

令和2年度 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3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	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
事業収益	396,869,000	504,565,000	△107,696,000	
事業収益	15,669,000	18,084,000	△2,415,000	
入館料収益	5,014,000	6,066,000	△1,052,000	
使用料収益	1,168,000	2,257,000	△1,089,000	
指定管理料収益	222,177,000	225,959,000	△3,782,000	
委託料収益	152,841,000	252,199,000	△99,358,000	
受取補助金等	48,723,000	42,447,000	6,276,000	
受取地方公共団体補助金	48,723,000	42,447,000	6,276,000	
雑収益	951,000	797,000	154,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	950,000	796,000	154,000	
経常収益計	446,546,000	547,812,000	△101,266,000	
(2) 経常費用				
事業費	396,387,000	493,153,000	△96,766,000	
期首棚卸高	12,607,000	12,607,000	0	
仕入高	1,719,000	2,530,000	△811,000	
期末棚卸高	△12,607,000	△12,607,000	0	
給料手当	92,488,000	93,768,000	△1,280,000	
臨時雇賃金	29,439,000	42,849,000	△13,410,000	
賞 与	18,930,000	21,070,000	△2,140,000	
福利厚生費	22,205,000	21,822,000	383,000	
会議費	6,000	6,000	0	
旅費交通費	2,166,000	3,089,000	△923,000	
通信運搬費	2,907,000	3,143,000	△236,000	
消耗什器備品費	5,362,000	8,667,000	△3,305,000	
消耗品費	6,384,000	7,329,000	△945,000	
広告宣伝費	6,886,000	8,059,000	△1,173,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
修繕費	5,113,000	8,348,000	△3,235,000	
印刷製本費	4,682,000	4,460,000	222,000	
燃料費	1,601,000	1,993,000	△392,000	
光熱水料費	33,130,000	32,642,000	488,000	
賃借料	6,017,000	18,259,000	△12,242,000	
保険料	1,553,000	1,540,000	13,000	
諸謝金	3,517,000	3,710,000	△193,000	
租税公課	15,733,000	15,428,000	305,000	
支払負担金	539,000	620,000	△81,000	
支払寄付金	0	31,141,000	△31,141,000	
委託費	132,625,000	158,925,000	△26,300,000	
支払手数料	474,000	546,000	△72,000	
支払利息	17,000	17,000	0	
雑 費	220,000	329,000	△109,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
建物付属設備減価償却費	347,000	385,000	△38,000	
什器備品減価償却費	243,000	453,000	△210,000	
リース資産減価償却費	2,079,000	2,020,000	59,000	
管理費	61,887,000	59,638,000	2,249,000	
役員報酬	9,351,000	9,337,000	14,000	
給料手当	20,602,000	19,782,000	820,000	
賞 与	7,418,000	7,203,000	215,000	
福利厚生費	6,954,000	6,870,000	84,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	13,000	12,000	1,000	
旅費交通費	632,000	278,000	354,000	
通信運搬費	1,108,000	1,079,000	29,000	
消耗什器備品費	1,664,000	205,000	1,459,000	
消耗品費	267,000	316,000	△49,000	
印刷製本費	50,000	49,000	1,000	
燃料費	101,000	100,000	1,000	
光熱水料費	542,000	551,000	△9,000	
賃借料	3,497,000	3,489,000	8,000	
保険料	573,000	661,000	△88,000	
諸謝金	51,000	51,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
支払負担金	386,000	408,000	△22,000	
管理諸費	2,142,000	2,103,000	39,000	
委託費	2,164,000	2,129,000	35,000	
支払手数料	71,000	162,000	△91,000	
雑 費	438,000	434,000	4,000	
ソフトウェア減価償却費	0	2,107,000	△2,107,000	
リース資産減価償却費	3,683,000	2,132,000	1,551,000	
経常費用計	458,274,000	552,791,000	△94,517,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△11,728,000	△4,979,000	△6,749,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△11,728,000	△4,979,000	△6,749,000	
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	△11,728,000	△4,979,000	△6,749,000	
一般正味財産期首残高	110,827,000	115,806,000	△ 4,979,000	
一般正味財産期末残高	99,099,000	110,827,000	△11,728,000	
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	
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	109,899,000	121,627,000	△11,728,000	

