

令和 7 年度 正味財産増減予算書

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	3,000	1,000	2,000	
基本財産受取利息	3,000	1,000	2,000	
特定資産運用益	7,000	1,000	6,000	
特定資産受取利息	7,000	1,000	6,000	
事業収益	329,952,000	362,150,000	△32,198,000	
事業収益	19,560,000	18,953,000	607,000	
入館料収益	1,936,000	2,216,000	△280,000	
使用料収益	611,000	671,000	△60,000	
指定管理料収益	222,310,000	215,847,000	6,463,000	
委託料収益	85,535,000	124,463,000	△38,928,000	
受取補助金等	43,602,000	42,877,000	725,000	
受取地方公共団体補助金	43,602,000	42,877,000	725,000	
雑収益	865,000	653,000	212,000	
受取利息	14,000	1,000	13,000	
雑収益	851,000	652,000	199,000	
経常収益計	374,429,000	405,682,000	△31,253,000	
(2) 経常費用				
事業費	321,954,000	359,900,000	△37,946,000	
期首棚卸高	13,255,000	13,255,000	0	
仕入高	2,175,000	2,098,000	77,000	
期末棚卸高	△13,255,000	△13,255,000	0	
給料手当	94,769,000	96,833,000	△2,064,000	
臨時雇賃金	22,795,000	37,416,000	△14,621,000	
賞 与	24,329,000	24,555,000	△226,000	
福利厚生費	21,924,000	23,348,000	△1,424,000	
会議費	6,000	20,000	△14,000	
旅費交通費	1,222,000	1,428,000	△206,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
通信運搬費	2,731,000	2,814,000	△83,000	
消耗什器備品費	5,202,000	5,621,000	△419,000	
消耗品費	5,230,000	6,293,000	△1,063,000	
広告宣伝費	5,801,000	6,745,000	△944,000	
修繕費	6,586,000	6,660,000	△74,000	
印刷製本費	4,159,000	4,457,000	△298,000	
燃料費	1,416,000	1,690,000	△274,000	
光熱水料費	31,176,000	30,573,000	603,000	
賃借料	10,153,000	19,642,000	△9,489,000	
保険料	1,005,000	978,000	27,000	
諸謝金	5,300,000	5,017,000	283,000	
租税公課	16,718,000	18,078,000	△1,360,000	
支払負担金	524,000	520,000	4,000	
委託費	55,018,000	58,130,000	△3,112,000	
研修生育成費	600,000	600,000	0	
支払手数料	450,000	642,000	△192,000	
雑 費	249,000	235,000	14,000	
雑損失	39,000	3,409,000	△3,370,000	
建物付属設備減価償却費	182,000	217,000	△35,000	
車両運搬具減価償却費	204,000	204,000	0	
什器備品減価償却費	533,000	285,000	248,000	
商標権減価償却費	22,000	22,000	0	
リース資産減価償却費	1,436,000	1,370,000	66,000	
管理費	63,045,000	65,041,000	△1,996,000	
役員報酬	10,011,000	10,011,000	0	
給料手当	21,045,000	20,797,000	248,000	
臨時雇賃金	724,000	681,000	43,000	
賞 与	7,039,000	6,810,000	229,000	
退職給付費用	192,000	192,000	0	
福利厚生費	6,940,000	6,961,000	△21,000	
交際費	100,000	100,000	0	
会議費	6,000	6,000	0	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	575,000	409,000	166,000	
通信運搬費	534,000	978,000	△444,000	
消耗什器備品費	4,168,000	3,165,000	1,003,000	
消耗品費	360,000	360,000	0	
印刷製本費	33,000	33,000	0	
燃料費	77,000	78,000	△1,000	
光熱水料費	581,000	594,000	△13,000	
賃借料	3,829,000	3,475,000	354,000	
保険料	431,000	424,000	7,000	
諸謝金	51,000	51,000	0	
租税公課	80,000	80,000	0	
支払負担金	421,000	413,000	8,000	
管理諸費	1,856,000	2,505,000	△649,000	
委託費	2,325,000	2,188,000	137,000	
支払手数料	163,000	147,000	16,000	
雑 費	508,000	520,000	△12,000	
ソフトウェア減価償却費	139,000	139,000	0	
リース資産減価償却費	857,000	3,924,000	△3,067,000	
経常費用計	384,999,000	424,941,000	△39,942,000	
評価損益等調整前 当期経常増減額	△10,570,000	△19,259,000	8,689,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△10,570,000	△19,259,000	8,689,000	
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	△10,570,000	△19,259,000	8,689,000	
一般正味財産期首残高	108,663,000	127,922,000	△ 19,259,000	
一般正味財産期末残高	98,093,000	108,663,000	△10,570,000	

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
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	3,000	1,000	2,000	
一般正味財産への振替額	3,000	1,000	2,000	
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	108,893,000	119,463,000	△10,570,000	

