

平成23年度

調布市武者小路実篤記念館運営事業団決算書

調布市武者小路実篤記念館運営事業団

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日（決算）まで

法人名：調布市武者小路実篤記念館運営事業団

事業名：事業全体

科 目			
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常收益			
自主事業収入		5,315,749	
独自事業収入	203,160		
物品販売事業収入	4,163,272		
雑収入	949,317		
受取補助金等		42,848,000	
人件費補助金収入	38,880,000		
事務費補助金収入	3,968,000		
委託料収入		16,437,000	
運営委託料	4,713,000		
普及促進委託料	11,724,000		
雑収益		203,072	
預金利息	3,072		
雑収益	200,000		
經常費用			64,803,821
事業費		21,719,937	
物品販売事業費	4,754,650		
普及促進委託費	11,448,663		
運営委託費	4,672,275		
独自事業費	844,349		
管理費		42,367,043	
人件費	38,582,736		
旅費	263,200		
一般交際費	3,110		
食料	348,393		
役務料	6,813		
委託料	209,515		
使用料及び賃借料	1,068,900		
租税公課	1,761,696		
支払負担金	69,680		
その他經常費用	53,000		
その他經常費用計	997,019	997,019	
經常増減額			65,083,999
經常外増減の部			△280,178
經常外収益			
經常外収益計			0
經常外費用			
經常外費用計			0
当期經常外増減額			0
当期一般正味財産増減額			△280,178
一般正味財産期首残高			5,781,371
一般正味財産期末残高			5,501,193
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			5,501,193

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：調布市武者小路実篤記念館運営事業団
事業名：事業全体

科 目			
I 資 産 の 部			
流 動 資 産		17,876,493	
現金	13,170,032		
預金	4,706,461		
普通預金		786,061	
定期預金			
未収金			
流動資産合計		18,662,554	
固定資産合計			18,662,554
II 負 債 の 部			
流 動 負 債		670,229	
未払金		11,494,113	
未払費用		997,019	
流動負債合計		13,161,361	
固定負債合計			13,161,361
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産		5,501,193	
正味財産合計			5,501,193
負債及び正味財産合計			18,662,554

財 産 目 録
平成 24 年 3 月 31 日決算

法人名：調布市武者小路実篤記念館運営事業団

事業名：事業全体

科 目		金 額		
Ⅰ 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金				
普 通 預 金	三井住友銀行つつじヶ丘支店	11,277,377		
	三井住友銀行つつじヶ丘支店	1,892,655		
定 期 預 金	三井住友銀行つつじヶ丘支店	4,706,461		
		786,061		
未 収 金			18,662,554	
流 動 資 産 合 計				18,662,554
Ⅱ 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金		670,229		
未 払 費 用	事業費支出 67件	8,627,700		
	管理費支出 16件	2,866,413		
預 り 金	市への返還金	997,019		
流 動 負 債 合 計			13,161,361	
負 債 合 計				13,161,361
正 味 財 産				5,501,193

平成23年度 調布市武者小路実篤記念館運営事業団決算 参考資料
一般会計 内訳書

補正予算（平成23年12月20日）

(総括表)

単位:円

科目	当初予算額	補正予算額	流用(充用)	予算現額	収支実績額	差額	説 明
1 収入の部	59,485,000	0	-	59,485,000	59,485,000	0	
1 補助金	42,848,000	0	-	42,848,000	42,848,000	0	市補助金（運営費補助金）
2 委託料	16,437,000	0	-	16,437,000	16,437,000	0	市委託料（業務委託料）
3 諸収入	200,000	0	-	200,000	200,000	0	雑収入
4 繰越金	0	0	-	0	0	0	
5 繰入金	0	0	-	0	0	0	
2 支出の部	59,485,000	0	0	59,485,000	58,687,981	797,019	
1 管理費	42,848,000	0	0	42,848,000	42,367,043	480,957	人件費・事務局費
2 事業費	16,437,000	0	0	16,437,000	16,120,938	316,062	受託事業費
3 返還金	200,000	0	0	200,000	200,000	0	ぐるっとバス返還金
4 予備費	0	0	0	0	0	0	予備費
収支差額	0	0	0	0	797,019	797,019	
市返還金	0	0	0	0	-797,019	-797,019	市への返還金（市補助金、市委託料残額）
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	

平成23年度 調布市武者小路実篤記念館運営事業団決算 参考資料
特別会計 内訳書

補正予算（平成23年12月20日）

特別会計

（総括表）

単位：円

科目	当初予算額	補正予算額	流用(充用)	予算現額	収支実績額	差額	説 明
1 収入の部	4,930,000	410,000	-	5,340,000	5,418,821	78,821	
(1) 自主事業収入	4,920,000	310,000	-	5,230,000	5,315,749	85,749	独自事業収入、物品販売事業収入ほか
(2) 預金利子	10,000	0	-	10,000	3,072	-6,928	預金利子
(3) 繰越金	0	0	-	0	0	0	
(4) 繰入金	0	100,000	-	100,000	100,000	0	
2 支出の部	4,930,000	410,000	0	5,340,000	5,598,999	-258,999	
(1) 自主事業費	4,880,000	410,000	0	5,290,000	5,598,999	-308,999	事業団独自事業に要する経費
1 積立金	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
2 独自事業費	885,000	0	0	885,000	844,349	40,651	事業団独自事業に要する経費
3 物品販売事業費	3,985,000	410,000	0	4,395,000	4,754,650	-359,650	物品販売事業に要する経費
(2) 予備費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	0	0	0	-180,178	-180,178	(販売事業積立金繰入分以外)
前期繰越収支差額	—	—	-	—	5,781,371	—	特別事業積立金、前年度事業費繰越金
補正繰入金分	—	—	-	—	-100,000		(販売事業積立金より繰入金分)
次期繰越収支差額	—	—	-	—	5,501,193	—	特別事業積立金、販売事業積立金、事業繰越金