(注) 1 前年度予算額は平成31年度第4回補正予算額を記載する。

令和2年度正味財産増減予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	340,178,000	39,829,000	380,007,000	16,862,000	0	396,869,000
事業収益	15,669,000	0	15,669,000	0		15,669,000
入館料収益	5,014,000	0	5,014,000	0		5,014,000
使用料収益	1,168,000	0	1,168,000	0		1,168,000
指定管理料収益	205,315,000	0	205,315,000	16,862,000		222,177,000
委託料収益	113,012,000	39,829,000	152,841,000	0		152,841,000
受取補助金等	1,337,000	2,372,000	3,709,000	45,014,000	0	48,723,000
受取地方公共団体補助金	1,337,000	2,372,000	3,709,000	45,014,000		48,723,000
雑収益	943,000	0	943,000	8,000	0	951,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	943,000	0	943,000	7,000		950,000
経常収益計	342,458,000	42,201,000	384,659,000	61,887,000	0	446,546,000
(2) 経常費用						
事業費	345,042,000	51,345,000	396,387,000	0	0	396,387,000
期首棚卸高	12,607,000	0	12,607,000	0		12,607,000
仕入高	1,719,000	0	1,719,000	0		1,719,000
期末棚卸高	△12,607,000	0	△12,607,000	0		△12,607,000
給料手当	73,152,000	19,336,000	92,488,000	0		92,488,000
臨時雇賃金	24,487,000	4,952,000	29,439,000	0		29,439,000
賞 与	12,975,000	5,955,000	18,930,000	0		18,930,000
福利厚生費	17,256,000	4,949,000	22,205,000	0		22,205,000
会議費	6,000	0	6,000	0		6,000
旅費交通費	2,166,000	0	2,166,000	0		2,166,000
通信運搬費	2,624,000	283,000	2,907,000	0		2,907,000
消耗什器備品費	5,362,000	0	5,362,000	0		5,362,000
消耗品費	5,820,000	564,000	6,384,000	0		6,384,000

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	6,886,000	0	6,886,000	0		6,886,000
修繕費	4,873,000	240,000	5,113,000	0		5,113,000
印刷製本費	2,356,000	2,326,000	4,682,000	0		4,682,000
燃料費	1,491,000	110,000	1,601,000	0		1,601,000
光熱水料費	32,116,000	1,014,000	33,130,000	0		33,130,000
賃借料	4,483,000	1,534,000	6,017,000	0		6,017,000
保険料	1,502,000	51,000	1,553,000	0		1,553,000
諸謝金	3,517,000	0	3,517,000	0		3,517,000
租税公課	13,283,000	2,450,000	15,733,000	0		15,733,000
支払負担金	539,000	0	539,000	0		539,000
委託費	125,458,000	7,167,000	132,625,000	0		132,625,000
支払手数料	432,000	42,000	474,000	0		474,000
支払利息	0	17,000	17,000	0		17,000
雑 費	220,000	0	220,000	0		220,000
雑損失	5,000	0	5,000	0		5,000
建物付属設備減価償却費	347,000	0	347,000	0		347,000
什器備品減価償却費	243,000	0	243,000	0		243,000
リース資産減価償却費	1,724,000	355,000	2,079,000	0		2,079,000
管理費	0	0	0	61,887,000	0	61,887,000
役員報酬	0	0	0	9,351,000		9,351,000
給料手当	0	0	0	20,602,000		20,602,000
賞 与	0	0	0	7,418,000		7,418,000
福利厚生費	0	0	0	6,954,000		6,954,000
交際費	0	0	0	100,000		100,000
会議費	0	0	0	13,000		13,000
旅費交通費	0	0	0	632,000		632,000
通信運搬費	0	0	0	1,108,000		1,108,000
消耗什器備品費	0	0	0	1,664,000		1,664,000
消耗品費	0	0	0	267,000		267,000
印刷製本費	0	0	0	50,000		50,000
燃料費	0	0	0	101,000		101,000
光熱水料費	0	0	0	542,000		542,000
賃借料	0	0	0	3,497,000		3,497,000
保険料	0	0	0	573,000		573,000
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	386,000		386,000
管理諸費	0	0	0	2,142,000		2,142,000
委託費	0	0	0	2,164,000		2,164,000
支払手数料	0	0	0	71,000		71,000
雑 費	0	0	0	438,000		438,000
リース資産減価償却費	0	0	0	3,683,000		3,683,000
経常費用計	345,042,000	51,345,000	396,387,000	61,887,000	0	458,274,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△2,584,000	△9,144,000	△11,728,000	0	0	△11,728,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,584,000	△9,144,000	△11,728,000	0	0	△11,728,000
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	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	△2,584,000	△9,144,000	△11,728,000	0	0	△11,728,000
一般正味財産期首残高	42,542,000	△12,408,000	30,134,000	80,693,000	0	110,827,000
一般正味財産期末残高	39,958,000	△21,552,000	18,406,000	80,693,000	0	99,099,000
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	39,958,000	△21,552,000	18,406,000	91,493,000	0	109,899,000