

令和2年度収支予算書

令和2年 4月 1日から令和3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	32,000	83,000	△ 51,000	
受取会費	4,000,000	3,916,000	84,000	
事業収益			0	
観覧料収益	111,330,000	112,195,000	△ 865,000	
営業収益	58,881,000	60,080,000	△ 1,199,000	
受取寄付金	1,653,000	1,721,000	△ 68,000	
雑収益			0	
受取利息	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収益	289,000	343,000	△ 54,000	
経常収益計	176,188,000	178,342,000	△ 2,154,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	41,217,000	42,000,000	△ 783,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	50,431,000	49,084,000	1,347,000	
雑給	2,810,000	1,370,000	1,440,000	
退職給与繰入額	1,680,000	1,508,000	172,000	
法定福利費	5,757,000	6,242,000	△ 485,000	
旅費交通費	2,163,000	1,824,000	339,000	
通信運搬費	3,128,000	3,350,000	△ 222,000	
消耗什器備品費	490,000	520,000	△ 30,000	
消耗品費	1,700,000	1,500,000	200,000	
広告宣伝費	9,213,000	6,425,000	2,788,000	
被服費	120,000	140,000	△ 20,000	
印刷製本費	2,665,000	2,200,000	465,000	
行事費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
光熱水料費	5,550,000	5,020,000	530,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	168,000	170,000	△ 2,000	
諸謝金	100,000	0	100,000	
支払手数料	2,693,000	2,970,000	△ 277,000	
衛生費	442,000	310,000	132,000	
清掃費	1,660,000	1,600,000	60,000	
賃借料	1,807,000	1,765,000	42,000	
租税公課	5,045,000	4,346,000	699,000	
雑費	2,665,000	3,680,000	△ 1,015,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
記念品費	260,000	150,000	110,000	
展示整備費	19,835,000	13,875,000	5,960,000	
減価償却費	24,062,000	20,966,000	3,096,000	
ガイド委託費	2,100,000	2,100,000	0	
事業費計	190,271,000	175,825,000	14,446,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	1,035,000	1,087,000	△ 52,000	
雑給	150,000	150,000	0	
法定福利費	250,000	274,000	△ 24,000	
福利厚生費	320,000	320,000	0	
旅費交通費	527,000	531,000	△ 4,000	
会議費	850,000	720,000	130,000	
通信運搬費	550,000	360,000	190,000	
消耗什器備品費	230,000	250,000	△ 20,000	
消耗品費	130,000	180,000	△ 50,000	
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000	
行事費	2,000,000	2,000,000	0	
光熱水料費	210,000	210,000	0	
広告宣伝費	170,000	170,000	0	
支払手数料	364,000	350,000	14,000	
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	
諸会費	170,000	170,000	0	
雑費	1,595,000	1,560,000	35,000	
管理費計	8,911,000	8,762,000	149,000	
経常費用計	199,182,000	184,587,000	14,595,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 22,994,000	△ 6,245,000	△ 16,749,000	
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	△ 22,994,000	△ 6,245,000	△ 16,749,000	
一般正味財産期首残高	297,808,000	314,455,000	△ 16,647,000	
一般正味財産期末残高	274,814,000	308,210,000	△ 33,396,000	
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	274,814,000	308,210,000	△ 33,396,000	