

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産運用利息	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	5,000	△ 4,000
② 事業収益			
自主事業収益	151,000	359,000	△ 208,000
施設管理受託事業収益	267,424,000	268,205,000	△ 781,000
入館料収益	3,300,000	3,300,000	0
入場料収益	2,740,000	1,760,000	980,000
販売等収益	11,309,000	9,700,000	1,609,000
販売手数料収益	45,000	20,000	25,000
その他収益	33,000	60,000	△ 27,000
参加料収益	104,000	45,000	59,000
電気料金実費収益	40,000	22,000	18,000
書籍販売手数料収益	11,000	10,000	1,000
情報誌広告事業収益	45,000	43,000	2,000
事業収益計	285,202,000	283,524,000	1,678,000
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	236,855,000	235,972,000	883,000
受取文化事業推進補助金	4,000,000	4,000,000	0
受取補助金等計	240,855,000	239,972,000	883,000
④ 雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	199,000	162,000	37,000
雑収益計	202,000	165,000	37,000
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	420,000	447,000	△ 27,000
期末商品棚卸高計	420,000	447,000	△ 27,000
経常収益計	526,680,000	524,113,000	2,567,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	1,355,000	1,475,000	△ 120,000
給料手当	180,504,000	177,199,000	3,305,000
賞与	13,636,000	13,292,000	344,000
福利厚生費	4,289,000	4,503,000	△ 214,000
法定福利費	30,452,000	29,315,000	1,137,000
賃金	32,053,000	30,462,000	1,591,000
報償費	186,000	345,000	△ 159,000
会議費	0	1,000	△ 1,000
旅費交通費	688,000	921,000	△ 233,000

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	2,551,000	2,646,000	△ 95,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	20,584,000	21,107,000	△ 523,000
印刷製本費	3,777,000	3,154,000	623,000
燃料費	11,108,000	8,748,000	2,360,000
光熱水料費	61,079,000	53,764,000	7,315,000
賃借料	20,740,000	20,668,000	72,000
保険料	1,329,000	1,353,000	△ 24,000
諸謝金	650,000	1,219,000	△ 569,000
租税公課	2,314,000	3,264,000	△ 950,000
支払負担金	212,000	210,000	2,000
支払寄附金	60,000	60,000	0
広報費	1,519,000	773,000	746,000
委託費	126,316,000	123,684,000	2,632,000
修繕委託費	10,644,000	10,635,000	9,000
著作権料	149,000	153,000	△ 4,000
仕入	6,126,000	5,215,000	911,000
販売手数料	13,000	13,000	0
雑費	1,634,000	1,429,000	205,000
減価償却費	553,000	1,635,000	△ 1,082,000
支払利息	22,000	112,000	△ 90,000
事業費計	534,843,000	517,655,000	17,188,000
② 管理費			
役員報酬	1,690,000	1,618,000	72,000
給料手当	9,499,000	11,429,000	△ 1,930,000
賞与	2,152,000	2,449,000	△ 297,000
福利厚生費	939,000	722,000	217,000
法定福利費	2,022,000	2,496,000	△ 474,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	290,000	224,000	66,000
通信運搬費	255,000	253,000	2,000
消耗品費	304,000	291,000	13,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
燃料費	31,000	14,000	17,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,300,000	1,176,000	124,000
支払負担金	209,000	209,000	0
委託費	407,000	417,000	△ 10,000
修繕委託費	67,000	29,000	38,000
減価償却費	59,000	93,000	△ 34,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	163,000	97,000	66,000
管理費計	19,410,000	21,540,000	△ 2,130,000

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)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③ 期首商品棚卸高			
期首商品棚卸高	420,000	447,000	△ 27,000
期首商品棚卸高計	420,000	447,000	△ 27,000
経常費用計	554,673,000	539,642,000	15,031,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
当期経常増減額	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
法人住民税等	161,000	170,000	△ 9,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,154,000	△ 15,699,000	△ 12,455,000
一般正味財産期首残高	64,978,000	78,669,000	△ 13,691,000
一般正味財産期末残高	36,824,000	62,970,000	△ 26,146,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産運用利息	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	5,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 5,000	4,000
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	△ 5,000	4,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	86,824,000	112,970,000	△ 26,146,000

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益						
基本財産運用利息	1,000			1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
② 事業収益						
自主事業収益	151,000	0	0	151,000	359,000	△ 208,000
施設管理受託事業収益	267,424,000	0	0	267,424,000	268,205,000	△ 781,000
入館料収益	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	0
入場料収益	2,740,000	0	0	2,740,000	1,760,000	980,000
販売等収益	0	11,309,000	0	11,309,000	9,700,000	1,609,000
販売手数料収益	0	45,000	0	45,000	20,000	25,000
その他収益	33,000	0	0	33,000	60,000	△ 27,000
参加料収益	104,000	0	0	104,000	45,000	59,000
電気料金実費収益	0	40,000	0	40,000	22,000	18,000
書籍販売手数料収益	0	11,000	0	11,000	10,000	1,000
情報誌広告事業収益	45,000		0	45,000	43,000	2,000
事業収益計	273,797,000	11,405,000	0	285,202,000	283,524,000	1,678,000
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	217,455,000		19,400,000	236,855,000	235,972,000	883,000
受取文化事業推進補助金	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
受取補助金等計	221,455,000	0	19,400,000	240,855,000	239,972,000	883,000
④ 雑収益						
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	0
雑収益	175,000	24,000	0	199,000	162,000	37,000
雑収益計	176,000	25,000	1,000	202,000	165,000	37,000
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高	0	420,000	0	420,000	447,000	△ 27,000
期末商品棚卸高計	0	420,000	0	420,000	447,000	△ 27,000
経常収益計	495,429,000	11,850,000	19,401,000	526,680,000	524,113,000	2,567,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	1,355,000	0	0	1,355,000	1,475,000	△ 120,000
給料手当	180,328,000	176,000	0	180,504,000	177,199,000	3,305,000
賞与	13,615,000	21,000	0	13,636,000	13,292,000	344,000
福利厚生費	4,273,000	16,000	0	4,289,000	4,503,000	△ 214,000
法定福利費	30,391,000	61,000	0	30,452,000	29,315,000	1,137,000
賃金	29,204,000	2,849,000	0	32,053,000	30,462,000	1,591,000
報償費	186,000	0	0	186,000	345,000	△ 159,000
会議費	0	0	0	0	1,000	△ 1,000
旅費交通費	688,000	0	0	688,000	921,000	△ 233,000

