

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[16,200,000]	[16,200,000]	[0]
基本財産受取利息	16,200,000	16,200,000	0
受取会費	[230,000]	[280,000]	[△ 50,000]
受取会費	230,000	280,000	△ 50,000
事業収益	[19,420,000]	[17,220,000]	[2,200,000]
プログラム収入	2,050,000	1,970,000	80,000
ミュージアムショップ収入	560,000	560,000	0
受託事業収入	4,310,000	2,190,000	2,120,000
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他の受託収入	1,080,000	980,000	100,000
入館料収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
受取補助金等	[23,750,000]	[21,860,000]	[1,890,000]
受取地方公共団体補助金	23,750,000	21,360,000	2,390,000
受取民間補助金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	[70,000]	[550,000]	[△ 480,000]
受取寄付金	70,000	550,000	△ 480,000
雑収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
雑収益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	59,670,000	56,160,000	3,510,000
(2) 経常費用			
事業費	[55,720,000]	[52,470,000]	[3,250,000]
給料手当	24,660,000	24,210,000	450,000
臨時雇賃	3,620,000	1,100,000	2,520,000
福利厚生費	4,940,000	4,170,000	770,000
広告宣伝費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
旅通費	1,290,000	630,000	660,000
消耗什器備品費	670,000	670,000	0
消耗什器備品費	400,000	250,000	150,000
修繕費	2,180,000	1,860,000	320,000
印刷製本費	1,780,000	3,030,000	△ 1,250,000
印刷製本費	2,600,000	2,550,000	50,000
光熱水費	70,000	70,000	0
賃貸借料	2,730,000	1,720,000	1,010,000
保険料	480,000	440,000	40,000
諸謝金	810,000	1,730,000	△ 920,000
租税公課	580,000	490,000	90,000
支会費	110,000	90,000	20,000
委託費	70,000	190,000	△ 120,000
雑費	7,560,000	7,840,000	△ 280,000
期首末棚卸高	170,000	130,000	40,000
期首末棚卸高	2,290,000	2,290,000	0
管 理 費	△ 2,290,000	△ 2,290,000	0
役員報酬	[3,300,000]	[3,400,000]	[△ 100,000]
役員報酬	300,000	300,000	0
福利厚生費	1,390,000	1,370,000	20,000
福利厚生費	230,000	220,000	10,000
旅通費	0	40,000	△ 40,000
旅通費	170,000	150,000	20,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	10,000	50,000	△ 40,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消 耗 品 費	30,000	20,000	10,000
修 繕 費	0	10,000	△ 10,000
印 刷 製 本 費	20,000	60,000	△ 40,000
光 熱 水 費	10,000	10,000	0
賃 借 料 費	0	10,000	△ 10,000
保 險 謝 金	10,000	20,000	△ 10,000
諸 租 税 公 課 金	750,000	740,000	10,000
支 払 負 担 金	20,000	20,000	0
会 社 委 託 費	20,000	50,000	△ 30,000
雑 費	250,000	250,000	0
	0	10,000	△ 10,000
	60,000	40,000	20,000
経常費用計	59,020,000	55,870,000	3,150,000
評価損益等調整前当期経常増減額	650,000	290,000	360,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	650,000	290,000	360,000
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	650,000	290,000	360,000
一般正味財産期首残高	4,370,000	4,080,000	290,000
一般正味財産期末残高	5,020,000	4,370,000	650,000
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[178,434]	[178,434]	[0]
基 本 財 産 受 取 利 息	(178,434)	(178,434)	(0)
基 本 財 産 受 取 利	178,434	178,434	0
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0
指定正味財産期首残高	900,234,258	900,055,824	178,434
指定正味財産期末残高	900,412,692	900,234,258	178,434
III 正味財産期末残高	905,432,692	904,604,258	828,434

