

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	49,000	1,000	48,000
基本財産運用益計	49,000	1,000	48,000
② 事業収益			
自主事業収益	421,000	627,000	△ 206,000
施設管理受託事業収益	262,652,000	269,236,000	△ 6,584,000
入館料収益	3,500,000	3,500,000	0
入場料収益	5,265,000	2,408,000	2,857,000
販売等収益	12,742,000	12,832,000	△ 90,000
販売手数料収益	59,000	52,000	7,000
その他収益	23,000	30,000	△ 7,000
参加料収益	71,000	118,000	△ 47,000
電気料金実費収益	23,000	25,000	△ 2,000
書籍販売手数料収益	10,000	10,000	0
情報誌広告事業収益	40,000	47,000	△ 7,000
事業収益計	284,806,000	288,885,000	△ 4,079,000
③ 受取補助金等			
受取運営補助金	230,951,000	237,541,000	△ 6,590,000
受取文化事業推進補助金	2,800,000	2,800,000	0
受取補助金等計	233,751,000	240,341,000	△ 6,590,000
④ 雑収益			
受取利息	15,000	3,000	12,000
雑収益	198,000	206,000	△ 8,000
雑収益計	213,000	209,000	4,000
⑤ 期末商品棚卸高			
期末商品棚卸高	385,000	483,000	△ 98,000
期末商品棚卸高計	385,000	483,000	△ 98,000
経常収益計	519,204,000	529,919,000	△ 10,715,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	70,000	155,000	△ 85,000
給料手当	190,502,000	187,210,000	3,292,000
賞与	12,643,000	13,382,000	△ 739,000
福利厚生費	3,607,000	4,051,000	△ 444,000
法定福利費	35,468,000	32,762,000	2,706,000
賃金	28,524,000	31,715,000	△ 3,191,000
報償費	288,000	208,000	80,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	883,000	960,000	△ 77,000

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	2,648,000	2,563,000	85,000
消耗什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	22,068,000	21,315,000	753,000
印刷製本費	4,563,000	4,106,000	457,000
燃料費	9,225,000	11,059,000	△ 1,834,000
光熱水料費	59,443,000	59,479,000	△ 36,000
賃借料	18,601,000	21,466,000	△ 2,865,000
保険料	1,391,000	1,327,000	64,000
諸謝金	669,000	629,000	40,000
租税公課	2,746,000	2,028,000	718,000
支払負担金	148,000	693,000	△ 545,000
支払寄附金	60,000	60,000	0
広報費	3,050,000	2,289,000	761,000
委託費	121,473,000	128,317,000	△ 6,844,000
修繕委託費	10,631,000	8,569,000	2,062,000
著作権料	150,000	165,000	△ 15,000
仕入	6,470,000	6,747,000	△ 277,000
販売手数料	10,000	10,000	0
雑費	1,647,000	1,432,000	215,000
減価償却費	192,000	146,000	46,000
支払利息	4,000	4,000	0
事業費計	537,474,000	543,147,000	△ 5,673,000
② 管理費			
役員報酬	1,690,000	1,690,000	0
給料手当	10,579,000	10,023,000	556,000
賞与	2,549,000	2,585,000	△ 36,000
福利厚生費	1,184,000	1,167,000	17,000
法定福利費	2,264,000	2,278,000	△ 14,000
会議費	2,000	2,000	0
旅費交通費	230,000	230,000	0
通信運搬費	255,000	255,000	0
消耗品費	304,000	306,000	△ 2,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
燃料費	30,000	17,000	13,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,013,000	1,431,000	△ 418,000
支払負担金	223,000	222,000	1,000
委託費	431,000	431,000	0
修繕委託費	56,000	43,000	13,000
減価償却費	49,000	37,000	12,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	163,000	163,000	0
管理費計	21,043,000	20,901,000	142,000

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	385,000	483,000	△ 98,000
期首商品棚卸高計	385,000	483,000	△ 98,000
経常費用計	558,902,000	564,531,000	△ 5,629,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
当期経常増減額	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	0
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
法人住民税等	210,000	224,000	△ 14,000
当期一般正味財産増減額	△ 39,908,000	△ 34,836,000	△ 5,072,000
一般正味財産期首残高	64,603,000	70,530,000	△ 5,927,000
一般正味財産期末残高	24,695,000	35,694,000	△ 10,999,000
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	49,000	1,000	48,000
基本財産運用益計	49,000	1,000	48,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 49,000	△ 1,000	△ 48,000
一般正味財産への振替額計	△ 49,000	△ 1,000	△ 48,000
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	74,695,000	85,694,000	△ 10,999,000

