

令和3年度 正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4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	314,694,000	523,877,000	△209,183,000	
事業収益	13,683,000	15,669,000	△1,986,000	
入館料収益	5,996,000	5,014,000	982,000	
使用料収益	985,000	1,168,000	△183,000	
指定管理料収益	252,706,000	226,622,000	26,084,000	
委託料収益	41,324,000	275,404,000	△234,080,000	
受取補助金等	44,733,000	44,507,000	226,000	
受取地方公共団体補助金	44,733,000	44,507,000	226,000	
雑収益	608,000	951,000	△343,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	607,000	950,000	△343,000	
経常収益計	360,038,000	569,338,000	△209,300,000	
(2) 経常費用				
事業費	305,883,000	515,609,000	△209,726,000	
期首棚卸高	13,254,000	13,254,000	0	
仕入高	1,195,000	1,719,000	△524,000	
期末棚卸高	△13,254,000	△13,254,000	0	
給料手当	92,283,000	105,000,000	△12,717,000	
臨時雇賃金	21,959,000	36,057,000	△14,098,000	
賞 与	24,045,000	19,523,000	4,522,000	
福利厚生費	21,620,000	23,049,000	△1,429,000	
会議費	20,000	6,000	14,000	
旅費交通費	2,036,000	2,566,000	△530,000	
通信運搬費	3,206,000	2,937,000	269,000	
消耗什器備品費	5,245,000	5,412,000	△167,000	
消耗品費	6,727,000	7,577,000	△850,000	
広告宣伝費	7,663,000	6,867,000	796,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
修繕費	7,056,000	5,113,000	1,943,000	
印刷製本費	3,008,000	4,985,000	△1,977,000	
燃料費	1,297,000	1,680,000	△383,000	
光熱水料費	30,962,000	33,130,000	△2,168,000	
賃借料	3,799,000	8,403,000	△4,604,000	
保険料	1,921,000	1,553,000	368,000	
諸謝金	4,541,000	3,461,000	1,080,000	
租税公課	16,337,000	17,964,000	△1,627,000	
支払負担金	2,520,000	539,000	1,981,000	
委託費	45,699,000	224,906,000	△179,207,000	
支払手数料	486,000	488,000	△2,000	
雑 費	477,000	220,000	257,000	
雑損失	5,000	5,000	0	
建物付属設備減価償却費	188,000	347,000	△159,000	
車両運搬具減価償却費	122,000	0	122,000	
什器備品減価償却費	122,000	243,000	△121,000	
リース資産減価償却費	1,344,000	1,859,000	△515,000	
管理費	61,029,000	61,529,000	△500,000	
役員報酬	9,901,000	9,901,000	0	
給料手当	19,480,000	19,521,000	△41,000	
臨時雇賃金	610,000	598,000	12,000	
賞 与	6,554,000	5,772,000	782,000	
福利厚生費	6,835,000	6,511,000	324,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	5,000	13,000	△8,000	
旅費交通費	262,000	632,000	△370,000	
通信運搬費	1,028,000	1,108,000	△80,000	
消耗什器備品費	2,165,000	2,264,000	△99,000	
消耗品費	345,000	717,000	△372,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
燃料費	84,000	101,000	△17,000	
光熱水料費	528,000	542,000	△14,000	
賃借料	3,488,000	3,497,000	△9,000	
保険料	438,000	573,000	△135,000	
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	387,000	386,000	1,000	
管理諸費	2,211,000	2,206,000	5,000	
委託費	2,153,000	2,714,000	△561,000	
支払手数料	71,000	71,000	0	
雑 費	444,000	438,000	6,000	
リース資産減価償却費	3,759,000	3,683,000	76,000	
経常費用計	366,912,000	577,138,000	△210,226,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△6,874,000	△7,800,000	926,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△6,874,000	△7,800,000	926,000	
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	△6,874,000	△7,800,000	926,000	
一般正味財産期首残高	110,390,000	118,190,000	△7,800,000	
一般正味財産期末残高	103,516,000	110,390,000	△6,874,000	
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	114,316,000	121,190,000	△6,874,000	