注) 指定正味財産は償却原価法にもとづく表示です。基本財産額面は9億300万円に相違ありません。

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[16,200,000]	[16,200,000]	[0]
基本財産受取利息	16,200,000	16,200,000	0
受取会費	[230,000]	[280,000]	[△ 50,000]
受取会費	230,000	280,000	△ 50,000
事業収益	[14,550,000]	[14,470,000]	[80,000]
プログラム収入	2,050,000	1,970,000	80,000
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他の受託収入	1,080,000	980,000	100,000
入館料収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
受取補助金等	[20,450,000]	[18,460,000]	[1,990,000]
受取地方公共団体補助金	20,450,000	17,960,000	2,490,000
受取民間補助金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	[70,000]	[550,000]	[△ 480,000]
受取寄付金	70,000	550,000	△ 480,000
雑収益	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
雑収	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	51,500,000	50,010,000	1,490,000
(2) 経常費用			
事業費	[51,700,000]	[50,100,000]	[1,600,000]
給料手当	24,100,000	23,650,000	450,000
臨時雇生	3,620,000	1,100,000	2,520,000
福利厚生	4,840,000	4,080,000	760,000
広告費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
旅費	740,000	610,000	130,000
通信費	650,000	650,000	0
消耗什器備品	390,000	250,000	140,000
消耗品	1,590,000	1,590,000	0
修繕費	1,780,000	2,430,000	△ 650,000
印刷製本	2,510,000	2,540,000	△ 30,000
光熱水	70,000	70,000	0
賃借料	1,990,000	1,570,000	420,000
保険料	460,000	440,000	20,000
諸謝金	770,000	1,210,000	△ 440,000
租税公課	390,000	380,000	10,000
支払負担金	110,000	90,000	20,000
委託託	70,000	190,000	△ 120,000
雑費	6,480,000	7,840,000	△ 1,360,000
期首棚卸高	140,000	110,000	30,000
期末棚卸高	1,290,000	1,290,000	0
経常費用計	△ 51,700,000	△ 50,100,000	1,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 200,000	△ 90,000	△ 110,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 200,000	△ 90,000	△ 110,000
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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
他 会 計 振 替 額	[200,000]	[90,000]	[110,000]
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[178,434]	[178,434]	[0]
基 本 財 産 受 取 利 息	(178,434)	(178,434)	(0)
基 本 財 産 受 取 利	178,434	178,434	0
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0
指定正味財産期首残高	900,234,258	900,055,824	178,434
指定正味財産期末残高	900,412,692	900,234,258	178,434
III 正味財産期末残高	900,412,692	900,234,258	178,434

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

収益事業等会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
事業収益	[4,870,000]	[2,750,000]	[2,120,000]
ミュージアムショップ収入	560,000	560,000	0
受託事業収入	4,310,000	2,190,000	2,120,000
経常収益計	4,870,000	2,750,000	2,120,000
(2) 経常費用			
事業費用	[4,020,000]	[2,370,000]	[1,650,000]
給料手当	560,000	560,000	0
福利厚生費	100,000	90,000	10,000
旅交費	550,000	20,000	530,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	590,000	270,000	320,000
修繕費	0	600,000	△ 600,000
印刷製本費	90,000	10,000	80,000
賃借料	740,000	150,000	590,000
保険料	20,000	0	20,000
諸謝金	40,000	520,000	△ 480,000
租税公課	190,000	110,000	80,000
委託費	1,080,000	0	1,080,000
雑費	30,000	20,000	10,000
期首棚卸高	1,000,000	1,000,000	0
期末棚卸高	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
経常費用計	4,020,000	2,370,000	1,650,000
評価損益等調整前当期経常増減額	850,000	380,000	470,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	850,000	380,000	470,000
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
他会計振替額	[△ 200,000]	[△ 90,000]	[△ 110,000]
当期一般正味財産増減額	650,000	290,000	360,000
一般正味財産期首残高	4,370,000	4,080,000	290,000
一般正味財産期末残高	5,020,000	4,370,000	650,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,020,000	4,370,000	650,000

