

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	6,000	0	
受取会費	3,199,000	4,000,000	△ 801,000	
事業収益			0	
観覧料収益	89,064,000	66,798,000	22,266,000	
営業収益	47,105,000	35,329,000	11,776,000	
受取寄付金	1,521,000	740,000	781,000	
雑収益				
雑収益	261,000	173,000	88,000	
経常収益計	141,156,000	107,046,000	34,110,000	
(2) 経常費用				
事業費				
売上原価	32,974,000	24,730,000	8,244,000	
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
給料手当	41,850,000	39,400,000	2,450,000	
雑給	1,800,000	1,710,000	90,000	
退職給与繰入額	0	0	0	
法定福利費	5,060,000	5,210,000	△ 150,000	
旅費交通費	1,704,000	1,705,000	△ 1,000	
通信運搬費	1,848,000	3,128,000	△ 1,280,000	
消耗什器備品費	13,000	30,000	△ 17,000	
消耗品費	1,320,000	750,000	570,000	
広告宣伝費	5,179,000	2,359,000	2,820,000	
被服費	96,000	0	96,000	
印刷製本費	1,193,000	1,070,000	123,000	
行事費	1,197,000	1,183,000	14,000	
光熱水料費	9,687,000	5,353,000	4,334,000	
保険料	153,000	138,000	15,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払手数料	1,530,000	860,000	670,000	
衛生費	702,000	506,000	196,000	
清掃費	1,660,000	1,660,000	0	
賃借料	1,609,000	1,658,000	△ 49,000	
租税公課	5,185,000	4,200,000	985,000	
雑費	2,560,000	1,942,000	618,000	
諸会費	30,000	30,000	0	
記念品費	0	130,000	△ 130,000	
展示整備費	2,841,000	1,765,000	1,076,000	
減価償却費	12,900,000	14,750,000	△ 1,850,000	
ガイド委託費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
事業費計	136,171,000	117,447,000	18,724,000	
管理費				
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	920,000	860,000	60,000	
雑給	0	120,000	△ 120,000	
法定福利費	200,000	173,000	27,000	
福利厚生費	230,000	230,000	0	
旅費交通費	388,000	469,000	△ 81,000	
会議費	750,000	750,000	0	
通信運搬費	380,000	530,000	△ 150,000	
消耗品費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	115,000	22,000	93,000	
行事費	950,000	1,000,000	△ 50,000	
光熱水料費	230,000	230,000	0	
広告宣伝費	519,000	307,000	212,000	
支払手数料	450,000	400,000	50,000	
諸会費	220,000	170,000	50,000	
雑費	393,000	279,000	114,000	
管理費計	6,165,000	5,960,000	205,000	
経常費用計	142,336,000	123,407,000	18,929,000	
当期経常増減額	△ 1,180,000	△ 16,361,000	15,181,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△ 1,180,000	△ 16,361,000	15,181,000	
一般正味財産期首残高	205,680,000	206,000,000	△ 320,000	
一般正味財産期末残高	204,500,000	189,639,000	14,861,000	
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	204,500,000	189,639,000	14,861,000	