

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	5,492,000	5,758,850	△266,850		104.9
基本財産賃貸料収入	5,492,000	5,758,850	△266,850		104.9
事業収入	240,000	65,000	175,000		27.1
三味線教室会費収益	120,000	27,000	93,000		22.5
フィールドワーク会費収益	120,000	38,000	82,000		31.7
雑収入	40,600	9,183	31,417		22.6
受取利息収入	200	222	△22		111.0
雑収入	40,000	8,561	31,439		21.4
受取配当金	400	400	0		100.0
事業活動収入計	5,772,600	5,833,033	△60,433		101.0
事業活動支出					
事業費支出	2,836,278	2,030,807	805,471		71.6
業務委託費支出	360,000	360,000	0		100.0
通信運搬費支出	150,000	54,148	95,852		36.1
消耗什器備品費支出	20,000	20,000	0		0.0
消耗品費支出	200,000	187,722	12,278		93.9
修繕費支出	186,492	134,600	51,892		72.2
印刷製本費支出	50,000	1,000	49,000		2.0
図書費支出	30,000	28,333	1,667		94.4
光熱水料費支出	132,327	118,545	13,782		89.6
賃借料支出	478,887	381,907	96,980		79.7
保険料支出	20,798	19,046	1,752		91.6
諸謝金支出	120,000	120,000	0		100.0
租税公課支出	684,124	341,309	342,815		49.9
助成金支出	70,000	121,717	△51,717		173.9
教育講演会費支出	60,000	47,131	12,869		78.6
雑支出	273,650	115,349	158,301		42.2
管理費支出	2,986,322	1,979,277	1,007,045		66.3
会議費支出	100,000	130,400	△30,400		130.4
旅費交通費支出	50,000	68,700	△18,700		137.4
通信運搬費支出	200,000	109,793	90,207		54.9
消耗什器備品費支出	159,600	5,900	153,700		3.7
消耗品費支出	870,000	281,807	588,193		32.4
修繕費支出	86,108	95,622	△9,514		111.0
印刷製本費支出	100,000	3,240	96,760		3.2
光熱水料費支出	367,673	329,289	38,384		89.6
賃借料支出	221,113	176,339	44,774		79.8
保険料支出	9,602	8,794	808		91.6
租税公課支出	315,876	261,172	54,704		82.7
手数料支出	380,000	377,982	2,018		99.5
雑支出	126,350	130,239	△3,889		103.1
事業活動支出計	5,822,600	4,010,084	1,812,516		68.9
事業活動収支差額	△50,000	1,822,949	△1,872,949		***.*
II 投資活動収支の部					
投資活動支出					
固定資産取得支出	0	810,248	△810,248		
建物附属設備建設（購入）支出		590,000	△590,000		
什器備品購入支出		220,248	△220,248		
投資活動支出計	0	810,248	△810,248		
投資活動収支差額	0	△810,248	810,248		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日 (決算) まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
IV 予 備 費 支 出					
当 期 収 支 差 額	Δ50,000	1,012,701	Δ1,062,701		***.*
前 期 繰 越 収 支 差 額	4,824,503	4,824,503	0		100.0
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,774,503	5,837,204	Δ1,062,701		122.3

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：他1 建物及び駐車場の賃貸事業

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
基本財産運用収入	5,492,000	5,758,850	△266,850		104.9
基本財産賃貸料収入	5,492,000	5,758,850	△266,850		104.9
事業活動収入計	5,492,000	5,758,850	△266,850		104.9
事業活動支出					
事業費支出	1,463,459	1,005,152	458,307		68.7
業務委託費支出	360,000	360,000	0		100.0
通信運搬費支出	50,000	5,000	45,000		10.0
消耗品費支出	70,000	58,684	11,316		83.8
修繕費支出	105,217	101,520	3,697		96.5
光熱水料費支出	55,962	50,120	5,842		89.6
賃借料支出	270,182	215,468	54,714		79.7
保険料支出	11,734	10,746	988		91.6
租税公課支出	385,974	192,562	193,412		49.9
雑支出	154,390	11,052	143,338		7.2
事業活動支出計	1,463,459	1,005,152	458,307		68.7
事業活動収支差額	4,028,541	4,753,698	△725,157		118.0
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	4,028,541	4,753,698	△725,157		118.0
前期繰越収支差額	12,149,094	12,149,094	0		100.0
次期繰越収支差額	16,177,635	16,902,792	△725,157		104.5

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：他2 教育助成事業

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動支出					
事業費支出	60,000	26,831	33,169		44.7
教育講演会費支出	60,000	26,831	33,169		44.7
事業活動支出計	60,000	26,831	33,169		44.7
事業活動収支差額	△60,000	△26,831	△33,169		44.7
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	△60,000	△26,831	△33,169		44.7
前期繰越収支差額	△163,471	△163,471	0		100.0
次期繰越収支差額	△223,471	△190,302	△33,169		85.2