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

法人会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
受 取 補 助 金 等	[3,300,000]	[3,400,000]	[△ 100,000]
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
経常収益計	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
(2) 経常費用			
管 理 費	[3,300,000]	[3,400,000]	[△ 100,000]
役 員 報 酬	300,000	300,000	0
給 料 手 当	1,390,000	1,370,000	20,000
福 利 厚 生 費	230,000	220,000	10,000
広 告 交 通 費	0	40,000	△ 40,000
旅 費 信 託 費	170,000	150,000	20,000
通 信 運 搬 費	30,000	30,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	10,000	50,000	△ 40,000
消 耗 品 費	30,000	20,000	10,000
修 繕 費	0	10,000	△ 10,000
印 刷 製 本 費	20,000	60,000	△ 40,000
光 熱 水 費	10,000	10,000	0
賃 借 料	0	10,000	△ 10,000
保 險 謝 金	10,000	20,000	△ 10,000
諸 租 税 公 課	750,000	740,000	10,000
支 払 負 担 金	20,000	20,000	0
会 費	20,000	50,000	△ 30,000
委 託 費	250,000	250,000	0
雑 費	0	10,000	△ 10,000
維 修 費	60,000	40,000	20,000
経常費用計	3,300,000	3,400,000	△ 100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

目 次	公益目的会計				普通	小 計	収益事業等会計	
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ			収益Ⅰ	収益Ⅱ
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収益	0	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,000	16,200,000	0	0
受取配当金	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0
事業収益	1,610,000	1,450,000	70,000	11,420,000	0	14,550,000	560,000	4,310,000
プロダクトプログラム収入	1,610,000	370,000	70,000	0	0	2,050,000	0	0
ミーティング参加費収入	0	0	0	0	0	0	560,000	0
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000
その他受取収入	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0
受取補助金等	5,570,000	3,470,000	3,910,000	1,500,000	0	20,450,000	0	0
受取地方公共団体補助金	5,570,000	3,470,000	3,910,000	1,500,000	0	20,450,000	0	0
受取寄付金	70,000	0	0	0	0	70,000	0	0
経常収益計	7,480,000	10,920,000	3,980,000	12,920,000	16,200,000	51,600,000	560,000	4,310,000
(2) 経常費用								
給与手当	13,800,000	16,200,000	5,800,000	15,900,000	0	51,700,000	320,000	3,700,000
退職給付	8,320,000	7,790,000	3,050,000	4,940,000	0	24,100,000	80,000	480,000
福利厚生費	110,000	2,830,000	0	880,000	0	3,820,000	0	0
広報費	1,460,000	1,860,000	530,000	990,000	0	4,840,000	10,000	90,000
旅費	140,000	240,000	40,000	580,000	0	1,000,000	0	0
通信費	50,000	570,000	120,000	0	0	740,000	0	550,000
消耗什物	300,000	180,000	50,000	220,000	0	650,000	10,000	10,000
消耗什物	50,000	230,000	40,000	70,000	0	390,000	10,000	0
印刷製本費	520,000	870,000	160,000	380,000	0	1,590,000	180,000	410,000
印刷製本費	110,000	50,000	20,000	1,690,000	0	1,780,000	0	0
光熱水費	1,260,000	620,000	270,000	370,000	0	2,510,000	0	90,000
賃借料	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0
保険料	1,160,000	600,000	20,000	210,000	0	1,990,000	0	740,000
諸謝金	130,000	80,000	40,000	210,000	0	480,000	0	20,000
諸租税	60,000	360,000	350,000	0	0	770,000	0	40,000
支払利息	30,000	50,000	10,000	300,000	0	390,000	10,000	180,000
支払手数料	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0
委託料	0	60,000	10,000	0	0	70,000	0	0
委託料	180,000	50,000	1,130,000	5,120,000	0	6,480,000	0	1,080,000
雑費	20,000	50,000	20,000	40,000	0	140,000	20,000	10,000
期首棚卸資産	1,020,000	80,000	20,000	170,000	0	1,290,000	1,000,000	0
期末棚卸資産	0	80,000	20,000	170,000	0	1,290,000	1,000,000	0
経常費用計	13,800,000	16,200,000	5,800,000	15,900,000	0	51,700,000	320,000	3,700,000
当年度経常増減額	△ 6,320,000	△ 5,280,000	△ 1,820,000	△ 2,980,000	16,200,000	△ 200,000	240,000	610,000
前期繰越増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,320,000	△ 5,280,000	△ 1,820,000	△ 2,980,000	16,200,000	△ 200,000	240,000	610,000
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	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越増減額	0	300,000	0	0	0	300,000	△ 30,000	△ 170,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,320,000	△ 5,080,000	△ 1,820,000	△ 2,980,000	16,200,000	0	210,000	440,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	210,000	1,160,000
一般正味財産期末残高	△ 6,320,000	△ 5,080,000	△ 1,820,000	△ 2,980,000	16,200,000	0	420,000	1,600,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用収益	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	900,234,258	900,234,258	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,412,692	900,412,692	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,320,000	△ 5,080,000	△ 1,820,000	△ 2,980,000	916,612,692	900,412,692	420,000	1,600,000

