

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	23,000	32,000	△ 9,000	
受取会費	4,000,000	4,000,000	0	
事業収益			0	
観覧料収益	66,798,000	111,330,000	△ 44,532,000	
営業収益	35,329,000	58,881,000	△ 23,552,000	
受取寄付金	740,000	1,653,000	△ 913,000	
雑収益			0	
受取利息	0	3,000	△ 3,000	
雑収益	173,000	289,000	△ 116,000	
経常収益計	107,063,000	176,188,000	△ 69,125,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	24,730,000	41,217,000	△ 16,487,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	44,492,000	50,431,000	△ 5,939,000	
雑給	1,720,000	2,810,000	△ 1,090,000	
退職給与繰入額	0	1,680,000	△ 1,680,000	
法定福利費	6,104,000	5,757,000	347,000	
旅費交通費	1,980,000	2,163,000	△ 183,000	
通信運搬費	3,377,000	3,128,000	249,000	
消耗什器備品費	100,000	490,000	△ 390,000	
消耗品費	975,000	1,700,000	△ 725,000	
広告宣伝費	3,893,000	9,213,000	△ 5,320,000	
被服費	0	120,000	△ 120,000	
印刷製本費	770,000	2,665,000	△ 1,895,000	
行事費	540,000	1,400,000	△ 860,000	
光熱水料費	5,120,000	5,550,000	△ 430,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	149,000	168,000	△ 19,000	
諸謝金	0	100,000	△ 100,000	
支払手数料	1,148,000	2,693,000	△ 1,545,000	
衛生費	572,000	442,000	130,000	
清掃費	1,660,000	1,660,000	0	
賃借料	1,658,000	1,807,000	△ 149,000	
租税公課	3,882,000	5,045,000	△ 1,163,000	
雑費	1,429,000	2,665,000	△ 1,236,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
記念品費	130,000	260,000	△ 130,000	
展示整備費	2,010,000	19,835,000	△ 17,825,000	
減価償却費	18,095,000	24,062,000	△ 5,967,000	
ガイド委託費	2,100,000	2,100,000	0	
事業費計	127,744,000	190,271,000	△ 62,527,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	943,000	1,035,000	△ 92,000	
雑給	120,000	150,000	△ 30,000	
法定福利費	286,000	250,000	36,000	
福利厚生費	240,000	320,000	△ 80,000	
旅費交通費	527,000	527,000	0	
会議費	750,000	850,000	△ 100,000	
通信運搬費	530,000	550,000	△ 20,000	
消耗什器備品費	0	230,000	△ 230,000	
消耗品費	100,000	130,000	△ 30,000	
行事費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
光熱水料費	230,000	210,000	20,000	
広告宣伝費	100,000	170,000	△ 70,000	
支払手数料	360,000	364,000	△ 4,000	
諸会費	170,000	170,000	0	
雑費	639,000	1,595,000	△ 956,000	
管理費計	6,355,000	8,911,000	△ 2,556,000	
経常費用計	134,099,000	199,182,000	△ 65,083,000	
当期経常増減額	△ 27,036,000	△ 22,994,000	△ 4,042,000	
2. 経常外増減の部				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△ 27,036,000	△ 22,994,000	△ 4,042,000	
一般正味財産期首残高	230,000,000	297,808,000	△ 67,808,000	
一般正味財産期末残高	202,964,000	274,814,000	△ 71,850,000	
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	202,964,000	274,814,000	△ 71,850,000	