

平成31年度 正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	1,000	3,000	△2,000	
基本財産受取利息	1,000	3,000	△2,000	
特定資産運用益	2,000	7,000	△5,000	
特定資産受取利息	2,000	7,000	△5,000	
事業収益	497,399,000	303,625,000	193,774,000	
事業収益	16,655,000	17,230,000	△575,000	
入館料収益	6,066,000	6,430,000	△364,000	
使用料収益	2,257,000	2,171,000	86,000	
指定管理料収益	223,786,000	220,073,000	3,713,000	
委託料収益	248,635,000	57,721,000	190,914,000	
受取補助金等	38,488,000	41,184,000	△2,696,000	
受取地方公共団体補助金	38,488,000	41,184,000	△2,696,000	
雑収益	797,000	609,000	188,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	796,000	608,000	188,000	
経常収益計	536,687,000	345,428,000	191,259,000	
(2) 経常費用				
事業費	481,317,000	303,569,000	177,748,000	
期首棚卸高	12,917,000	12,917,000	0	
仕入高	2,022,000	1,744,000	278,000	
期末棚卸高	△12,917,000	△12,917,000	0	
給料手当	98,873,000	93,660,000	5,213,000	
臨時雇賃金	56,004,000	25,068,000	30,936,000	
賞 与	22,422,000	21,555,000	867,000	
福利厚生費	24,139,000	22,501,000	1,638,000	
会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	3,179,000	2,908,000	271,000	
通信運搬費	3,115,000	3,033,000	82,000	
消耗什器備品費	5,864,000	5,237,000	627,000	
消耗品費	7,431,000	6,598,000	833,000	
広告宣伝費	7,771,000	6,936,000	835,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
修繕費	5,172,000	8,170,000	△2,998,000	
印刷製本費	4,593,000	3,293,000	1,300,000	
燃料費	1,837,000	1,315,000	522,000	
光熱水料費	32,813,000	30,988,000	1,825,000	
賃借料	21,965,000	3,909,000	18,056,000	
保険料	1,781,000	1,323,000	458,000	
諸謝金	3,666,000	2,977,000	689,000	
租税公課	16,672,000	12,725,000	3,947,000	
支払負担金	605,000	1,771,000	△1,166,000	
支払寄付金	20,000	0	20,000	
委託費	157,999,000	44,906,000	113,093,000	
支払手数料	496,000	421,000	75,000	
雑 費	211,000	333,000	△122,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
建物付属設備減価償却費	385,000	627,000	△242,000	
什器備品減価償却費	453,000	289,000	164,000	
リース資産減価償却費	1,818,000	1,271,000	547,000	
管理費	55,370,000	53,358,000	2,012,000	
役員報酬	8,725,000	8,718,000	7,000	
給料手当	19,053,000	19,043,000	10,000	
賞 与	6,818,000	5,970,000	848,000	
福利厚生費	6,472,000	6,346,000	126,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	924,000	579,000	345,000	
通信運搬費	1,079,000	1,033,000	46,000	
消耗什器備品費	160,000	173,000	△13,000	
消耗品費	316,000	328,000	△12,000	
印刷製本費	49,000	49,000	0	
燃料費	100,000	86,000	14,000	
光熱水料費	551,000	551,000	0	
賃借料	3,489,000	3,489,000	0	
保険料	661,000	506,000	155,000	
諸謝金	51,000	51,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	408,000	377,000	31,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
管理諸費	2,103,000	2,086,000	17,000	
委託費	2,129,000	1,793,000	336,000	
支払手数料	162,000	162,000	0	
雑 費	434,000	434,000	0	
リース資産減価償却費	1,494,000	1,392,000	102,000	
経常費用計	536,687,000	356,927,000	179,760,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	△11,499,000	11,499,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△11,499,000	11,499,000	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△11,499,000	11,499,000	
一般正味財産期首残高	111,501,000	123,000,000	△ 11,499,000	
一般正味財産期末残高	111,501,000	111,501,000	0	
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	
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	
III 正味財産期末残高	122,301,000	122,301,000	0	

