

## 平成31年度収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	83,000	121,000	△ 38,000	
受取会費	3,916,000	4,114,000	△ 198,000	
事業収益				
観覧料収益	112,195,000	114,627,000	△ 2,432,000	
営業収益	60,080,000	57,373,000	2,707,000	
受取寄付金	1,721,000	2,273,000	△ 552,000	
雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	343,000	323,000	20,000	
経常収益計	178,342,000	178,835,000	△ 493,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	42,000,000	39,000,000	3,000,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	49,084,000	49,050,000	34,000	
雑給	1,370,000	1,060,000	310,000	
退職給与繰入額	1,508,000	1,600,000	△ 92,000	
法定福利費	6,242,000	6,340,000	△ 98,000	
旅費交通費	1,824,000	2,210,000	△ 386,000	
通信運搬費	3,350,000	2,350,000	1,000,000	
消耗什器備品費	520,000	570,000	△ 50,000	
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	
広告宣伝費	6,425,000	5,825,000	600,000	
被服費	140,000	140,000	0	
印刷製本費	2,200,000	2,200,000	0	
行事費	1,600,000	2,390,000	△ 790,000	
光熱水料費	5,020,000	5,000,000	20,000	
保険料	170,000	170,000	0	
支払手数料	2,970,000	3,000,000	△ 30,000	
衛生費	310,000	270,000	40,000	
清掃費	1,600,000	1,550,000	50,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	1,765,000	1,820,000	△ 55,000	
租税公課	4,346,000	3,785,000	561,000	
雑費	3,680,000	3,738,000	△ 58,000	
諸会費	30,000	34,000	△ 4,000	
記念品費	150,000	100,000	50,000	
展示整備費	13,875,000	9,435,000	4,440,000	
減価償却費	20,966,000	15,680,000	5,286,000	
ガイド委託費	2,100,000	2,100,000	0	
事業費計	175,825,000	161,997,000	13,828,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	1,087,000	1,020,000	67,000	
雑給	150,000	150,000	0	
法定福利費	274,000	250,000	24,000	
福利厚生費	320,000	320,000	0	
旅費交通費	531,000	530,000	1,000	
会議費	720,000	700,000	20,000	
通信運搬費	360,000	360,000	0	
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	
消耗品費	180,000	70,000	110,000	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
行事費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
光熱水料費	210,000	170,000	40,000	
支払手数料	350,000	350,000	0	
諸謝金	50,000	0	50,000	
諸会費	170,000	230,000	△ 60,000	
広告宣伝費	170,000	120,000	50,000	
雑費	1,560,000	1,160,000	400,000	
管理費計	8,762,000	7,040,000	1,722,000	
経常費用計	184,587,000	169,037,000	15,550,000	
当期経常増減額	△ 6,245,000	9,798,000	△ 16,043,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 6,245,000	9,798,000	△ 16,043,000	
一般正味財産期首残高	314,455,000	317,090,000	△ 2,635,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期末残高	308,210,000	326,888,000	△ 18,678,000	
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	
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	308,210,000	326,888,000	△ 18,678,000	

## 平成31年度収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	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	32,000	1,000	50,000	83,000
受取会費	1,958,000	0	1,958,000	3,916,000
事業収益				
観覧料収益	112,195,000	0	0	112,195,000
営業収益	0	60,080,000	0	60,080,000
受取寄付金	1,332,000	0	389,000	1,721,000
雑収益				
受取利息	3,000	1,000	0	4,000
雑収益	0	343,000	0	343,000
経常収益計	115,520,000	60,425,000	2,397,000	178,342,000
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	0	42,000,000	0	42,000,000
役員報酬	1,080,000	0	0	1,080,000
給料手当	37,894,000	11,190,000	0	49,084,000
雑給	1,370,000	0	0	1,370,000
退職給与繰入額	1,240,000	268,000	0	1,508,000
法定福利費	5,462,000	780,000	0	6,242,000
旅費交通費	1,540,000	284,000	0	1,824,000
通信運搬費	3,070,000	280,000	0	3,350,000
消耗什器備品費	480,000	40,000	0	520,000
消耗品費	1,100,000	400,000	0	1,500,000
広告宣伝費	6,400,000	25,000	0	6,425,000
被服費	140,000	0	0	140,000
印刷製本費	2,200,000	0	0	2,200,000
行事費	1,600,000	0	0	1,600,000
光熱水料費	4,620,000	400,000	0	5,020,000
保険料	170,000	0	0	170,000
支払手数料	2,650,000	320,000	0	2,970,000
衛生費	310,000	0	0	310,000
清掃費	1,600,000	0	0	1,600,000



科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合 計
賃借料	1,420,000	345,000	0	1,765,000
租税公課	3,381,000	965,000	0	4,346,000
雑費	3,200,000	480,000	0	3,680,000
諸会費	30,000	0	0	30,000
記念品費	150,000	0	0	150,000
展示整備費	13,875,000	0	0	13,875,000
減価償却費	19,773,000	1,193,000	0	20,966,000
ガイド委託費	2,100,000	0	0	2,100,000
事業費計	116,855,000	58,970,000	0	175,825,000
管理費				
役員報酬	0	0	360,000	360,000
給料手当	0	0	1,087,000	1,087,000
雑給	0	0	150,000	150,000
法定福利費	0	0	274,000	274,000
福利厚生費	0	0	320,000	320,000
旅費交通費	0	0	531,000	531,000
会議費	0	0	720,000	720,000
通信運搬費	0	0	360,000	360,000
消耗什器備品費	0	0	250,000	250,000
消耗品費	0	0	180,000	180,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000
行事費	0	0	2,000,000	2,000,000
光熱水料費	0	0	210,000	210,000
支払手数料	0	0	350,000	350,000
諸謝金	0	0	50,000	50,000
諸会費	0	0	170,000	170,000
広告宣伝費	0	0	170,000	170,000
雑費	0	0	1,560,000	1,560,000
管理費計	0	0	8,762,000	8,762,000
経常費用計	116,855,000	58,970,000	8,762,000	184,587,000
当期経常増減額	△ 1,335,000	1,455,000	△ 6,365,000	△ 6,245,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合 計
当期一般正味財産増減額	△ 1,335,000	1,455,000	△ 6,365,000	△ 6,245,000
一般正味財産期首残高	228,397,000	21,873,000	64,185,000	314,455,000
一般正味財産期末残高	227,062,000	23,328,000	57,820,000	308,210,000
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	227,062,000	23,328,000	57,820,000	308,210,000