

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)

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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
② 事業収益			
自主事業収益	627,000	151,000	476,000
施設管理受託事業収益	269,236,000	267,424,000	1,812,000
入館料収益	3,500,000	3,300,000	200,000
入場料収益	2,408,000	2,740,000	△ 332,000
販売等収益	12,832,000	11,309,000	1,523,000
販売手数料収益	52,000	45,000	7,000
その他収益	30,000	33,000	△ 3,000
参加料収益	118,000	104,000	14,000
電気料金実費収益	25,000	40,000	△ 15,000
書籍販売手数料収益	10,000	11,000	△ 1,000
情報誌広告事業収益	47,000	45,000	2,000
事業収益計	288,885,000	285,202,000	3,683,000
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	237,541,000	236,855,000	686,000
受取文化事業推進補助金	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
受取補助金等計	240,341,000	240,855,000	△ 514,000
④ 雑収益			
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	206,000	199,000	7,000
雑収益計	209,000	202,000	7,000
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	483,000	420,000	63,000
期末商品棚卸高計	483,000	420,000	63,000
経常収益計	529,919,000	526,680,000	3,239,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	155,000	1,355,000	△ 1,200,000
給料手当	187,210,000	180,504,000	6,706,000
賞与	13,382,000	13,636,000	△ 254,000
福利厚生費	4,051,000	4,289,000	△ 238,000
法定福利費	32,762,000	30,452,000	2,310,000
賃金	31,715,000	32,053,000	△ 338,000
報償費	208,000	186,000	22,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	960,000	688,000	272,000

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)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	2,563,000	2,551,000	12,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	21,315,000	20,584,000	731,000
印刷製本費	4,106,000	3,777,000	329,000
燃料費	11,059,000	11,108,000	△ 49,000
光熱水料費	59,479,000	61,079,000	△ 1,600,000
賃借料	21,466,000	20,740,000	726,000
保険料	1,327,000	1,329,000	△ 2,000
諸謝金	629,000	650,000	△ 21,000
租税公課	2,028,000	2,314,000	△ 286,000
支払負担金	693,000	212,000	481,000
支払寄附金	60,000	60,000	0
広報費	2,289,000	1,519,000	770,000
委託費	128,317,000	126,316,000	2,001,000
修繕委託費	8,569,000	10,644,000	△ 2,075,000
著作権料	165,000	149,000	16,000
仕入	6,747,000	6,126,000	621,000
販売手数料	10,000	13,000	△ 3,000
雑費	1,432,000	1,634,000	△ 202,000
減価償却費	146,000	553,000	△ 407,000
支払利息	4,000	22,000	△ 18,000
事業費計	543,147,000	534,843,000	8,304,000
② 管理費			
役員報酬	1,690,000	1,690,000	0
給料手当	10,023,000	9,499,000	524,000
賞与	2,585,000	2,152,000	433,000
福利厚生費	1,167,000	939,000	228,000
法定福利費	2,278,000	2,022,000	256,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	230,000	290,000	△ 60,000
通信運搬費	255,000	255,000	0
消耗品費	306,000	304,000	2,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
燃料費	17,000	31,000	△ 14,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,431,000	1,300,000	131,000
支払負担金	222,000	209,000	13,000
委託費	431,000	407,000	24,000
修繕委託費	43,000	67,000	△ 24,000
減価償却費	37,000	59,000	△ 22,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	163,000	163,000	0
管理費計	20,901,000	19,410,000	1,491,000

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)

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	483,000	420,000	63,000
期首商品棚卸高計	483,000	420,000	63,000
経常費用計	564,531,000	554,673,000	9,858,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
当期経常増減額	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
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	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
法人住民税等	224,000	161,000	63,000
当期一般正味財産増減額	△ 34,836,000	△ 28,154,000	△ 6,682,000
一般正味財産期首残高	70,530,000	64,978,000	5,552,000
一般正味財産期末残高	35,694,000	36,824,000	△ 1,130,000
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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 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	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	85,694,000	86,824,000	△ 1,130,000

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)

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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	1,000	0
② 事業収益						
自主事業収益	627,000	0	0	627,000	151,000	476,000
施設管理受託事業収益	269,236,000	0	0	269,236,000	267,424,000	1,812,000
入館料収益	3,500,000	0	0	3,500,000	3,300,000	200,000
入場料収益	2,408,000	0	0	2,408,000	2,740,000	△ 332,000
販売等収益	0	12,832,000	0	12,832,000	11,309,000	1,523,000
販売手数料収益	0	52,000	0	52,000	45,000	7,000
その他収益	30,000	0	0	30,000	33,000	△ 3,000
参加料収益	118,000	0	0	118,000	104,000	14,000
電気料金実費収益	0	25,000	0	25,000	40,000	△ 15,000
書籍販売手数料収益	0	10,000	0	10,000	11,000	△ 1,000
情報誌広告事業収益	47,000		0	47,000	45,000	2,000
事業収益計	275,966,000	12,919,000	0	288,885,000	285,202,000	3,683,000
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	216,640,000		20,901,000	237,541,000	236,855,000	686,000
受取文化事業推進補助金	2,800,000	0	0	2,800,000	4,000,000	△ 1,200,000
受取補助金等計	219,440,000	0	20,901,000	240,341,000	240,855,000	△ 514,000
④ 雑収益						
受取利息	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	0
雑収益	180,000	26,000	0	206,000	199,000	7,000
雑収益計	181,000	27,000	1,000	209,000	202,000	7,000
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高	0	483,000	0	483,000	420,000	63,000
期末商品棚卸高計	0	483,000	0	483,000	420,000	63,000
経常収益計	495,588,000	13,429,000	20,902,000	529,919,000	526,680,000	3,239,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	155,000	0	0	155,000	1,355,000	△ 1,200,000
給料手当	187,037,000	173,000	0	187,210,000	180,504,000	6,706,000
賞与	13,361,000	21,000	0	13,382,000	13,636,000	△ 254,000
福利厚生費	4,035,000	16,000	0	4,051,000	4,289,000	△ 238,000
法定福利費	32,699,000	63,000	0	32,762,000	30,452,000	2,310,000
賃金	28,777,000	2,938,000	0	31,715,000	32,053,000	△ 338,000
報償費	208,000	0	0	208,000	186,000	22,000
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	960,000	0	0	960,000	688,000	272,000

