

平成 24 年度

収支決算書

財団法人 古都大宰府保存協会

収 支 計 算 書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入	10,000	631	9,369	
1. 基本財産利息収入	10,000	631	9,369	
2. 会費収入	1,100,000	1,148,000	△ 48,000	
1. 法人会員会費収入	250,000	260,000	△ 10,000	
2. 個人会員会費収入	850,000	888,000	△ 38,000	
3. 受託金収入	17,474,000	16,490,530	983,470	
1. 史跡管理受託金収入	10,828,000	9,887,741	940,259	
2. 史跡広報受託金収入	516,000	472,789	43,211	
3. 地域伝統文化総合活性化事業	6,130,000	6,130,000	0	
4. 大宰府展示館指定管理受託金	3,931,000	3,675,673	255,327	
1. 大宰府展示館指定管理受託金	3,931,000	3,675,673	255,327	
5. 受講料収入	188,000	456,400	△ 268,400	
1. 受講料収入	188,000	456,400	△ 268,400	
2. 検定受検料収入	0	0	0	
6. 補助金収入	27,271,000	26,387,937	883,063	
1. 県補助金収入	4,750,000	4,750,000	0	
2. 市補助金収入	21,929,000	21,045,937	883,063	
3. 太宰府検定補助金収入	592,000	592,000	0	
7. 広報普及収入	1,350,000	1,129,859	220,141	
1. 図書販売収入	1,300,000	1,004,323	295,677	
2. 販売手数料収入	50,000	125,536	△ 75,536	
3. 印税収入	0	0	0	
8. 負担金収入	3,612,000	1,297,560	2,314,440	
1. 会員負担金収入	3,519,000	1,297,560	2,221,440	
2. 史跡めぐり負担金収入	93,000	0	93,000	
9. 寄付金収入	420,000	164,400	255,600	
1. 寄付金収入	420,000	164,400	255,600	
10. 雑収入	50,000	92,320	△ 42,320	
1. 受取利息	10,000	2,479	7,521	
2. 雑収入	40,000	89,841	△ 49,841	
11. 太宰府検定事業収入	803,000	819,100	△ 16,100	
1. 受講料収入	81,000	97,300	△ 16,300	
2. 検定受検料収入	722,000	721,800	200	
当期収入合計 (A)	56,209,000	51,662,410	4,546,590	
前期繰越収支差額	0	7,835,196	△ 7,835,196	
収入合計 (B)	56,209,000	59,497,606	△ 3,288,606	

収 支 計 算 書

平成 24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算現額	支出済額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
Ⅱ 支 出 の 部				
1. 史跡整備事業費	14,578,000	13,637,741	940,259	
1. 賃金	524,000	487,500	36,500	
2. 諸謝金	173,000	129,000	44,000	
3. 旅費交通費	10,000	3,750	6,250	
4. 消耗品費	499,000	498,768	232	
5. 燃料費	302,000	265,931	36,069	
6. 食糧費	89,000	74,637	14,363	
7. 修繕費	365,000	343,797	21,203	
8. 印刷製本費	98,000	71,682	26,318	
9. 保険料	109,000	107,344	1,656	
10. 通信運搬費	107,000	95,738	11,262	
11. 委託費	10,872,000	10,211,415	660,585	
12. 使用料	400,000	399,177	823	
13. 賃借料	171,000	151,020	19,980	
14. 工事請負費	383,000	372,750	10,250	
15. 原材料費	153,000	116,718	36,282	
16. 租税公課	259,000	245,214	13,786	
17. 消耗什器備品費	64,000	63,300	700	
2. 史跡保存広報事業費	1,609,000	1,472,789	136,211	
1. 諸謝金	314,000	314,000	0	
2. 旅費交通費	137,000	26,400	110,600	
3. 消耗品費	77,000	75,071	1,929	
4. 燃料費	7,000	5,273	1,727	
5. 食糧費	10,000	6,988	3,012	
6. 印刷製本費	369,000	359,119	9,881	
7. 通信運搬費	142,000	141,362	638	
8. 修繕費	8,000	3,750	4,250	
9. 保険料	52,000	50,438	1,562	
10. 委託費	142,000	140,706	1,294	
11. 使用料	164,000	163,679	321	
12. 賃借料	37,000	36,191	809	
13. 消耗図書購入費	0	0	0	
14. 租税公課	30,000	29,812	188	
15. 運営助成金	120,000	120,000	0	