令和 7 年度正味財産増減予算書内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 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	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	3,000		3,000
特定資産運用益	0	0	0	7,000	0	7,000
特定資産受取利息	0	0	0	7,000		7,000
事業収益	264,757,000	42,529,000	307,286,000	22,666,000	0	329,952,000
事業収益	19,560,000	0	19,560,000	0		19,560,000
入館料収益	1,936,000	0	1,936,000	0		1,936,000
使用料収益	611,000	0	611,000	0		611,000
指定管理料収益	203,796,000	0	203,796,000	18,514,000		222,310,000
委託料収益	38,854,000	42,529,000	81,383,000	4,152,000		85,535,000
受取補助金等	360,000	2,894,000	3,254,000	40,348,000	0	43,602,000
受取地方公共団体補助金	360,000	2,894,000	3,254,000	40,348,000		43,602,000
雑収益	844,000	0	844,000	21,000	0	865,000
受取利息	0	0	0	14,000		14,000
雑収益	844,000	0	844,000	7,000		851,000
経常収益計	265,961,000	45,423,000	311,384,000	63,045,000	0	374,429,000
(2) 経常費用						
事業費	275,848,000	46,106,000	321,954,000	0	0	321,954,000
期首棚卸高	13,255,000	0	13,255,000	0		13,255,000
仕入高	2,175,000	0	2,175,000	0		2,175,000
期末棚卸高	△13,255,000	0	△13,255,000	0		△13,255,000
給料手当	76,974,000	17,795,000	94,769,000	0		94,769,000
臨時雇賃金	20,810,000	1,985,000	22,795,000	0		22,795,000
賞 与	19,697,000	4,632,000	24,329,000	0		24,329,000
福利厚生費	18,100,000	3,824,000	21,924,000	0		21,924,000
会議費	6,000	0	6,000	0		6,000

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	1,192,000	30,000	1,222,000	0		1,222,000
通信運搬費	2,403,000	328,000	2,731,000	0		2,731,000
消耗什器備品費	5,072,000	130,000	5,202,000	0		5,202,000
消耗品費	4,891,000	339,000	5,230,000	0		5,230,000
広告宣伝費	5,801,000	0	5,801,000	0		5,801,000
修繕費	6,450,000	136,000	6,586,000	0		6,586,000
印刷製本費	2,175,000	1,984,000	4,159,000	0		4,159,000
燃料費	1,346,000	70,000	1,416,000	0		1,416,000
光熱水料費	30,218,000	958,000	31,176,000	0		31,176,000
賃借料	10,117,000	36,000	10,153,000	0		10,153,000
保険料	983,000	22,000	1,005,000	0		1,005,000
諸謝金	5,284,000	16,000	5,300,000	0		5,300,000
租税公課	14,162,000	2,556,000	16,718,000	0		16,718,000
支払負担金	524,000	0	524,000	0		524,000
委託費	44,595,000	10,423,000	55,018,000	0		55,018,000
研修生育成費	600,000	0	600,000	0		600,000
支払手数料	429,000	21,000	450,000	0		450,000
雑 費	249,000	0	249,000	0		249,000
雑損失	39,000	0	39,000	0		39,000
建物付属設備減価償却費	121,000	61,000	182,000	0		182,000
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	115,000	418,000	533,000	0		533,000
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	1,298,000	138,000	1,436,000	0		1,436,000
管理費	0	0	0	63,045,000	0	63,045,000
役員報酬	0	0	0	10,011,000		10,011,000
給料手当	0	0	0	21,045,000		21,045,000
臨時雇賃金	0	0	0	724,000		724,000
賞 与	0	0	0	7,039,000		7,039,000
退職給付費用	0	0	0	192,000		192,000
福利厚生費	0	0	0	6,940,000		6,940,000
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 産 事 業	小 計			
会議費	0	0	0	6,000		6,000
旅費交通費	0	0	0	575,000		575,000
通信運搬費	0	0	0	534,000		534,000
消耗什器備品費	0	0	0	4,168,000		4,168,000
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	77,000		77,000
光熱水料費	0	0	0	581,000		581,000
賃借料	0	0	0	3,829,000		3,829,000
保険料	0	0	0	431,000		431,000
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	421,000		421,000
管理諸費	0	0	0	1,856,000		1,856,000
委託費	0	0	0	2,325,000		2,325,000
支払手数料	0	0	0	163,000		163,000
雑 費	0	0	0	508,000		508,000
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	857,000		857,000
経常費用計	275,848,000	46,106,000	321,954,000	63,045,000	0	384,999,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	△9,887,000	△683,000	△10,570,000	0	0	△10,570,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△9,887,000	△683,000	△10,570,000	0	0	△10,570,000
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	△9,887,000	△683,000	△10,570,000	0	0	△10,570,000
一般正味財産期首残高	44,733,000	△16,923,000	27,810,000	80,853,000	0	108,663,000
一般正味財産期末残高	34,846,000	△17,606,000	17,240,000	80,853,000	0	98,093,000

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 産 事 業	小 計			
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	3,000	0	3,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	3,000	0	3,000
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	34,846,000	△17,606,000	17,240,000	91,653,000	0	108,893,000