

# 平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>基本財産運用益</b>	3,000	4,000	△1,000	
基本財産受取利息	3,000	4,000	△1,000	
<b>特定資産運用益</b>	7,000	7,000	0	
特定資産受取利息	7,000	7,000	0	
<b>事業収益</b>	294,153,000	380,645,000	△86,492,000	
事業収益	17,230,000	19,421,000	△2,191,000	
入館料収益	6,430,000	7,401,000	△971,000	
使用料収益	2,171,000	1,360,000	811,000	
指定管理料収益	219,832,000	219,994,000	△162,000	
委託料収益	48,490,000	132,469,000	△83,979,000	
<b>受取補助金等</b>	39,125,000	40,963,000	△1,838,000	
受取地方公共団体補助金	39,125,000	40,763,000	△1,638,000	
受取民間助成金	0	200,000	△200,000	
<b>雑収益</b>	609,000	660,000	△51,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	608,000	659,000	△51,000	
<b>経常収益計</b>	333,897,000	422,279,000	△88,382,000	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	292,226,000	372,305,000	△80,079,000	
期首棚卸高	13,512,000	13,512,000	0	
仕入高	1,744,000	2,121,000	△377,000	
期末棚卸高	△13,512,000	△13,512,000	0	
給料手当	93,455,000	104,088,000	△10,633,000	
臨時雇賃金	24,058,000	50,547,000	△26,489,000	
賞 与	20,886,000	22,103,000	△1,217,000	
福利厚生費	22,293,000	24,301,000	△2,008,000	
会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	2,449,000	2,252,000	197,000	
通信運搬費	2,914,000	3,202,000	△288,000	
消耗什器備品費	5,137,000	5,359,000	△222,000	
消耗品費	6,494,000	8,555,000	△2,061,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
広告宣伝費	6,767,000	7,959,000	△1,192,000	
修繕費	4,970,000	8,655,000	△3,685,000	
印刷製本費	3,056,000	6,252,000	△3,196,000	
燃料費	1,265,000	1,575,000	△310,000	
光熱水料費	30,988,000	29,381,000	1,607,000	
賃借料	3,897,000	14,782,000	△10,885,000	
保険料	1,329,000	1,194,000	135,000	
諸謝金	3,025,000	3,373,000	△348,000	
租税公課	12,160,000	16,526,000	△4,366,000	
支払負担金	521,000	535,000	△14,000	
委託費	42,207,000	55,965,000	△13,758,000	
支払手数料	411,000	540,000	△129,000	
雑 費	245,000	955,000	△710,000	
雑損失	5,000	4,000	1,000	
建物付属設備減価償却費	384,000	447,000	△63,000	
什器備品減価償却費	289,000	357,000	△68,000	
リース資産減価償却費	1,271,000	1,271,000	0	
<b>管理費</b>	<b>52,489,000</b>	<b>57,050,000</b>	<b>△4,561,000</b>	
役員報酬	8,718,000	8,718,000	0	
給料手当	18,373,000	19,842,000	△1,469,000	
賞 与	5,823,000	4,749,000	1,074,000	
福利厚生費	6,294,000	5,691,000	603,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	579,000	279,000	300,000	
通信運搬費	1,033,000	1,004,000	29,000	
消耗什器備品費	173,000	331,000	△158,000	
消耗品費	328,000	300,000	28,000	
印刷製本費	49,000	20,000	29,000	
燃料費	86,000	100,000	△14,000	
光熱水料費	551,000	538,000	13,000	
賃借料	3,489,000	5,142,000	△1,653,000	
保険料	506,000	432,000	74,000	
諸謝金	51,000	51,000	0	
租税公課	80,000	3,211,000	△3,131,000	
支払負担金	377,000	401,000	△24,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
管理諸費	2,086,000	2,137,000	△51,000	
委託費	1,793,000	1,828,000	△35,000	
支払手数料	162,000	151,000	11,000	
雑 費	434,000	434,000	0	
権利金等負担金減価償却費	0	184,000	△184,000	
リース資産減価償却費	1,392,000	1,395,000	△3,000	
<b>経常費用計</b>	<b>344,715,000</b>	<b>429,355,000</b>	<b>△84,640,000</b>	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△10,818,000	△7,076,000	△3,742,000	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△10,818,000</b>	<b>△7,076,000</b>	<b>△3,742,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△10,818,000	△7,076,000	△3,742,000	
一般正味財産期首残高	119,234,000	126,310,000	△7,076,000	
一般正味財産期末残高	108,416,000	119,234,000	△10,818,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,800,000	10,800,000	0	
指定正味財産期末残高	10,800,000	10,800,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>119,216,000</b>	<b>130,034,000</b>	<b>△10,818,000</b>	