収支予算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	収支予算書会計		法人会計		合 計
	高橋	小 計	町田法人管理	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					
基本財産の受取利息	0	0	0	0	16,200,000
受取配当金	0	0	0	0	16,200,000
事業収益	0	4,870,000	0	0	230,000
プログラム受託料	0	500,000	0	0	230,000
共同施設の管理委託料	0	4,310,000	0	0	19,420,000
その他受託料	0	0	0	0	2,050,000
受取補助金	0	0	3,300,000	3,300,000	560,000
受取寄付金	0	0	3,300,000	3,300,000	4,310,000
受取	0	0	0	0	9,920,000
経常収益計	0	4,870,000	3,300,000	3,300,000	1,080,000
(2) 経常費用					
給与	0	4,020,000	0	0	1,500,000
福利厚生費	0	560,000	0	0	23,750,000
広報費	0	100,000	0	0	23,750,000
通信費	0	550,000	0	0	70,000
消耗什器備品	0	20,000	0	0	23,750,000
印刷製本費	0	10,000	0	0	1,080,000
燃料費	0	90,000	0	0	1,500,000
賃借料	0	740,000	0	0	23,750,000
借入金利息	0	20,000	0	0	480,000
雑費	0	40,000	0	0	810,000
支払利息	0	190,000	0	0	580,000
委託料	0	0	0	0	110,000
支払手数料	0	0	0	0	70,000
雑費	0	1,080,000	0	0	7,560,000
印刷製本費	0	30,000	0	0	170,000
燃料費	0	1,000,000	0	0	2,390,000
賃借料	0	1,000,000	0	0	2,390,000
借入金利息	0	0	3,300,000	3,300,000	3,300,000
雑費	0	0	300,000	300,000	300,000
福利厚生費	0	0	1,390,000	1,390,000	1,390,000
広報費	0	0	230,000	230,000	230,000
通信費	0	0	170,000	170,000	170,000
消耗什器備品	0	0	30,000	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	10,000	10,000	10,000
燃料費	0	0	30,000	30,000	30,000
賃借料	0	0	10,000	10,000	10,000
借入金利息	0	0	10,000	10,000	10,000
雑費	0	0	750,000	750,000	750,000
支払手数料	0	0	20,000	20,000	20,000
支払利息	0	0	20,000	20,000	20,000
雑費	0	0	250,000	250,000	250,000
雑費	0	0	60,000	60,000	60,000
経常費用計	0	4,020,000	3,300,000	3,300,000	59,020,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	850,000	0	0	650,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	850,000	0	0	650,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
生 全 計 振 替 額	0	△ 290,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	650,000	0	0	650,000
一般正味財産期首残高	0	4,370,000	0	0	4,370,000
一般正味財産期末残高	0	5,020,000	0	0	5,020,000
II 指定正味財産増減の部					
基本財産の受取利息	0	0	0	0	178,434
基本財産の受取配当金	0	0	0	0	178,434
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	900,234,258
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,412,692
III 正味財産期末残高	0	5,020,000	0	0	905,432,692