

平成27年度 収支予算書（案）

（平成26年10月1日～平成27年9月30日）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年予算	増 減	備 考
1. 収入の部				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	60,000	270,000	-210,000	5年国債利率0.9%→0.2%
寄附金収入				
寄附金収入	18,000,000	18,000,000	0	
雑収入				
受取利息他	10,000	10,000	0	
保険収入			0	
配当収入	981,285	981,285	0	
当期収入合計	19,051,285	19,261,285	-210,000	
前期繰越収支差額	14,478,024	14,259,398	218,626	
収入合計	33,529,309	33,520,683	8,626	
2. 支出の部				
事業費				
資産購入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	石垣市道路造成費（資材高騰による増加）
技術振興助成援助費	7,000,000	7,000,000	0	
椰子記念館運営費	7,776,000	7,560,000	216,000	消費税分増加
専門家報酬	500,000	500,000	0	
小計	21,276,000	20,060,000	1,216,000	
管理費				
通信費	10,000	10,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
賃借料	152,900	149,300	3,600	
保険料	100,000	100,000	0	椰子記念館の火災保険
前払費用	0	200,000	-200,000	契約期間3年→1年※年間100,000円
租税公課	50,000	500,000	-450,000	固定資産税、市民税免除による減額。
旅費交通費	500,000	500,000	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	
運賃	10,000	10,000	0	
修繕費	2,000,000	2,000,000	0	
雑費	300,000	300,000	0	
小計	3,192,900	3,839,300	-646,400	
予備費				
予備費	0	0	0	
当期支出合計	24,468,900	23,899,300	569,600	
当期収支差額	-5,417,615	-4,638,015	-779,600	
次期繰越収支差額	9,060,409	9,621,383	-560,974	

平成27年度 収支予算書（損益計算事業別）

（平成26年10月1日～平成27年9月30日）

科 目	公益事業1	公益事業2	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	30,000	30,000	0	60,000
② 受取寄附金				
受取寄附金	7,000,000	11,000,000		18,000,000
③ 雑収益				
受取利息	5,000	5,000		10,000
雑収入				
保険収入				
配当収入	490,642	490,643		981,285
経常収益計	7,525,642	11,525,643	0	19,051,285
(2) 経常費用				
① 事業費				
技術振興助成援助費	7,000,000			7,000,000
椰子記念館運営費		7,776,000		7,776,000
専門家報酬		500,000		500,000
② 管理費				
消耗品費	25,000	25,000		50,000
賃借料		23,300	129,600	152,900
保険料		100,000		100,000
減価償却費		5,000,000		5,000,000
修繕費		2,000,000		2,000,000
租税公課		50,000		50,000
旅費交通費		100,000	400,000	500,000
支払手数料	10,000	10,000		20,000
運賃			10,000	10,000
雑費	150,000	150,000		300,000
通信費			10,000	10,000
経常費用計	7,185,000	15,734,300	549,600	23,468,900
当期経常増減額	340,642	-4,208,657	-549,600	-4,417,615
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
② 固定資産除却損				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額				0
当期一般正味財産増減額	340,642	-4,208,657	-549,600	-4,417,615
一般正味財産期首残高			97,789,102	97,789,102
一般正味財産期末残高	340,642	-4,208,657	97,239,502	93,371,487
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高			30,000,000	30,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高	340,642	-4,208,657	127,239,502	123,371,487