(注) 1 前年度予算額は平成29年度第2回補正予算額を記載する。

# 平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 産 事 業	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,000		3,000
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	7,000	0	7,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,000		7,000
<b>事業収益</b>	257,310,000	21,130,000	278,440,000	15,713,000	0	294,153,000
事業収益	17,230,000	0	17,230,000	0		17,230,000
入館料収益	6,430,000	0	6,430,000	0		6,430,000
使用料収益	2,171,000	0	2,171,000	0		2,171,000
指定管理料収益	204,119,000	0	204,119,000	15,713,000		219,832,000
委託料収益	27,360,000	21,130,000	48,490,000	0		48,490,000
<b>受取補助金等</b>	0	2,367,000	2,367,000	36,758,000	0	39,125,000
受取地方公共団体補助金	0	2,367,000	2,367,000	36,758,000		39,125,000
<b>雑収益</b>	601,000	0	601,000	8,000	0	609,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	601,000	0	601,000	7,000		608,000
<b>経常収益計</b>	<b>257,911,000</b>	<b>23,497,000</b>	<b>281,408,000</b>	<b>52,489,000</b>	<b>0</b>	<b>333,897,000</b>
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>262,678,000</b>	<b>29,548,000</b>	<b>292,226,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292,226,000</b>
期首棚卸高	13,512,000	0	13,512,000	0		13,512,000
仕入高	1,744,000	0	1,744,000	0		1,744,000
期末棚卸高	△13,512,000	0	△13,512,000	0		△13,512,000
給料手当	79,227,000	14,228,000	93,455,000	0		93,455,000
臨時雇賃金	23,531,000	527,000	24,058,000	0		24,058,000
賞 与	14,145,000	6,741,000	20,886,000	0		20,886,000
福利厚生費	18,349,000	3,944,000	22,293,000	0		22,293,000
会議費	6,000	0	6,000	0		6,000
旅費交通費	2,449,000	0	2,449,000	0		2,449,000
通信運搬費	2,640,000	274,000	2,914,000	0		2,914,000
消耗什器備品費	5,137,000	0	5,137,000	0		5,137,000
消耗品費	6,232,000	262,000	6,494,000	0		6,494,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋 蔵 文 化 財 事 業	小 計			
広告宣伝費	6,767,000	0	6,767,000	0		6,767,000
修繕費	4,871,000	99,000	4,970,000	0		4,970,000
印刷製本費	2,552,000	504,000	3,056,000	0		3,056,000
燃料費	1,191,000	74,000	1,265,000	0		1,265,000
光熱水料費	29,968,000	1,020,000	30,988,000	0		30,988,000
賃借料	3,864,000	33,000	3,897,000	0		3,897,000
保険料	1,303,000	26,000	1,329,000	0		1,329,000
諸謝金	3,025,000	0	3,025,000	0		3,025,000
租税公課	10,763,000	1,397,000	12,160,000	0		12,160,000
支払負担金	521,000	0	521,000	0		521,000
委託費	41,940,000	267,000	42,207,000	0		42,207,000
支払手数料	394,000	17,000	411,000	0		411,000
雑 費	245,000	0	245,000	0		245,000
雑損失	5,000	0	5,000	0		5,000
建物付属設備減価償却費	384,000	0	384,000	0		384,000
什器備品減価償却費	289,000	0	289,000	0		289,000
リース資産減価償却費	1,136,000	135,000	1,271,000	0		1,271,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,489,000</b>	<b>0</b>	<b>52,489,000</b>
役員報酬	0	0	0	8,718,000		8,718,000
給料手当	0	0	0	18,373,000		18,373,000
賞 与	0	0	0	5,823,000		5,823,000
福利厚生費	0	0	0	6,294,000		6,294,000
交際費	0	0	0	100,000		100,000
会議費	0	0	0	12,000		12,000
旅費交通費	0	0	0	579,000		579,000
通信運搬費	0	0	0	1,033,000		1,033,000
消耗什器備品費	0	0	0	173,000		173,000
消耗品費	0	0	0	328,000		328,000
印刷製本費	0	0	0	49,000		49,000
燃料費	0	0	0	86,000		86,000
光熱水料費	0	0	0	551,000		551,000
賃借料	0	0	0	3,489,000		3,489,000
保険料	0	0	0	506,000		506,000
諸謝金	0	0	0	51,000		51,000
租税公課	0	0	0	80,000		80,000
支払負担金	0	0	0	377,000		377,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	文化・観光・ 産業振興事業	埋蔵文化財 事業	小 計			
管理諸費	0	0	0	2,086,000		2,086,000
委託費	0	0	0	1,793,000		1,793,000
支払手数料	0	0	0	162,000		162,000
雑 費	0	0	0	434,000		434,000
権利金等負担金減価償却費	0	0	0	0		0
リース資産減価償却費	0	0	0	1,392,000		1,392,000
<b>経常費用計</b>	<b>262,678,000</b>	<b>29,548,000</b>	<b>292,226,000</b>	<b>52,489,000</b>	<b>0</b>	<b>344,715,000</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△4,767,000	△6,051,000	△10,818,000	0	0	△10,818,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△4,767,000</b>	<b>△6,051,000</b>	<b>△10,818,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△10,818,000</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,767,000	△6,051,000	△10,818,000	0	0	△10,818,000
一般正味財産期首残高	42,542,000	△ 4,001,000	38,541,000	80,693,000	0	119,234,000
一般正味財産期末残高	37,775,000	△10,052,000	27,723,000	80,693,000	0	108,416,000
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	10,800,000	0	10,800,000
III 正味財産期末残高	37,775,000	△10,052,000	27,723,000	91,493,000	0	119,216,000