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)

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	2,562,000	1,000	0	2,563,000	2,551,000	12,000
消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	300,000	0
消耗品費	21,262,000	53,000	0	21,315,000	20,584,000	731,000
印刷製本費	4,045,000	61,000	0	4,106,000	3,777,000	329,000
燃料費	11,059,000	0	0	11,059,000	11,108,000	△ 49,000
光熱水料費	59,439,000	40,000	0	59,479,000	61,079,000	△ 1,600,000
賃借料	21,361,000	105,000	0	21,466,000	20,740,000	726,000
保険料	1,327,000	0	0	1,327,000	1,329,000	△ 2,000
諸謝金	629,000	0	0	629,000	650,000	△ 21,000
租税公課	1,465,000	563,000	0	2,028,000	2,314,000	△ 286,000
支払負担金	693,000	0	0	693,000	212,000	481,000
支払寄附金	60,000	0	0	60,000	60,000	0
広報費	2,289,000	0	0	2,289,000	1,519,000	770,000
委託費	128,317,000	0	0	128,317,000	126,316,000	2,001,000
修繕委託費	8,569,000	0	0	8,569,000	10,644,000	△ 2,075,000
著作権料	165,000	0	0	165,000	149,000	16,000
仕入	0	6,747,000	0	6,747,000	6,126,000	621,000
販売手数料	0	10,000	0	10,000	13,000	△ 3,000
雑費	1,407,000	25,000	0	1,432,000	1,634,000	△ 202,000
減価償却費	146,000	0	0	146,000	553,000	△ 407,000
支払利息	4,000	0	0	4,000	22,000	△ 18,000
事業費計	532,331,000	10,816,000	0	543,147,000	534,843,000	8,304,000
② 管理費						
役員報酬	0	0	1,690,000	1,690,000	1,690,000	0
給料手当	0	0	10,023,000	10,023,000	9,499,000	524,000
賞与	0	0	2,585,000	2,585,000	2,152,000	433,000
福利厚生費	0	0	1,167,000	1,167,000	939,000	228,000
法定福利費	0	0	2,278,000	2,278,000	2,022,000	256,000
会議費	0	0	2,000	2,000	2,000	0
旅費交通費	0	0	230,000	230,000	290,000	△ 60,000
通信運搬費	0	0	255,000	255,000	255,000	0
消耗品費	0	0	306,000	306,000	304,000	2,000
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	17,000	17,000	31,000	△ 14,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	1,431,000	1,431,000	1,300,000	131,000
支払負担金	0	0	222,000	222,000	209,000	13,000
委託費	0	0	431,000	431,000	407,000	24,000
修繕委託費	0	0	43,000	43,000	67,000	△ 24,000
減価償却費	0	0	37,000	37,000	59,000	△ 22,000
支払利息	0	0	1,000	1,000	1,000	0
雑費	0	0	163,000	163,000	163,000	0
管理費計	0	0	20,901,000	20,901,000	19,410,000	1,491,000

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)

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		483,000		483,000	420,000	63,000
期首商品棚卸高計	0	483,000	0	483,000	420,000	63,000
経常費用計	532,331,000	11,299,000	20,901,000	564,531,000	554,673,000	9,858,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,743,000	2,130,000	1,000	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
当期経常増減額	△ 36,743,000	2,130,000	1,000	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
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
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	△ 36,743,000	2,130,000	1,000	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
他会計振替額	848,000	△ 1,281,000	433,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,895,000	849,000	434,000	△ 34,612,000	△ 27,993,000	△ 6,619,000
法人住民税等	0	224,000	0	224,000	161,000	63,000
当期一般正味財産増減額	△ 35,895,000	625,000	434,000	△ 34,836,000	△ 28,154,000	△ 6,682,000
一般正味財産期首残高	49,945,000	19,453,000	1,132,000	70,530,000	64,978,000	5,552,000
一般正味財産期末残高	14,050,000	20,078,000	1,566,000	35,694,000	36,824,000	△ 1,130,000
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	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	0	0	1,000	1,000	0
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	△ 1,000	0
一般正味財産への振替額計	△ 1,000	0	0	△ 1,000	△ 1,000	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	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	64,050,000	20,078,000	1,566,000	85,694,000	86,824,000	△ 1,130,000