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：公1 教育振興事業

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
事業収入	120,000	38,000	82,000		31.7
フィールドワーク会費収益	120,000	38,000	82,000		31.7
事業活動収入計	120,000	38,000	82,000		31.7
事業活動支出					
事業費支出	180,000	212,165	Δ32,165		117.9
通信運搬費支出	50,000	49,148	852		98.3
印刷製本費支出	40,000	1,000	39,000		2.5
諸謝金支出	20,000	20,000	0		100.0
助成金支出	70,000	121,717	Δ51,717		173.9
教育講演会費支出		20,300	Δ20,300		
事業活動支出計	180,000	212,165	Δ32,165		117.9
事業活動収支差額	Δ60,000	Δ174,165	114,165		290.3
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	Δ60,000	Δ174,165	114,165		290.3
前期繰越収支差額	Δ315,052	Δ315,052	0		100.0
次期繰越収支差額	Δ375,052	Δ489,217	114,165		130.4

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：継1 教育条件整備事業

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
事業収入	120,000	27,000	93,000		22.5
三味線教室会費収益	120,000	27,000	93,000		22.5
事業活動収入計	120,000	27,000	93,000		22.5
事業活動支出					
事業費支出	751,059	496,982	254,077		66.2
通信運搬費支出	50,000		50,000		0.0
消耗品費支出	120,000	109,200	10,800		91.0
修繕費支出	53,218	18,360	34,858		34.5
印刷製本費支出	10,000		10,000		0.0
光熱水料費支出	1,934	1,758	176		90.9
賃借料支出	136,657	108,979	27,678		79.7
保険料支出	5,935	5,435	500		91.6
諸謝金支出	100,000	100,000	0		100.0
租税公課支出	195,225	97,397	97,828		49.9
雑支出	78,090	55,853	22,237		71.5
事業活動支出計	751,059	496,982	254,077		66.2
事業活動収支差額	△631,059	△469,982	△161,077		74.5
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	△631,059	△469,982	△161,077		74.5
前期繰越収支差額	△1,072,831	△1,072,831	0		100.0
次期繰越収支差額	△1,703,890	△1,542,813	△161,077		90.5

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：継2 教育関係図書館の公開活用事業

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動支出					
事業費支出	381,760	289,677	92,083		75.9
消耗什器備品費支出	20,000		20,000		0.0
消耗品費支出	10,000	19,838	▲9,838		198.4
修繕費支出	28,057	14,720	13,337		52.5
図書費支出	30,000	28,333	1,667		94.4
光熱水料費支出	74,431	66,667	7,764		89.6
賃借料支出	72,048	57,460	14,588		79.8
保険料支出	3,129	2,865	264		91.6
租税公課支出	102,925	51,350	51,575		49.9
雑支出	41,170	48,444	▲7,274		117.7
事業活動支出計	381,760	289,677	92,083		75.9
事業活動収支差額	▲381,760	▲289,677	▲92,083		75.9
II 投資活動収支の部					
投資活動収支差額	0	0	0		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	▲381,760	▲289,677	▲92,083		75.9
前期繰越収支差額	▲627,994	▲627,994	0		100.0
次期繰越収支差額	▲1,009,754	▲917,671	▲92,083		90.9

収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 奄美大島教育会館維持財団

事業名：法人会計

(単位： 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	執行率
I 事業活動収支の部					
事業活動収入					
雑収入	40,600	9,183	31,417		22.6
受取利息収入	200	222	△22		111.0
雑収入	40,000	8,561	31,439		21.4
受取配当金	400	400	0		100.0
事業活動収入計	40,600	9,183	31,417		22.6
事業活動支出					
管理費支出	2,986,322	1,979,277	1,007,045		66.3
会議費支出	100,000	130,400	△30,400		130.4
旅費交通費支出	50,000	68,700	△18,700		137.4
通信運搬費支出	200,000	109,793	90,207		54.9
消耗什器備品費支出	159,600	5,900	153,700		3.7
消耗品費支出	870,000	281,807	588,193		32.4
修繕費支出	86,108	95,622	△9,514		111.0
印刷製本費支出	100,000	3,240	96,760		3.2
光熱水料費支出	367,673	329,289	38,384		89.6
賃借料支出	221,113	176,339	44,774		79.8
保険料支出	9,602	8,794	808		91.6
租税公課支出	315,876	261,172	54,704		82.7
手数料支出	380,000	377,982	2,018		99.5
雑支出	126,350	130,239	△3,889		103.1
事業活動支出計	2,986,322	1,979,277	1,007,045		66.3
事業活動収支差額	△2,945,722	△1,970,094	△975,628		66.9
II 投資活動収支の部					
投資活動支出					
固定資産取得支出	0	810,248	△810,248		
建物附属設備建設(購入)支出		590,000	△590,000		
什器備品購入支出		220,248	△220,248		
投資活動支出計	0	810,248	△810,248		
投資活動収支差額	0	△810,248	810,248		
III 財務活動収支の部					
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出					
当期収支差額	△2,945,722	△2,780,342	△165,380		94.4
前期繰越収支差額	△5,145,243	△5,145,243	0		100.0
次期繰越収支差額	△8,090,965	△7,925,585	△165,380		98.0