

## 令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	6,000	23,000	△ 17,000	
受取会費	4,000,000	4,000,000	0	
事業収益			0	
観覧料収益	66,798,000	66,798,000	0	
営業収益	35,329,000	35,329,000	0	
受取寄付金	740,000	740,000	0	
雑収益			0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	173,000	173,000	0	
経常収益計	107,046,000	107,063,000	△ 17,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	24,730,000	24,730,000	0	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	39,400,000	44,492,000	△ 5,092,000	
雑給	1,710,000	1,720,000	△ 10,000	
退職給与繰入額	0	0	0	
法定福利費	5,210,000	6,104,000	△ 894,000	
旅費交通費	1,705,000	1,980,000	△ 275,000	
通信運搬費	3,128,000	3,377,000	△ 249,000	
消耗什器備品費	30,000	100,000	△ 70,000	
消耗品費	750,000	975,000	△ 225,000	
広告宣伝費	2,359,000	3,893,000	△ 1,534,000	
印刷製本費	1,070,000	770,000	300,000	
行事費	1,183,000	540,000	643,000	
光熱水料費	5,353,000	5,120,000	233,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	138,000	149,000	△ 11,000	
諸謝金	0	0	0	
支払手数料	860,000	1,148,000	△ 288,000	
衛生費	506,000	572,000	△ 66,000	
清掃費	1,660,000	1,660,000	0	
賃借料	1,658,000	1,658,000	0	
租税公課	4,200,000	3,882,000	318,000	
雑費	1,942,000	1,429,000	513,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
記念品費	130,000	130,000	0	
展示整備費	1,765,000	2,010,000	△ 245,000	
減価償却費	14,750,000	18,095,000	△ 3,345,000	
ガレージ委託費	2,100,000	2,100,000	0	
事業費計	117,447,000	127,744,000	△ 10,297,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	860,000	943,000	△ 83,000	
雑給	120,000	120,000	0	
法定福利費	173,000	286,000	△ 113,000	
福利厚生費	230,000	240,000	△ 10,000	
旅費交通費	469,000	527,000	△ 58,000	
会議費	750,000	750,000	0	
通信運搬費	530,000	530,000	0	
消耗品費	60,000	100,000	△ 40,000	
印刷製本費	22,000	0	22,000	
行事費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水料費	230,000	230,000	0	
広告宣伝費	307,000	100,000	207,000	
支払手数料	400,000	360,000	40,000	
諸会費	170,000	170,000	0	
雑費	279,000	639,000	△ 360,000	
管理費計	5,960,000	6,355,000	△ 395,000	
經常費用計	123,407,000	134,099,000	△ 10,692,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期経常増減額	△ 16,361,000	△ 27,036,000	10,675,000	
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	△ 16,361,000	△ 27,036,000	10,675,000	
一般正味財産期首残高	206,000,000	230,000,000	△ 24,000,000	
一般正味財産期末残高	189,639,000	202,964,000	△ 13,325,000	
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	189,639,000	202,964,000	△ 13,325,000	