

損益予算書  
2019年4月1日から2020年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	1,000
事業収益計	217,460,000	23,140,000	194,320,000	0
分教場入場料	10,540,000	10,540,000	0	0
文学館入場料	12,600,000	12,600,000	0	0
映画村入場料	113,600,000	0	113,600,000	0
売店売上高	42,000,000	0	42,000,000	0
喫茶売上高	34,000,000	0	34,000,000	0
テナント料	4,420,000	0	4,420,000	0
天満宮賽銭	300,000	0	300,000	0
受取補助金等	2,000	1,000	1,000	0
受取地方公共団体補助金	2,000	1,000	1,000	0
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
受取寄付金	3,000	1,000	1,000	1,000
雑収益	5,803,000	1,000	5,800,000	2,000
受取利息	1,000	0	0	1,000
雑収益	5,802,000	1,000	5,800,000	1,000
経常収益計	223,269,000	23,143,000	200,122,000	4,000
(2) 経常費用				
<b>事業費計</b>	<b>202,507,000</b>	<b>31,745,000</b>	<b>170,762,000</b>	<b>0</b>
事業原価	37,000,000	0	37,000,000	0
期首たな卸高	14,000,000	0	14,000,000	0
売店仕入高	22,000,000	0	22,000,000	0
喫茶仕入高	15,000,000	0	15,000,000	0
期末たな卸高△	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000	0
人件費	76,017,000	16,962,000	59,055,000	0
給料手当	34,700,000	8,700,000	26,000,000	0
臨時雇賃金	20,180,000	3,180,000	17,000,000	0
賞与	8,950,000	2,200,000	6,750,000	0
退職給付費用	2,097,000	642,000	1,455,000	0
中退共	440,000	90,000	350,000	0
福利厚生費	9,650,000	2,150,000	7,500,000	0
その他事業費	89,490,000	14,783,000	74,707,000	0
旅費交通費	3,720,000	20,000	3,700,000	0
通信運搬費	540,000	90,000	450,000	0
減価償却費	15,874,000	4,787,000	11,087,000	0
消耗什器備品費	1,800,000	300,000	1,500,000	0
消耗品費	1,420,000	220,000	1,200,000	0
修繕費	2,050,000	50,000	2,000,000	0
印刷製本費	2,150,000	750,000	1,400,000	0
燃料費	310,000	60,000	250,000	0
光熱水料費	8,400,000	1,900,000	6,500,000	0
保険料	790,000	90,000	700,000	0
諸謝金	1,840,000	540,000	1,300,000	0
租税公課	91,000	1,000	90,000	0
支払負担金	1,001,000	1,000	1,000,000	0
支払寄付金	501,000	1,000	500,000	0
委託費	9,800,000	800,000	9,000,000	0
地代家賃	5,570,000	470,000	5,100,000	0
リース料	1,880,000	80,000	1,800,000	0
広告宣伝費	7,650,000	650,000	7,000,000	0
広告宣伝費(イベント)	7,500,000	2,000,000	5,500,000	0
交際費	3,550,000	50,000	3,500,000	0
接待費	151,000	1,000	150,000	0
維持管理料	3,750,000	950,000	2,800,000	0
発送配達費	220,000	20,000	200,000	0
会議費	51,000	1,000	50,000	0
支払手数料	6,050,000	550,000	5,500,000	0
映像使用料	530,000	150,000	380,000	0
支払利息	151,000	1,000	150,000	0
雑費	2,150,000	250,000	1,900,000	0

損益予算書  
2019年4月1日から2020年3月31日

総括表

科 目	合 計	実施事業等会計	その他会計	法人会計
<b>管理費計</b>	<b>7,546,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,546,000</b>
役員報酬	190,000	0	0	190,000
給料手当	3,250,000	0	0	3,250,000
賞与	760,000	0	0	760,000
退職給付費用	394,000	0	0	394,000
福利厚生費	670,000	0	0	670,000
中退共	50,000	0	0	50,000
会議費	200,000	0	0	200,000
旅費交通費	10,000	0	0	10,000
通信運搬費	95,000	0	0	95,000
減価償却費	974,000	0	0	974,000
消耗什器備品費	10,000	0	0	10,000
消耗品費	10,000	0	0	10,000
修繕費	1,000	0	0	1,000
燃料費	30,000	0	0	30,000
光熱水料費	270,000	0	0	270,000
維持管理費	30,000	0	0	30,000
配送配達費	30,000	0	0	30,000
諸謝金	90,000	0	0	90,000
租税公課	200,000	0	0	200,000
リース料	70,000	0	0	70,000
交際費	30,000	0	0	30,000
地代家賃	1,000	0	0	1,000
保険料	30,000	0	0	30,000
支払利息	1,000	0	0	1,000
雑費	150,000	0	0	150,000
経常費用計	210,053,000	31,745,000	170,762,000	7,546,000
評価損益等調整前当期経常	13,216,000	△ 8,602,000	29,360,000	△ 7,542,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	13,216,000	△ 8,602,000	29,360,000	△ 7,542,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	1,000	0	1,000	0
経常外収益計	1,000	0	1,000	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
盗難等損失	1,000	0	1,000	0
経常外費用計	1,000	0	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	13,216,000	△ 8,602,000	29,360,000	△ 7,542,000
法人税、住民税及び事業税	1,000	0	1,000	0
当期一般正味財産増減額	13,215,000	△ 8,602,000	29,359,000	△ 7,542,000
一般正味財産期首残高	3,000	1,000	1,000	1,000
一般正味財産期末残高	13,218,000	△ 8,601,000	29,360,000	△ 7,541,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,218,000	△ 8,601,000	29,360,000	△ 7,541,000

