

# 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成24年 4月 1日から平成25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]	[ 13,500,000]	[ 2,700,000]
基本財産受取利息	16,200,000	13,500,000	2,700,000
受取会費	[ 330,000]	[ 330,000]	[ 0]
受取会費	330,000	330,000	0
事業収益	[ 15,180,000]	[ 16,440,000]	[△ 1,260,000]
プログラム収入	1,840,000	1,740,000	100,000
ミュージアムショップ収入	560,000	560,000	0
受託事業収入	2,330,000	3,690,000	△ 1,360,000
公共施設管理受託収入	9,650,000	9,650,000	0
その他受託収入	800,000	800,000	0
受取補助金等	[ 17,200,000]	[ 22,680,000]	[△ 5,480,000]
受取地方公共団体補助金	16,700,000	22,180,000	△ 5,480,000
受取民間補助金	500,000	500,000	0
受取寄付金	[ 150,000]	[ 150,000]	[ 0]
受取寄付金	150,000	150,000	0
雑収益	[ 50,000]	[ 50,000]	[ 0]
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	49,110,000	53,150,000	△ 4,040,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 53,280,000]	[ 50,840,000]	[ 2,440,000]
給料手当	24,690,000	22,670,000	2,020,000
臨時雇賃金	2,360,000	2,330,000	30,000
福利厚生費	3,940,000	3,980,000	△ 40,000
広告料	1,480,000	1,490,000	△ 10,000
旅費交通費	680,000	560,000	120,000
通信運搬費	740,000	720,000	20,000
消耗什器備品費	390,000	240,000	150,000
消耗品費	1,950,000	1,800,000	150,000
修繕費	2,890,000	2,450,000	440,000
印刷製本費	2,830,000	2,740,000	90,000
光熱水料費	90,000	90,000	0
貸借料	2,120,000	2,130,000	△ 10,000
保険料	350,000	360,000	△ 10,000
諸謝金	1,130,000	840,000	290,000
租税公課	350,000	300,000	50,000
支払負担金	140,000	90,000	50,000
会議費	80,000	60,000	20,000
支払寄付金	0	120,000	△ 120,000
委託費	6,900,000	7,770,000	△ 870,000
雑費	170,000	100,000	70,000
期首棚卸高	2,400,000	0	2,400,000
期末棚卸高	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000
管理費	[ 3,300,000]	[ 3,910,000]	[△ 610,000]
役員報酬	160,000	150,000	10,000
給料手当	1,380,000	1,640,000	△ 260,000
福利厚生費	200,000	280,000	△ 80,000
広告料	50,000	50,000	0
旅費交通費	70,000	160,000	△ 90,000
通信運搬費	40,000	40,000	0
消耗什器備品費	60,000	50,000	10,000
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	30,000	10,000	20,000
印刷製本費	80,000	60,000	20,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
光 熱 水 料 費	10,000	10,000	0
賃 借 料	10,000	10,000	0
保 険 料	10,000	10,000	0
諸 謝 金	710,000	1,010,000	△ 300,000
租 税 公 課	80,000	80,000	0
支 払 負 担 金	50,000	50,000	0
会 議 費	300,000	240,000	60,000
委 託 費	10,000	10,000	0
雑 費	40,000	40,000	0
経常費用計	56,580,000	54,750,000	1,830,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,470,000	△ 1,600,000	△ 5,870,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,470,000	△ 1,600,000	△ 5,870,000
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	△ 7,470,000	△ 1,600,000	△ 5,870,000
一般正味財産期首残高	11,700,000	0	11,700,000
一般正味財産期末残高	4,230,000	△ 1,600,000	5,830,000
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[ 178,434 ]	[ 0 ]	[ 178,434 ]
基 本 財 産 受 取 利 息	178,434	0	178,434
当期指定正味財産増減額	178,434	0	178,434
指定正味財産期首残高	899,698,956	903,000,000	△ 3,301,044
指定正味財産期末残高	899,877,390	903,000,000	△ 3,122,610
III 正味財産期末残高	904,107,390	901,400,000	2,707,390

(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。