

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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	121,000	155,000	△ 34,000	
受取会費	4,114,000	4,420,000	△ 306,000	
事業収益			0	
観覧料収益	114,627,000	115,857,000	△ 1,230,000	
営業収益	57,373,000	54,348,000	3,025,000	
受取寄付金	2,273,000	2,476,000	△ 203,000	
雑収益			0	
受取利息	4,000	7,000	△ 3,000	
雑収益	323,000	1,056,000	△ 733,000	
経常収益計	178,835,000	178,319,000	516,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	39,000,000	38,044,000	956,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	49,050,000	48,100,000	950,000	
雑給	1,060,000	140,000	920,000	
退職給与繰入額	1,600,000	1,080,000	520,000	
法定福利費	6,340,000	6,360,000	△ 20,000	
旅費交通費	2,210,000	2,110,000	100,000	
通信運搬費	2,350,000	1,830,000	520,000	
消耗什器備品費	570,000	550,000	20,000	
消耗品費	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
広告宣伝費	5,825,000	5,820,000	5,000	
被服費	140,000	200,000	△ 60,000	
印刷製本費	2,200,000	1,970,000	230,000	
行事費	2,390,000	2,250,000	140,000	
光熱水料費	5,000,000	4,900,000	100,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	3,000,000	3,030,000	△ 30,000	
衛生費	270,000	270,000	0	
清掃費	1,550,000	1,500,000	50,000	
賃借料	1,820,000	1,870,000	△ 50,000	
租税公課	3,785,000	3,900,000	△ 115,000	
雑費	3,738,000	3,530,000	208,000	
諸会費	34,000	22,000	12,000	
記念品費	100,000	100,000	0	
展示整備費	9,435,000	9,000,000	435,000	
減価償却費	15,680,000	16,086,000	△ 406,000	
ガイド委託費	2,100,000	2,100,000	0	
事業費計	161,997,000	157,912,000	4,085,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	1,020,000	1,000,000	20,000	
雑 給	150,000	150,000	0	
法定福利費	250,000	260,000	△ 10,000	
福利厚生費	320,000	320,000	0	
旅費交通費	530,000	530,000	0	
会議費	700,000	700,000	0	
通信運搬費	360,000	360,000	0	
消耗什器備品費	250,000	270,000	△ 20,000	
消耗品費	70,000	50,000	20,000	
行事費	1,000,000	720,000	280,000	
光熱水料費	170,000	170,000	0	
広告宣伝費	120,000	200,000	△ 80,000	
支払手数料	350,000	400,000	△ 50,000	
諸会費	230,000	190,000	40,000	
雑費	1,160,000	1,274,000	△ 114,000	
管理費計	7,040,000	6,954,000	86,000	
経常費用計	169,037,000	164,866,000	4,171,000	
当期経常増減額	9,798,000	13,453,000	△ 3,655,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	9,798,000	13,453,000	△ 3,655,000	
一般正味財産期首残高	317,090,000	323,100,000	△ 6,010,000	
一般正味財産期末残高	326,888,000	336,553,000	△ 9,665,000	
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	326,888,000	336,553,000	△ 9,665,000	

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 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					
基本財産受取利息	40,000	1,000	80,000	0	121,000
受取会費	2,057,000	0	2,057,000	0	4,114,000
事業収益					0
観覧料収益	114,627,000	0	0	0	114,627,000
営業収益	0	57,373,000	0	0	57,373,000
受取寄付金	1,853,000	0	420,000	0	2,273,000
雑収益					0
受取利息	3,000	1,000	0	0	4,000
雑収益	0	323,000	0	0	323,000
経常収益計	118,580,000	57,698,000	2,557,000	0	178,835,000
(2) 経常費用					0
事業費					0
売上原価		39,000,000	0	0	39,000,000
役員報酬	1,080,000	0	0	0	1,080,000
給料手当	38,290,000	10,760,000	0	0	49,050,000
雑給	1,060,000	0	0	0	1,060,000
退職給与繰入額	1,340,000	260,000	0	0	1,600,000
法定福利費	5,520,000	820,000	0	0	6,340,000
旅費交通費	1,860,000	350,000	0	0	2,210,000
通信運搬費	2,110,000	240,000	0	0	2,350,000
消耗什器備品費	500,000	70,000	0	0	570,000
消耗品費	1,100,000	400,000	0	0	1,500,000
広告宣伝費	5,800,000	25,000	0	0	5,825,000
被服費	140,000	0	0	0	140,000
印刷製本費	2,200,000	0	0	0	2,200,000
行事費	2,390,000	0	0	0	2,390,000
光熱水料費	4,650,000	350,000	0	0	5,000,000
保険料	170,000	0	0	0	170,000
支払手数料	2,650,000	350,000	0	0	3,000,000

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
衛生費	270,000	0	0	0	270,000
清掃費	1,550,000	0	0	0	1,550,000
賃借料	1,470,000	350,000	0	0	1,820,000
租税公課	2,594,000	1,191,000	0	0	3,785,000
雑費	3,258,000	480,000	0	0	3,738,000
諸会費	30,000	4,000	0	0	34,000
記念品費	100,000	0	0	0	100,000
展示整備費	9,435,000	0	0	0	9,435,000
減価償却費	15,150,000	530,000	0	0	15,680,000
ガレージ委託費	2,100,000	0	0	0	2,100,000
事業費計	106,817,000	55,180,000	0	0	161,997,000
管理費	0	0	0		0
役員報酬	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	0	0	1,020,000	0	1,020,000
雑 給	0	0	150,000	0	150,000
法定福利費	0	0	250,000	0	250,000
福利厚生費	0	0	320,000	0	320,000
旅費交通費	0	0	530,000	0	530,000
会議費	0	0	700,000	0	700,000
通信運搬費	0	0	360,000	0	360,000
消耗什器備品費	0	0	250,000	0	250,000
消耗品費	0	0	70,000	0	70,000
行事費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
光熱水料費	0	0	170,000	0	170,000
広告宣伝費	0	0	120,000	0	120,000
支払手数料	0	0	350,000	0	350,000
諸会費	0	0	230,000	0	230,000
雑費	0	0	1,160,000	0	1,160,000
管理費計	0	0	7,040,000	0	7,040,000
経常費用計	106,817,000	55,180,000	7,040,000	0	169,037,000
当期経常増減額	11,763,000	2,518,000	△ 4,483,000	0	9,798,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,763,000	2,518,000	△ 4,483,000	0	9,798,000
一般正味財産期首残高	225,930,000	22,750,000	68,410,000	0	317,090,000
一般正味財産期末残高	237,693,000	25,268,000	63,927,000	0	326,888,000
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	237,693,000	25,268,000	63,927,000	0	326,888,000