

令和5年度 正味財産増減予算書

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	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	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
事業収益	355,944,000	328,884,000	27,060,000	
事業収益	17,790,000	15,767,000	2,023,000	
入館料収益	6,370,000	5,836,000	534,000	
使用料収益	940,000	958,000	△18,000	
指定管理料収益	252,706,000	252,706,000	0	
委託料収益	78,138,000	53,617,000	24,521,000	
受取補助金等	47,946,000	41,114,000	6,832,000	
受取地方公共団体補助金	47,946,000	41,114,000	6,832,000	
雑収益	648,000	608,000	40,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	647,000	607,000	40,000	
経常収益計	404,540,000	370,608,000	33,932,000	
(2) 経常費用				
事業費	353,730,000	321,332,000	32,398,000	
期首棚卸高	13,258,000	13,258,000	0	
仕入高	1,973,000	1,509,000	464,000	
期末棚卸高	△13,258,000	△13,258,000	0	
給料手当	101,315,000	102,122,000	△807,000	
臨時雇賃金	33,559,000	22,213,000	11,346,000	
賞 与	25,054,000	24,335,000	719,000	
福利厚生費	23,360,000	23,318,000	42,000	
会議費	32,000	20,000	12,000	
旅費交通費	2,056,000	2,318,000	△262,000	
通信運搬費	3,135,000	3,418,000	△283,000	
消耗什器備品費	5,686,000	5,442,000	244,000	
消耗品費	6,294,000	6,669,000	△375,000	
広告宣伝費	7,364,000	7,486,000	△122,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
修繕費	7,178,000	7,075,000	103,000	
印刷製本費	4,132,000	5,947,000	△1,815,000	
燃料費	1,365,000	1,183,000	182,000	
光熱水料費	34,898,000	28,551,000	6,347,000	
賃借料	12,869,000	4,807,000	8,062,000	
保険料	1,780,000	1,728,000	52,000	
諸謝金	5,321,000	5,329,000	△8,000	
租税公課	20,079,000	16,745,000	3,334,000	
支払負担金	523,000	510,000	13,000	
委託費	52,906,000	46,848,000	6,058,000	
支払手数料	553,000	671,000	△118,000	
雑 費	361,000	313,000	48,000	
雑損失	5,000	499,000	△494,000	
建物付属設備減価償却費	217,000	231,000	△14,000	
車両運搬具減価償却費	204,000	204,000	0	
什器備品減価償却費	205,000	338,000	△133,000	
商標権減価償却費	22,000	0	22,000	
リース資産減価償却費	1,284,000	1,503,000	△219,000	
管理費	62,652,000	61,386,000	1,266,000	
役員報酬	10,011,000	9,901,000	110,000	
給料手当	20,602,000	20,443,000	159,000	
臨時雇賃金	645,000	620,000	25,000	
賞 与	6,595,000	6,507,000	88,000	
退職給付費用	192,000	192,000	0	
福利厚生費	6,889,000	6,822,000	67,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	309,000	178,000	131,000	
通信運搬費	1,015,000	1,015,000	0	
消耗什器備品費	2,306,000	2,165,000	141,000	
消耗品費	458,000	457,000	1,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
燃料費	75,000	84,000	△9,000	
光熱水料費	634,000	500,000	134,000	
賃借料	3,545,000	3,497,000	48,000	
保険料	424,000	427,000	△3,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
諸謝金	51,000	51,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	413,000	413,000	0	
管理諸費	2,167,000	2,167,000	0	
委託費	1,946,000	1,900,000	46,000	
支払手数料	147,000	175,000	△28,000	
雑 費	483,000	453,000	30,000	
リース資産減価償却費	3,510,000	3,184,000	326,000	
経常費用計	416,382,000	382,718,000	33,664,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△11,842,000	△12,110,000	268,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△11,842,000	△12,110,000	268,000	
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	△11,842,000	△12,110,000	268,000	
一般正味財産期首残高	124,939,000	137,049,000	△ 12,110,000	
一般正味財産期末残高	113,097,000	124,939,000	△11,842,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
一般正味財産への振替額	1,000	1,000	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	123,897,000	135,739,000	△11,842,000	

