

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	304,000	495,000	△ 191,000	
受取会費	4,794,000	4,714,000	80,000	
事業収益			0	
観覧料収益	97,410,000	91,300,000	6,110,000	
営業収益	45,506,000	42,708,000	2,798,000	
受取寄付金	1,424,000	1,171,000	253,000	
雑収益			0	
受取利息	14,000	14,000	0	
雑収益	254,000	251,000	3,000	
経常収益計	149,706,000	140,653,000	9,053,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	31,860,000	29,895,000	1,965,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	42,290,000	38,867,000	3,423,000	
雑給	500,000	520,000	△ 20,000	
法定福利費	5,570,000	5,408,000	162,000	
旅費交通費	1,920,000	2,071,000	△ 151,000	
通信運搬費	2,060,000	1,790,000	270,000	
消耗什器備品費	1,040,000	810,000	230,000	
消耗品費	1,400,000	1,540,000	△ 140,000	
広告宣伝費	6,430,000	5,200,000	1,230,000	
被服費	200,000	50,000	150,000	
印刷製本費	2,300,000	2,332,000	△ 32,000	
行事費	3,200,000	2,340,000	860,000	
光熱水料費	4,870,000	4,400,000	470,000	
保険料	165,000	163,000	2,000	
諸謝金	0	610,000	△ 610,000	
支払手数料	3,100,000	2,400,000	700,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
衛生費	300,000	220,000	80,000	
清掃費	1,465,000	1,440,000	25,000	
賃借料	1,760,000	1,540,000	220,000	
租税公課	3,170,000	3,374,000	△ 204,000	
雑費	3,380,000	3,705,000	△ 325,000	
諸会費	0	231,000	△ 231,000	
記念品費	100,000	570,000	△ 470,000	
展示整備費	9,310,000	5,820,000	3,490,000	
減価償却費	7,380,000	5,414,777	1,965,223	
ガイド委託費	2,500,000	1,794,000	706,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	770,000	931,000	△ 161,000	
法定福利費	190,000	207,000	△ 17,000	
福利厚生費	260,000	250,000	10,000	
旅費交通費	340,000	41,000	299,000	
会議費	300,000	330,000	△ 30,000	
光熱水料費	110,000	40,000	70,000	
支払手数料	50,000	60,000	△ 10,000	
諸会費	230,000	0	230,000	
雑費	500,000	165,000	335,000	
経常費用計	140,460,000	125,968,777	14,491,223	
当期経常増減額	9,246,000	14,684,223	△ 5,438,223	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9,246,000	14,684,223	△ 5,438,223	
一般正味財産期首残高	291,000,000	262,970,000	28,030,000	
一般正味財産期末残高	300,246,000	277,654,223	22,591,777	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	300,246,000	277,654,223	22,591,777	