

## 平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	155,000	304,000	△ 149,000	
受取会費	4,420,000	4,794,000	△ 374,000	
事業収益			0	
観覧料収益	115,857,000	97,410,000	18,447,000	
営業収益	54,348,000	45,506,000	8,842,000	
受取寄付金	2,476,000	1,424,000	1,052,000	
雑収益			0	
受取利息	7,000	14,000	△ 7,000	
雑収益	1,056,000	254,000	802,000	
経常収益計	178,319,000	149,706,000	28,613,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	38,044,000	31,860,000	6,184,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	48,100,000	42,290,000	5,810,000	
雑給	140,000	500,000	△ 360,000	
退職給与繰入額	1,080,000	0	1,080,000	
法定福利費	6,360,000	5,570,000	790,000	
旅費交通費	2,110,000	1,920,000	190,000	
通信運搬費	1,830,000	2,060,000	△ 230,000	
消耗什器備品費	550,000	1,040,000	△ 490,000	
消耗品費	1,900,000	1,400,000	500,000	
広告宣伝費	5,820,000	6,430,000	△ 610,000	
被服費	200,000	200,000	0	
印刷製本費	1,970,000	2,300,000	△ 330,000	
行事費	2,250,000	3,200,000	△ 950,000	
光熱水料費	4,900,000	4,870,000	30,000	
保険料	170,000	165,000	5,000	
支払手数料	3,030,000	3,100,000	△ 70,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
衛生費	270,000	300,000	△ 30,000	
清掃費	1,500,000	1,465,000	35,000	
賃借料	1,870,000	1,760,000	110,000	
租税公課	3,900,000	3,170,000	730,000	
雑費	3,530,000	3,380,000	150,000	
諸会費	22,000	0	22,000	
記念品費	100,000	100,000	0	
展示整備費	9,000,000	9,310,000	△ 310,000	
減価償却費	16,086,000	7,380,000	8,706,000	
ガイド委託費	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	
事業費計	157,912,000	137,350,000	20,562,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	1,000,000	770,000	230,000	
雑 給	150,000	0	150,000	
法定福利費	260,000	190,000	70,000	
福利厚生費	320,000	260,000	60,000	
旅費交通費	530,000	340,000	190,000	
会議費	700,000	300,000	400,000	
通信運搬費	360,000	0	360,000	
消耗什器備品費	270,000	0	270,000	
消耗品費	50,000	0	50,000	
行事費	720,000	0	720,000	
光熱水料費	170,000	110,000	60,000	
広告宣伝費	200,000	0	200,000	
支払手数料	400,000	50,000	350,000	
諸会費	190,000	230,000	△ 40,000	
雑費	1,274,000	500,000	774,000	
管理費計	6,954,000	3,110,000	3,844,000	
経常費用計	164,866,000	140,460,000	24,406,000	
当期経常増減額	13,453,000	9,246,000	4,207,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常外費用				
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額	13,453,000	9,246,000	4,207,000	
一般正味財産期首残高	323,100,000	291,000,000	32,100,000	
一般正味財産期末残高	336,553,000	300,246,000	36,307,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	336,553,000	300,246,000	36,307,000	

## 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	74,000	1,000	80,000	0	155,000
受取会費	2,210,000	0	2,210,000	0	4,420,000
事業収益					0
観覧料収益	115,857,000	0	0	0	115,857,000
営業収益	0	54,348,000	0	0	54,348,000
受取寄付金	2,054,000	0	422,000	0	2,476,000
雑収益					0
受取利息	5,000	1,000	1,000	0	7,000
雑収益	0	256,000	800,000	0	1,056,000
経常収益計	120,200,000	54,606,000	3,513,000	0	178,319,000
(2) 経常費用					0
事業費					0
売上原価	0	38,044,000	0	0	38,044,000
役員報酬	1,080,000	0	0	0	1,080,000
給料手当	37,370,000	10,730,000	0	0	48,100,000
雑給	140,000	0	0	0	140,000
退職給与繰入額	870,000	210,000	0	0	1,080,000
法定福利費	5,500,000	860,000	0	0	6,360,000
旅費交通費	1,830,000	280,000	0	0	2,110,000
通信運搬費	1,660,000	170,000	0	0	1,830,000
消耗什器備品費	500,000	50,000	0	0	550,000
消耗品費	1,400,000	500,000	0	0	1,900,000
広告宣伝費	5,800,000	20,000	0	0	5,820,000
被服費	200,000	0	0	0	200,000
印刷製本費	1,970,000	0	0	0	1,970,000
行事費	2,250,000	0	0	0	2,250,000
光熱水料費	4,550,000	350,000	0	0	4,900,000
保険料	170,000	0	0	0	170,000
支払手数料	2,800,000	230,000	0	0	3,030,000

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	1,500,000	0	0	0	1,500,000
賃借料	1,520,000	350,000	0	0	1,870,000
租税公課	2,500,000	1,400,000	0	0	3,900,000
雑費	3,000,000	530,000	0	0	3,530,000
諸会費	20,000	2,000	0	0	22,000
記念品費	100,000	0	0	0	100,000
展示整備費	9,000,000	0	0	0	9,000,000
減価償却費	15,360,000	726,000	0	0	16,086,000
ガイト委託費	2,100,000	0	0	0	2,100,000
事業費	103,460,000	54,452,000	0	0	157,912,000
管理費	0	0	0		0
役員報酬	0	0	360,000	0	360,000
給料手当	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑 給	0	0	150,000	0	150,000
法定福利費	0	0	260,000	0	260,000
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	270,000	0	270,000
消耗品費	0	0	50,000	0	50,000
行事費	0	0	720,000	0	720,000
光熱水料費	0	0	170,000	0	170,000
広告宣伝費	0	0	200,000	0	200,000
支払手数料	0	0	400,000	0	400,000
諸会費	0	0	190,000	0	190,000
雑費	0	0	1,274,000	0	1,274,000
管理費	0	0	6,954,000	0	6,954,000
経常費用計	103,460,000	54,452,000	6,954,000	0	164,866,000
当期経常増減額	16,740,000	154,000	△ 3,441,000	0	13,453,000
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	16,740,000	154,000	△ 3,441,000	0	13,453,000
一般正味財産期首残高	228,600,000	22,700,000	71,800,000	0	323,100,000
一般正味財産期末残高	245,340,000	22,854,000	68,359,000	0	336,553,000
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	245,340,000	22,854,000	68,359,000	0	336,553,000