

# 令和6年度 正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7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				
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	357,750,000	406,907,000	△49,157,000	
事業収益	18,953,000	18,190,000	763,000	
入館料収益	2,216,000	6,370,000	△4,154,000	
使用料収益	671,000	940,000	△269,000	
指定管理料収益	215,847,000	251,431,000	△35,584,000	
委託料収益	120,063,000	129,976,000	△9,913,000	
受取補助金等	49,007,000	43,258,000	5,749,000	
受取地方公共団体補助金	49,007,000	43,258,000	5,749,000	
雑収益	653,000	648,000	5,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	652,000	647,000	5,000	
経常収益計	407,412,000	450,815,000	△43,403,000	
(2) 経常費用				
事業費	351,400,000	402,478,000	△51,078,000	
期首棚卸高	13,379,000	13,379,000	0	
仕入高	2,098,000	1,973,000	125,000	
期末棚卸高	△13,379,000	△13,379,000	0	
給料手当	92,860,000	107,278,000	△14,418,000	
臨時雇賃金	36,629,000	43,696,000	△7,067,000	
賞 与	23,905,000	26,482,000	△2,577,000	
福利厚生費	22,582,000	25,043,000	△2,461,000	
会議費	20,000	32,000	△12,000	
旅費交通費	1,428,000	2,072,000	△644,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
通信運搬費	2,820,000	3,251,000	△431,000	
消耗什器備品費	5,621,000	6,276,000	△655,000	
消耗品費	6,419,000	7,133,000	△714,000	
広告宣伝費	6,826,000	8,877,000	△2,051,000	
修繕費	6,710,000	7,301,000	△591,000	
印刷製本費	3,967,000	4,636,000	△669,000	
燃料費	1,684,000	1,974,000	△290,000	
光熱水料費	30,658,000	35,285,000	△4,627,000	
賃借料	18,976,000	26,696,000	△7,720,000	
保険料	978,000	1,824,000	△846,000	
諸謝金	4,976,000	5,295,000	△319,000	
租税公課	18,835,000	19,726,000	△891,000	
支払負担金	520,000	523,000	△3,000	
委託費	59,056,000	63,897,000	△4,841,000	
研修生育成費	600,000	0	600,000	
支払手数料	635,000	713,000	△78,000	
雑 費	240,000	558,000	△318,000	
雑損失	100,000	5,000	95,000	
建物付属設備減価償却費	217,000	217,000	0	
車両運搬具減価償却費	204,000	204,000	0	
什器備品減価償却費	285,000	205,000	80,000	
商標権減価償却費	22,000	22,000	0	
リース資産減価償却費	1,529,000	1,284,000	245,000	
<b>管理費</b>	<b>65,041,000</b>	<b>62,945,000</b>	<b>2,096,000</b>	
役員報酬	10,011,000	10,011,000	0	
給料手当	20,797,000	20,677,000	120,000	
臨時雇賃金	681,000	645,000	36,000	
賞 与	6,810,000	6,762,000	48,000	
退職給付費用	192,000	192,000	0	
福利厚生費	6,961,000	6,940,000	21,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	6,000	5,000	1,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	409,000	309,000	100,000	
通信運搬費	978,000	1,015,000	△37,000	
消耗什器備品費	3,165,000	2,306,000	859,000	
消耗品費	360,000	458,000	△98,000	
印刷製本費	33,000	50,000	△17,000	
燃料費	78,000	75,000	3,000	
光熱水料費	594,000	634,000	△40,000	
賃借料	3,475,000	3,545,000	△70,000	
保険料	424,000	424,000	0	
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	2,505,000	2,167,000	338,000	
委託費	2,188,000	1,946,000	242,000	
支払手数料	147,000	147,000	0	
雑 費	520,000	483,000	37,000	
ソフトウェア減価償却費	139,000	0	139,000	
リース資産減価償却費	3,924,000	3,510,000	414,000	
<b>経常費用計</b>	<b>416,441,000</b>	<b>465,423,000</b>	<b>△48,982,000</b>	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△9,029,000	△14,608,000	5,579,000	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△9,029,000</b>	<b>△14,608,000</b>	<b>5,579,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益				
<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	△9,029,000	△14,608,000	5,579,000	
一般正味財産期首残高	114,409,000	129,017,000	△ 14,608,000	
一般正味財産期末残高	105,380,000	114,409,000	△9,029,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	116,180,000	125,209,000	△9,029,000	