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
通信運搬費	2,550,000	1,000	0	2,551,000	2,646,000	△ 95,000
消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	300,000	0
消耗品費	20,531,000	53,000	0	20,584,000	21,107,000	△ 523,000
印刷製本費	3,717,000	60,000	0	3,777,000	3,154,000	623,000
燃料費	11,108,000	0	0	11,108,000	8,748,000	2,360,000
光熱水料費	61,039,000	40,000	0	61,079,000	53,764,000	7,315,000
賃借料	20,636,000	104,000	0	20,740,000	20,668,000	72,000
保険料	1,329,000	0	0	1,329,000	1,353,000	△ 24,000
諸謝金	650,000	0	0	650,000	1,219,000	△ 569,000
租税公課	1,828,000	486,000	0	2,314,000	3,264,000	△ 950,000
支払負担金	212,000	0	0	212,000	210,000	2,000
支払寄附金	60,000	0	0	60,000	60,000	0
広報費	1,519,000	0	0	1,519,000	773,000	746,000
委託費	126,316,000	0	0	126,316,000	123,684,000	2,632,000
修繕委託費	10,644,000	0	0	10,644,000	10,635,000	9,000
著作権料	149,000	0	0	149,000	153,000	△ 4,000
仕入	0	6,126,000	0	6,126,000	5,215,000	911,000
販売手数料	0	13,000	0	13,000	13,000	0
雑費	1,620,000	14,000	0	1,634,000	1,429,000	205,000
減価償却費	553,000	0	0	553,000	1,635,000	△ 1,082,000
支払利息	22,000	0	0	22,000	112,000	△ 90,000
事業費計	524,823,000	10,020,000	0	534,843,000	517,655,000	17,188,000
② 管理費						
役員報酬	0	0	1,690,000	1,690,000	1,618,000	72,000
給料手当	0	0	9,499,000	9,499,000	11,429,000	△ 1,930,000
賞与	0	0	2,152,000	2,152,000	2,449,000	△ 297,000
福利厚生費	0	0	939,000	939,000	722,000	217,000
法定福利費	0	0	2,022,000	2,022,000	2,496,000	△ 474,000
会議費	0	0	2,000	2,000	2,000	0
旅費交通費	0	0	290,000	290,000	224,000	66,000
通信運搬費	0	0	255,000	255,000	253,000	2,000
消耗品費	0	0	304,000	304,000	291,000	13,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	31,000	31,000	14,000	17,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	1,300,000	1,300,000	1,176,000	124,000
支払負担金	0	0	209,000	209,000	209,000	0
委託費	0	0	407,000	407,000	417,000	△ 10,000
修繕委託費	0	0	67,000	67,000	29,000	38,000
減価償却費	0	0	59,000	59,000	93,000	△ 34,000
支払利息	0	0	1,000	1,000	1,000	0
雑費	0	0	163,000	163,000	97,000	66,000
管理費計	0	0	19,410,000	19,410,000	21,540,000	△ 2,130,000

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)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	前年度	増減
	公益1	販売事業				
③ 期首商品棚卸高						
期首商品棚卸高		420,000		420,000	447,000	△ 27,000
期首商品棚卸高計	0	420,000	0	420,000	447,000	△ 27,000
経常費用計	524,823,000	10,440,000	19,410,000	554,673,000	539,642,000	15,031,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,394,000	1,410,000	△ 9,000	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
当期経常増減額	△ 29,394,000	1,410,000	△ 9,000	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 29,394,000	1,410,000	△ 9,000	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
他会計振替額	507,000	△ 904,000	397,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,887,000	506,000	388,000	△ 27,993,000	△ 15,529,000	△ 12,464,000
法人住民税等	0	161,000	0	161,000	170,000	△ 9,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,887,000	345,000	388,000	△ 28,154,000	△ 15,699,000	△ 12,455,000
一般正味財産期首残高	44,434,000	19,475,000	1,069,000	64,978,000	78,669,000	△ 13,691,000
一般正味財産期末残高	15,547,000	19,820,000	1,457,000	36,824,000	62,970,000	△ 26,146,000
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産運用利息	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	5,000	△ 4,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 5,000	4,000
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 5,000	4,000
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	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	65,547,000	19,820,000	1,457,000	86,824,000	112,970,000	△ 26,146,000