(注) 1 前年度予算額は平成30年度第3回補正予算額を記載する。

平成31年度正味財産増減予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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			
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	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	0	0	0	2,000		2,000
事業収益	358,777,000	119,382,000	478,159,000	19,240,000	0	497,399,000
事業収益	16,655,000	0	16,655,000	0		16,655,000
入館料収益	6,066,000	0	6,066,000	0		6,066,000
使用料収益	2,257,000	0	2,257,000	0		2,257,000
指定管理料収益	204,546,000	0	204,546,000	19,240,000		223,786,000
委託料収益	129,253,000	119,382,000	248,635,000	0		248,635,000
受取補助金等	0	2,369,000	2,369,000	36,119,000	0	38,488,000
受取地方公共団体補助金	0	2,369,000	2,369,000	36,119,000		38,488,000
雑収益	789,000	0	789,000	8,000	0	797,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	789,000	0	789,000	7,000		796,000
経常収益計	359,566,000	121,751,000	481,317,000	55,370,000	0	536,687,000
(2) 経常費用						
事業費	359,566,000	121,751,000	481,317,000	0	0	481,317,000
期首棚卸高	12,917,000	0	12,917,000	0		12,917,000
仕入高	2,022,000	0	2,022,000	0		2,022,000
期末棚卸高	△12,917,000	0	△12,917,000	0		△12,917,000
給料手当	74,353,000	24,520,000	98,873,000	0		98,873,000
臨時雇賃金	23,259,000	32,745,000	56,004,000	0		56,004,000
賞 与	13,923,000	8,499,000	22,422,000	0		22,422,000
福利厚生費	16,497,000	7,642,000	24,139,000	0		24,139,000
会議費	6,000	0	6,000	0		6,000
旅費交通費	2,909,000	270,000	3,179,000	0		3,179,000
通信運搬費	2,834,000	281,000	3,115,000	0		3,115,000
消耗什器備品費	5,463,000	401,000	5,864,000	0		5,864,000
消耗品費	6,068,000	1,363,000	7,431,000	0		7,431,000

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	7,771,000	0	7,771,000	0		7,771,000
修繕費	4,907,000	265,000	5,172,000	0		5,172,000
印刷製本費	2,687,000	1,906,000	4,593,000	0		4,593,000
燃料費	1,381,000	456,000	1,837,000	0		1,837,000
光熱水料費	31,575,000	1,238,000	32,813,000	0		32,813,000
賃借料	4,688,000	17,277,000	21,965,000	0		21,965,000
保険料	1,755,000	26,000	1,781,000	0		1,781,000
諸謝金	3,656,000	10,000	3,666,000	0		3,666,000
租税公課	11,035,000	5,637,000	16,672,000	0		16,672,000
支払負担金	577,000	28,000	605,000	0		605,000
支払寄付金	20,000	0	20,000	0		20,000
委託費	139,021,000	18,978,000	157,999,000	0		157,999,000
支払手数料	422,000	74,000	496,000	0		496,000
雑 費	211,000	0	211,000	0		211,000
雑損失	5,000	0	5,000	0		5,000
建物付属設備減価償却費	385,000	0	385,000	0		385,000
什器備品減価償却費	453,000	0	453,000	0		453,000
リース資産減価償却費	1,683,000	135,000	1,818,000	0		1,818,000
管理費	0	0	0	55,370,000	0	55,370,000
役員報酬	0	0	0	8,725,000		8,725,000
給料手当	0	0	0	19,053,000		19,053,000
賞 与	0	0	0	6,818,000		6,818,000
福利厚生費	0	0	0	6,472,000		6,472,000
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	924,000		924,000
通信運搬費	0	0	0	1,079,000		1,079,000
消耗什器備品費	0	0	0	160,000		160,000
消耗品費	0	0	0	316,000		316,000
印刷製本費	0	0	0	49,000		49,000
燃料費	0	0	0	100,000		100,000
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	661,000		661,000
諸謝金	0	0	0	51,000		51,000
租税公課	0	0	0	80,000		80,000

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			
支払負担金	0	0	0	408,000		408,000
管理諸費	0	0	0	2,103,000		2,103,000
委託費	0	0	0	2,129,000		2,129,000
支払手数料	0	0	0	162,000		162,000
雑 費	0	0	0	434,000		434,000
リース資産減価償却費	0	0	0	1,494,000		1,494,000
経常費用計	359,566,000	121,751,000	481,317,000	55,370,000	0	536,687,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,623,000	△10,815,000	30,808,000	80,693,000	0	111,501,000
一般正味財産期末残高	41,623,000	△10,815,000	30,808,000	80,693,000	0	111,501,000
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	41,623,000	△10,815,000	30,808,000	91,493,000	0	122,301,000