科	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出 済額との比較	
3. 大宰府展示館 指定管理事業費		3,931,000	3,675,673	255,327	
	1. 旅費交通費	20,000	0	20,000	
	2. 消耗品費	87,000	34,502	52,498	
	3. 燃料費	7,000	5,273	1,727	
	4. 印刷製本費	210,000	209,394	606	
	5. 保険料	10,000	9,638	362	
	6. 通信運搬費	62,000	31,912	30,088	
	7. 光熱水料費	1,400,000	1,336,592	63,408	
	8. 修繕費	108,000	103,750	4,250	
	9. 委託費	1,418,000	1,417,942	58	
	10. 消耗図書購入費	30,000	0	30,000	
	11. 使用料	144,000	143,869	131	
	12. 賃借料	300,000	298,271	1,729	
	13. 役務費	20,000	0	20,000	
	14. 租税公課	95,000	64,530	30,470	
	15. 諸謝金	20,000	20,000	0	
4. 協会管理費		27,634,000	24,367,202	3,266,798	
	1. 給料	10,583,000	10,582,800	200	
	2. 諸手当	3,963,000	3,587,961	375,039	
	3. 福利厚生費	2,373,000	2,231,176	141,824	
	4. 臨時雇賃金	3,024,000	2,898,000	126,000	
	5. 諸謝金	746,000	336,600	409,400	
	6. 役員報酬	1,584,000	1,344,000	240,000	
	7. 旅費交通費	3,409,000	1,585,451	1,823,549	
	8. 交際費	108,000	107,080	920	
	9. 消耗品費	104,000	71,592	32,408	
	10. 燃料費	22,000	15,849	6,151	
	11. 食糧費	59,000	56,586	2,414	
	12. 印刷製本費	121,000	71,683	49,317	
	13. 保険料	89,000	88,104	896	
	14. 通信運搬費	391,000	388,745	2,255	
	15. 修繕費	21,000	11,250	9,750	
	16. 消耗図書購入費	68,000	67,400	600	
	17. 委託費	126,000	125,880	120	
	18. 使用料	397,000	396,577	423	
	19. 賃借料	113,000	108,593	4,407	
	20. 役務費	37,000	16,345	20,655	
	21. 租税公課	196,000	195,530	470	

科	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出 済額との比較	備 考
	22. 負担金支出	100,000	80,000	20,000	
5. 太宰府文化発信事業		1,815,000	1,685,711	129,289	
	1. 諸謝金	197,000	170,000	27,000	
	2. 旅費交通費	64,000	59,400	4,600	
	3. 消耗品費	312,000	266,009	45,991	
	4. 食糧費	0	0	0	
	5. 印刷製本費	456,000	415,700	40,300	
	6. 通信運搬費	268,000	267,210	790	
	7. 委託費	163,000	162,350	650	
	8. 使用料	315,000	314,928	72	
	9. 租税公課	40,000	30,114	9,886	
6. 特定預金支出		452,000	452,000	0	
	1. 事業積立預金支出	50,000	50,000	0	
	2. 退職給与引当預金支出	402,000	402,000	0	
7. 予備費		60,000	0	60,000	
	1. 予備費	60,000	0	60,000	
8. 地域伝統文化総合活性化事業		6,130,000	6,130,000	0	
	1. 賃金	2,736,000	2,736,000	0	
	2. 福利厚生費	8,208	8,208	0	
	3. 諸謝金	321,200	321,200	0	
	4. 消耗品費	484,912	484,912	0	
	5. 印刷製本費	1,250,015	1,250,015	0	
	6. 通信運搬費	33,500	33,500	0	
	7. 委託費	414,000	414,000	0	
	8. 賃借料	760,282	760,282	0	
	9. 役務費	65,205	65,205	0	
	10. 食糧費	2,192	2,192	0	
	11. 保険料	3,086	3,086	0	
	12. 旅費交通費	51,400	51,400	0	
当期支出合計 (C)		56,209,000	51,421,116	4,787,884	
当期収支差額 (A)-(C)		0	241,294	△ 241,294	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	8,076,490	△ 8,076,490	