	693,000	-	11,000	704,000
資料修復費	417,000	-	-	417,000
委託費	783,000	-	619,000	1,402,000
印刷製本費	295,000	1,000	21,000	317,000
防虫・保存費	-	-	-	-
図書費	9,000	-	4,000	13,000
リース料	107,000	1,000	14,000	122,000
賃借料	245,000	45,000	-	290,000
地代家賃	1,484,000	-	6,000	1,490,000
報償費(講師謝礼)	149,000	39,000	10,000	198,000
租税公課	-	-	10,000	10,000
広報費	1,853,000	-	95,000	1,948,000
支払負担金	52,000	-	5,000	57,000
雑費	100,000	-	35,000	135,000
経常費用計	25,154,000	170,000	2,934,000	28,258,000
当期経常増減額	944,000	79,000	0	1,023,000

1 収益について

史料館入館料収入が、9月までの実績による修正見込額により、当初見込額より大幅な減少(△3,905千円)となりました。

資料貸出料、複製史料利用料が予算を上回る(1,894千円)収入となる見込みです。

2 費用について

家賃を当初 6,000千円/年で見積もりしていたが、不動産鑑定士による家賃の鑑定額が1,490千/年となったため、年間 4,510千円の費用減となりました。

広報費として、史料館新ロゴに対応するため屋外看板の修理・パンフレット作成など 1,948千円発生予定です。

3 黒字の解消策について

第3期の資料修復費を増額する予定です。(100千/年を950千増額し、1,050千/年)