令和3年度正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	274,329,000	21,708,000	296,037,000	18,657,000	0	314,694,000
事業収益	13,683,000	0	13,683,000	0		13,683,000
入館料収益	5,996,000	0	5,996,000	0		5,996,000
使用料収益	985,000	0	985,000	0		985,000
指定管理料収益	234,049,000	0	234,049,000	18,657,000		252,706,000
委託料収益	19,616,000	21,708,000	41,324,000	0		41,324,000
受取補助金等	0	2,372,000	2,372,000	42,361,000	0	44,733,000
受取地方公共団体補助金	0	2,372,000	2,372,000	42,361,000		44,733,000
雑収益	600,000	0	600,000	8,000	0	608,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	600,000	0	600,000	7,000		607,000
経常収益計	274,929,000	24,080,000	299,009,000	61,029,000	0	360,038,000
(2) 経常費用						
事業費	280,417,000	25,466,000	305,883,000	0	0	305,883,000
期首棚卸高	13,254,000	0	13,254,000	0		13,254,000
仕入高	1,195,000	0	1,195,000	0		1,195,000
期末棚卸高	△13,254,000	0	△13,254,000	0		△13,254,000
給料手当	80,678,000	11,605,000	92,283,000	0		92,283,000
臨時雇賃金	21,416,000	543,000	21,959,000	0		21,959,000
賞 与	19,840,000	4,205,000	24,045,000	0		24,045,000
福利厚生費	18,440,000	3,180,000	21,620,000	0		21,620,000
会議費	20,000	0	20,000	0		20,000
旅費交通費	2,036,000	0	2,036,000	0		2,036,000
通信運搬費	2,906,000	300,000	3,206,000	0		3,206,000
消耗什器備品費	5,245,000	0	5,245,000	0		5,245,000
消耗品費	6,500,000	227,000	6,727,000	0		6,727,000

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	7,663,000	0	7,663,000	0		7,663,000
修繕費	6,999,000	57,000	7,056,000	0		7,056,000
印刷製本費	2,482,000	526,000	3,008,000	0		3,008,000
燃料費	1,223,000	74,000	1,297,000	0		1,297,000
光熱水料費	29,867,000	1,095,000	30,962,000	0		30,962,000
賃借料	3,799,000	0	3,799,000	0		3,799,000
保険料	1,899,000	22,000	1,921,000	0		1,921,000
諸謝金	4,541,000	0	4,541,000	0		4,541,000
租税公課	14,709,000	1,628,000	16,337,000	0		16,337,000
支払負担金	2,520,000	0	2,520,000	0		2,520,000
委託費	43,982,000	1,717,000	45,699,000	0		45,699,000
支払手数料	470,000	16,000	486,000	0		486,000
雑 費	477,000	0	477,000	0		477,000
雑損失	5,000	0	5,000	0		5,000
建物付属設備減価償却費	188,000	0	188,000	0		188,000
車両運搬具減価償却費	0	122,000	122,000	0		122,000
什器備品減価償却費	122,000	0	122,000	0		122,000
リース資産減価償却費	1,195,000	149,000	1,344,000	0		1,344,000
管理費	0	0	0	61,029,000	0	61,029,000
役員報酬	0	0	0	9,901,000		9,901,000
給料手当	0	0	0	19,480,000		19,480,000
臨時雇賃金	0	0	0	610,000		610,000
賞 与	0	0	0	6,554,000		6,554,000
福利厚生費	0	0	0	6,835,000		6,835,000
交際費	0	0	0	100,000		100,000
会議費	0	0	0	5,000		5,000
旅費交通費	0	0	0	262,000		262,000
通信運搬費	0	0	0	1,028,000		1,028,000
消耗什器備品費	0	0	0	2,165,000		2,165,000
消耗品費	0	0	0	345,000		345,000
印刷製本費	0	0	0	50,000		50,000
燃料費	0	0	0	84,000		84,000
光熱水料費	0	0	0	528,000		528,000
賃借料	0	0	0	3,488,000		3,488,000
保険料	0	0	0	438,000		438,000
諸謝金	0	0	0	51,000		51,000

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			
租税公課	0	0	0	80,000		80,000
支払負担金	0	0	0	387,000		387,000
管理諸費	0	0	0	2,211,000		2,211,000
委託費	0	0	0	2,153,000		2,153,000
支払手数料	0	0	0	71,000		71,000
雑 費	0	0	0	444,000		444,000
リース資産減価償却費	0	0	0	3,759,000		3,759,000
経常費用計	280,417,000	25,466,000	305,883,000	61,029,000	0	366,912,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△5,488,000	△1,386,000	△6,874,000	0	0	△6,874,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△5,488,000	△1,386,000	△6,874,000	0	0	△6,874,000
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	△5,488,000	△1,386,000	△6,874,000	0	0	△6,874,000
一般正味財産期首残高	60,032,000	△13,005,000	47,027,000	63,363,000	0	110,390,000
一般正味財産期末残高	54,544,000	△14,391,000	40,153,000	63,363,000	0	103,516,000
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	54,544,000	△14,391,000	40,153,000	74,163,000	0	114,316,000