令和5年度正味財産増減予算書内訳表

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	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	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	1,000		1,000
事業収益	276,410,000	60,685,000	337,095,000	18,849,000	0	355,944,000
事業収益	17,790,000	0	17,790,000	0		17,790,000
入館料収益	6,370,000	0	6,370,000	0		6,370,000
使用料収益	940,000	0	940,000	0		940,000
指定管理料収益	233,857,000	0	233,857,000	18,849,000		252,706,000
委託料収益	17,453,000	60,685,000	78,138,000	0		78,138,000
受取補助金等	1,660,000	2,493,000	4,153,000	43,793,000	0	47,946,000
受取地方公共団体補助金	1,660,000	2,493,000	4,153,000	43,793,000		47,946,000
雑収益	640,000	0	640,000	8,000	0	648,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	640,000	0	640,000	7,000		647,000
経常収益計	278,710,000	63,178,000	341,888,000	62,652,000	0	404,540,000
(2) 経常費用						
事業費	290,207,000	63,523,000	353,730,000	0	0	353,730,000
期首棚卸高	13,258,000	0	13,258,000	0		13,258,000
仕入高	1,973,000	0	1,973,000	0		1,973,000
期末棚卸高	△13,258,000	0	△13,258,000	0		△13,258,000
給料手当	82,954,000	18,361,000	101,315,000	0		101,315,000
臨時雇賃金	20,404,000	13,155,000	33,559,000	0		33,559,000
賞 与	19,660,000	5,394,000	25,054,000	0		25,054,000
福利厚生費	18,872,000	4,488,000	23,360,000	0		23,360,000
会議費	32,000	0	32,000	0		32,000
旅費交通費	1,786,000	270,000	2,056,000	0		2,056,000
通信運搬費	2,855,000	280,000	3,135,000	0		3,135,000
消耗什器備品費	5,489,000	197,000	5,686,000	0		5,686,000
消耗品費	5,473,000	821,000	6,294,000	0		6,294,000

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	小 計			
広告宣伝費	7,364,000	0	7,364,000	0		7,364,000
修繕費	6,997,000	181,000	7,178,000	0		7,178,000
印刷製本費	3,601,000	531,000	4,132,000	0		4,132,000
燃料費	1,277,000	88,000	1,365,000	0		1,365,000
光熱水料費	33,405,000	1,493,000	34,898,000	0		34,898,000
賃借料	4,526,000	8,343,000	12,869,000	0		12,869,000
保険料	1,758,000	22,000	1,780,000	0		1,780,000
諸謝金	5,305,000	16,000	5,321,000	0		5,321,000
租税公課	16,213,000	3,866,000	20,079,000	0		20,079,000
支払負担金	523,000	0	523,000	0		523,000
委託費	47,465,000	5,441,000	52,906,000	0		52,906,000
支払手数料	460,000	93,000	553,000	0		553,000
雑 費	361,000	0	361,000	0		361,000
雑損失	5,000	0	5,000	0		5,000
建物付属設備減価償却費	156,000	61,000	217,000	0		217,000
車両運搬具減価償却費	0	204,000	204,000	0		204,000
什器備品減価償却費	125,000	80,000	205,000	0		205,000
商標権減価償却費	22,000	0	22,000	0		22,000
リース資産減価償却費	1,146,000	138,000	1,284,000	0		1,284,000
管理費	0	0	0	62,652,000	0	62,652,000
役員報酬	0	0	0	10,011,000		10,011,000
給料手当	0	0	0	20,602,000		20,602,000
臨時雇賃金	0	0	0	645,000		645,000
賞 与	0	0	0	6,595,000		6,595,000
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	6,889,000		6,889,000
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	309,000		309,000
通信運搬費	0	0	0	1,015,000		1,015,000
消耗什器備品費	0	0	0	2,306,000		2,306,000
消耗品費	0	0	0	458,000		458,000
印刷製本費	0	0	0	50,000		50,000
燃料費	0	0	0	75,000		75,000
光熱水料費	0	0	0	634,000		634,000
賃借料	0	0	0	3,545,000		3,545,000

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			
保険料	0	0	0	424,000		424,000
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	413,000		413,000
管理諸費	0	0	0	2,167,000		2,167,000
委託費	0	0	0	1,946,000		1,946,000
支払手数料	0	0	0	147,000		147,000
雑 費	0	0	0	483,000		483,000
リース資産減価償却費	0	0	0	3,510,000		3,510,000
経常費用計	290,207,000	63,523,000	353,730,000	62,652,000	0	416,382,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△11,497,000	△345,000	△11,842,000	0	0	△11,842,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△11,497,000	△345,000	△11,842,000	0	0	△11,842,000
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	△11,497,000	△345,000	△11,842,000	0	0	△11,842,000
一般正味財産期首残高	58,569,000	△14,483,000	44,086,000	80,853,000	0	124,939,000
一般正味財産期末残高	47,072,000	△14,828,000	32,244,000	80,853,000	0	113,097,000
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	1,000	0	1,000
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	47,072,000	△14,828,000	32,244,000	91,653,000	0	123,897,000