# 令和6年度正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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 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						
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	261,010,000	77,752,000	338,762,000	18,988,000	0	357,750,000
事業収益	18,953,000	0	18,953,000	0		18,953,000
入館料収益	2,216,000	0	2,216,000	0		2,216,000
使用料収益	671,000	0	671,000	0		671,000
指定管理料収益	196,859,000	0	196,859,000	18,988,000		215,847,000
委託料収益	42,311,000	77,752,000	120,063,000	0		120,063,000
受取補助金等	360,000	2,604,000	2,964,000	46,043,000	0	49,007,000
受取地方公共団体補助金	360,000	2,604,000	2,964,000	46,043,000		49,007,000
雑収益	645,000	0	645,000	8,000	0	653,000
受取利息	0	0	0	1,000		1,000
雑収益	645,000	0	645,000	7,000		652,000
経常収益計	262,015,000	80,356,000	342,371,000	65,041,000	0	407,412,000
(2) 経常費用						
事業費	270,613,000	80,787,000	351,400,000	0	0	351,400,000
期首棚卸高	13,379,000	0	13,379,000	0		13,379,000
仕入高	2,098,000	0	2,098,000	0		2,098,000
期末棚卸高	△13,379,000	0	△13,379,000	0		△13,379,000
給料手当	72,131,000	20,729,000	92,860,000	0		92,860,000
臨時雇賃金	21,038,000	15,591,000	36,629,000	0		36,629,000
賞 与	18,366,000	5,539,000	23,905,000	0		23,905,000
福利厚生費	17,452,000	5,130,000	22,582,000	0		22,582,000
会議費	20,000	0	20,000	0		20,000

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			
旅費交通費	1,158,000	270,000	1,428,000	0		1,428,000
通信運搬費	2,566,000	254,000	2,820,000	0		2,820,000
消耗什器備品費	5,103,000	518,000	5,621,000	0		5,621,000
消耗品費	5,687,000	732,000	6,419,000	0		6,419,000
広告宣伝費	6,826,000	0	6,826,000	0		6,826,000
修繕費	6,472,000	238,000	6,710,000	0		6,710,000
印刷製本費	2,481,000	1,486,000	3,967,000	0		3,967,000
燃料費	1,410,000	274,000	1,684,000	0		1,684,000
光熱水料費	29,286,000	1,372,000	30,658,000	0		30,658,000
賃借料	10,672,000	8,304,000	18,976,000	0		18,976,000
保険料	956,000	22,000	978,000	0		978,000
諸謝金	4,960,000	16,000	4,976,000	0		4,976,000
租税公課	14,418,000	4,417,000	18,835,000	0		18,835,000
支払負担金	520,000	0	520,000	0		520,000
委託費	43,840,000	15,216,000	59,056,000	0		59,056,000
研修生育成費	600,000	0	600,000	0		600,000
支払手数料	525,000	110,000	635,000	0		635,000
雑 費	240,000	0	240,000	0		240,000
雑損失	100,000	0	100,000	0		100,000
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	119,000	166,000	285,000	0		285,000
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	1,391,000	138,000	1,529,000	0		1,529,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65,041,000</b>	<b>0</b>	<b>65,041,000</b>
役員報酬	0	0	0	10,011,000		10,011,000
給料手当	0	0	0	20,797,000		20,797,000
臨時雇賃金	0	0	0	681,000		681,000
賞 与	0	0	0	6,810,000		6,810,000
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	6,961,000		6,961,000
交際費	0	0	0	100,000		100,000

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			
会議費	0	0	0	6,000		6,000
旅費交通費	0	0	0	409,000		409,000
通信運搬費	0	0	0	978,000		978,000
消耗什器備品費	0	0	0	3,165,000		3,165,000
消耗品費	0	0	0	360,000		360,000
印刷製本費	0	0	0	33,000		33,000
燃料費	0	0	0	78,000		78,000
光熱水料費	0	0	0	594,000		594,000
賃借料	0	0	0	3,475,000		3,475,000
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	2,505,000		2,505,000
委託費	0	0	0	2,188,000		2,188,000
支払手数料	0	0	0	147,000		147,000
雑 費	0	0	0	520,000		520,000
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	139,000		139,000
リース資産減価償却費	0	0	0	3,924,000		3,924,000
<b>経常費用計</b>	<b>270,613,000</b>	<b>80,787,000</b>	<b>351,400,000</b>	<b>65,041,000</b>	<b>0</b>	<b>416,441,000</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△8,598,000	△431,000	△9,029,000	0	0	△9,029,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△8,598,000</b>	<b>△431,000</b>	<b>△9,029,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△9,029,000</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	△8,598,000	△431,000	△9,029,000	0	0	△9,029,000
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>48,503,000</b>	<b>△14,947,000</b>	<b>33,556,000</b>	<b>80,853,000</b>	<b>0</b>	<b>114,409,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>39,905,000</b>	<b>△15,378,000</b>	<b>24,527,000</b>	<b>80,853,000</b>	<b>0</b>	<b>105,380,000</b>

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			
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	39,905,000	△15,378,000	24,527,000	91,653,000	0	116,180,000