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	49,000			49,000	1,000	48,000
基本財産運用益計	49,000	0	0	49,000	1,000	48,000
② 事業収益						
自主事業収益	421,000			421,000	627,000	△ 206,000
施設管理受託事業収益	262,652,000			262,652,000	269,236,000	△ 6,584,000
入館料収益	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0
入場料収益	5,265,000			5,265,000	2,408,000	2,857,000
販売等収益		12,742,000		12,742,000	12,832,000	△ 90,000
販売手数料収益		59,000		59,000	52,000	7,000
その他収益	23,000			23,000	30,000	△ 7,000
参加料収益	71,000			71,000	118,000	△ 47,000
電気料金実費収益		23,000		23,000	25,000	△ 2,000
書籍販売手数料収益		10,000		10,000	10,000	0
情報誌広告事業収益	40,000			40,000	47,000	△ 7,000
事業収益計	271,972,000	12,834,000	0	284,806,000	288,885,000	△ 4,079,000
③ 受取補助金等						
受取運営補助金	209,908,000		21,043,000	230,951,000	237,541,000	△ 6,590,000
受取文化事業推進補助金	2,800,000			2,800,000	2,800,000	0
受取補助金等計	212,708,000	0	21,043,000	233,751,000	240,341,000	△ 6,590,000
④ 雑収益						
受取利息	11,000	3,000	1,000	15,000	3,000	12,000
雑収益	170,000	28,000	0	198,000	206,000	△ 8,000
雑収益計	181,000	31,000	1,000	213,000	209,000	4,000
⑤ 期末商品棚卸高						
期末商品棚卸高		385,000		385,000	483,000	△ 98,000
期末商品棚卸高計	0	385,000	0	385,000	483,000	△ 98,000
経常収益計	484,910,000	13,250,000	21,044,000	519,204,000	529,919,000	△ 10,715,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
報酬	70,000			70,000	155,000	△ 85,000
給料手当	190,321,000	181,000		190,502,000	187,210,000	3,292,000
賞与	12,621,000	22,000		12,643,000	13,382,000	△ 739,000
福利厚生費	3,590,000	17,000		3,607,000	4,051,000	△ 444,000
法定福利費	35,403,000	65,000		35,468,000	32,762,000	2,706,000
賃金	25,246,000	3,278,000		28,524,000	31,715,000	△ 3,191,000
報償費	288,000			288,000	208,000	80,000
会議費	0			0	0	0
旅費交通費	883,000			883,000	960,000	△ 77,000

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	2,647,000	1,000		2,648,000	2,563,000	85,000
消耗什器備品費	300,000	0		300,000	300,000	0
消耗品費	22,013,000	55,000		22,068,000	21,315,000	753,000
印刷製本費	4,508,000	55,000		4,563,000	4,106,000	457,000
燃料費	9,225,000			9,225,000	11,059,000	△ 1,834,000
光熱水料費	59,420,000	23,000		59,443,000	59,479,000	△ 36,000
賃借料	18,496,000	105,000		18,601,000	21,466,000	△ 2,865,000
保険料	1,391,000			1,391,000	1,327,000	64,000
諸謝金	669,000			669,000	629,000	40,000
租税公課	2,175,000	571,000		2,746,000	2,028,000	718,000
支払負担金	148,000			148,000	693,000	△ 545,000
支払寄附金	60,000			60,000	60,000	0
広報費	3,050,000			3,050,000	2,289,000	761,000
委託費	121,473,000			121,473,000	128,317,000	△ 6,844,000
修繕委託費	10,631,000			10,631,000	8,569,000	2,062,000
著作権料	150,000			150,000	165,000	△ 15,000
仕入		6,470,000		6,470,000	6,747,000	△ 277,000
販売手数料		10,000		10,000	10,000	0
雑費	1,621,000	26,000		1,647,000	1,432,000	215,000
減価償却費	192,000			192,000	146,000	46,000
支払利息	4,000			4,000	4,000	0
事業費計	526,595,000	10,879,000	0	537,474,000	543,147,000	△ 5,673,000
② 管理費						
役員報酬			1,690,000	1,690,000	1,690,000	0
給料手当			10,579,000	10,579,000	10,023,000	556,000
賞与			2,549,000	2,549,000	2,585,000	△ 36,000
福利厚生費			1,184,000	1,184,000	1,167,000	17,000
法定福利費			2,264,000	2,264,000	2,278,000	△ 14,000
会議費			2,000	2,000	2,000	0
旅費交通費			230,000	230,000	230,000	0
通信運搬費			255,000	255,000	255,000	0
消耗品費			304,000	304,000	306,000	△ 2,000
印刷製本費			20,000	20,000	20,000	0
燃料費			30,000	30,000	17,000	13,000
光熱水料費			0	0	0	0
賃借料			1,013,000	1,013,000	1,431,000	△ 418,000
支払負担金			223,000	223,000	222,000	1,000
委託費			431,000	431,000	431,000	0
修繕委託費			56,000	56,000	43,000	13,000
減価償却費			49,000	49,000	37,000	12,000
支払利息			1,000	1,000	1,000	0
雑費			163,000	163,000	163,000	0
管理費計	0	0	21,043,000	21,043,000	20,901,000	142,000

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		385,000		385,000	483,000	△ 98,000
期首商品棚卸高計	0	385,000	0	385,000	483,000	△ 98,000
経常費用計	526,595,000	11,264,000	21,043,000	558,902,000	564,531,000	△ 5,629,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,685,000	1,986,000	1,000	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
当期経常増減額	△ 41,685,000	1,986,000	1,000	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
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						
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	△ 41,685,000	1,986,000	1,000	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
他会計振替額	773,000	△ 1,213,000	440,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 40,912,000	773,000	441,000	△ 39,698,000	△ 34,612,000	△ 5,086,000
法人住民税等	0	210,000	0	210,000	224,000	△ 14,000
当期一般正味財産増減額	△ 40,912,000	563,000	441,000	△ 39,908,000	△ 34,836,000	△ 5,072,000
一般正味財産期首残高	41,992,000	20,672,000	1,939,000	64,603,000	70,530,000	△ 5,927,000
一般正味財産期末残高	1,080,000	21,235,000	2,380,000	24,695,000	35,694,000	△ 10,999,000
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	49,000	0	0	49,000	1,000	48,000
基本財産運用益計	49,000	0	0	49,000	1,000	48,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 49,000	0	0	△ 49,000	△ 1,000	△ 48,000
一般正味財産への振替額計	△ 49,000	0	0	△ 49,000	△ 1,000	△ 48,000
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	51,080,000	21,235,000	2,380,000	74,695,000	85,694,000	△ 10,999,000