

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年 4月 1日から平成30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	[250,000]	[250,000]	[0]
受取会費	250,000	250,000	0
事業収益	[18,920,000]	[19,650,000]	[△ 730,000]
プログラム収入	1,610,000	1,490,000	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	4,250,000	5,200,000	△ 950,000
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他受託収入	1,080,000	1,080,000	0
入館料収入	1,500,000	1,400,000	100,000
受取補助金等	[22,200,000]	[20,380,000]	[1,820,000]
受取地方公共団体補助金	22,200,000	20,380,000	1,820,000
受取寄付金	[120,000]	[80,000]	[40,000]
受取寄付金	120,000	80,000	40,000
経常収益計	57,690,000	56,560,000	1,130,000
(2) 経常費用			
事業費	[54,100,000]	[55,050,000]	[△ 950,000]
給料手当	25,810,000	25,150,000	660,000
臨時雇賃金	2,390,000	2,220,000	170,000
福利厚生費	4,990,000	4,640,000	350,000
広告料	700,000	700,000	0
旅交通費	670,000	570,000	100,000
通信搬費	870,000	870,000	0
消耗什器備品費	210,000	540,000	△ 330,000
消耗品費	1,710,000	2,010,000	△ 300,000
修繕費	1,540,000	1,820,000	△ 280,000
印刷製本費	2,170,000	2,050,000	120,000
光熱水費	60,000	60,000	0
賃貸借料	2,530,000	2,550,000	△ 20,000
保険料	430,000	490,000	△ 60,000
諸謝金	750,000	800,000	△ 50,000
租税公課	730,000	740,000	△ 10,000
支払負担金	90,000	330,000	△ 240,000
会議費	60,000	90,000	△ 30,000
委託費	8,310,000	9,320,000	△ 1,010,000
雑費	80,000	100,000	△ 20,000
期首棚卸高	2,290,000	2,290,000	0
期末棚卸高	△ 2,290,000	△ 2,290,000	0
管 理 費	[3,400,000]	[3,300,000]	[100,000]
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	1,430,000	1,420,000	10,000
福利厚生費	210,000	160,000	50,000
旅交通費	170,000	170,000	0
通信搬費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水費	10,000	10,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
保 險 料	0	10,000	△ 10,000
諸 謝 金	800,000	800,000	0
租 税 公 課	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金	70,000	20,000	50,000
会 議 費	250,000	250,000	0
雑 費	60,000	60,000	0
経常費用計	57,500,000	58,350,000	△ 850,000
評価損益等調整前当期経常増減額	190,000	△ 1,790,000	1,980,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	190,000	△ 1,790,000	1,980,000
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	190,000	△ 1,790,000	1,980,000
一般正味財産期首残高	5,230,000	5,020,000	210,000
一般正味財産期末残高	5,420,000	3,230,000	2,190,000
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 息	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	900,591,126	900,412,692	178,434
指定正味財産期末残高	900,769,560	900,591,126	178,434
III 正味財産期末残高	906,189,560	903,821,126	2,368,434

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29年 4月 1日から平成30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	[250,000]	[250,000]	[0]
受取会費	250,000	250,000	0
事業収益	[14,110,000]	[13,890,000]	[220,000]
プログラム収入	1,610,000	1,490,000	120,000
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他受託収入	1,080,000	1,080,000	0
入館料収入	1,500,000	1,400,000	100,000
受取補助金等	[18,800,000]	[17,080,000]	[1,720,000]
受取地方公共団体補助金	18,800,000	17,080,000	1,720,000
受取寄付金	[120,000]	[80,000]	[40,000]
受取寄付金	120,000	80,000	40,000
経常収益計	49,480,000	47,500,000	1,980,000
(2) 経常費用			
事業費	[49,600,000]	[49,700,000]	[△ 100,000]
給料手当	25,230,000	24,580,000	650,000
臨時雇賃金	2,100,000	2,100,000	0
福利厚生費	4,890,000	4,540,000	350,000
広告料	700,000	700,000	0
旅費交通費	600,000	480,000	120,000
通信運搬費	870,000	770,000	100,000
消耗什器備品費	210,000	540,000	△ 330,000
消耗品費	1,380,000	1,590,000	△ 210,000
修繕費	1,540,000	1,820,000	△ 280,000
印刷製本費	1,960,000	1,870,000	90,000
光熱水費	60,000	60,000	0
賃借料	1,590,000	2,050,000	△ 460,000
保険料	420,000	470,000	△ 50,000
諸謝金	700,000	800,000	△ 100,000
租税公課	550,000	550,000	0
支払負担金	90,000	330,000	△ 240,000
会議費	20,000	50,000	△ 30,000
委託費	6,620,000	6,320,000	300,000
雑費	70,000	80,000	△ 10,000
期首棚卸高	1,290,000	1,290,000	0
期末棚卸高	△ 1,290,000	△ 1,290,000	0
経常費用計	49,600,000	49,700,000	△ 100,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,000	△ 2,200,000	2,080,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 120,000	△ 2,200,000	2,080,000
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	[120,000]	[200,000]	[△ 80,000]
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 2,000,000	2,000,000
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 息	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	900,591,126	900,412,692	178,434
指定正味財産期末残高	900,769,560	900,591,126	178,434
III 正味財産期末残高	900,769,560	898,591,126	2,178,434

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年 4月 1日から平成30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	[4,810,000]	[5,760,000]	[△ 950,000]
ミュージアムショップ収入	560,000	560,000	0
受託事業収入	4,250,000	5,200,000	△ 950,000
経常収益計	4,810,000	5,760,000	△ 950,000
(2) 経常費用			
事業費用	[4,500,000]	[5,350,000]	[△ 850,000]
給料手当	580,000	570,000	10,000
臨時雇賃金	290,000	120,000	170,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	70,000	90,000	△ 20,000
通信運搬費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	330,000	420,000	△ 90,000
印刷製本費	210,000	180,000	30,000
賃借料	940,000	500,000	440,000
保険料	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	180,000	190,000	△ 10,000
会議費	40,000	40,000	0
委託費	1,690,000	3,000,000	△ 1,310,000
雑費	10,000	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	4,500,000	5,350,000	△ 850,000
評価損益等調整前当期経常増減額	310,000	410,000	△ 100,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	310,000	410,000	△ 100,000
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	[△ 120,000]	[△ 200,000]	[80,000]
当期一般正味財産増減額	190,000	210,000	△ 20,000
一般正味財産期首残高	5,230,000	5,020,000	210,000
一般正味財産期末残高	5,420,000	5,230,000	190,000
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	5,420,000	5,230,000	190,000

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年 4月 1日から平成30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	[3,400,000]	[3,300,000]	[100,000]
受取地方公共団体補助金	3,400,000	3,300,000	100,000
経常収益計	3,400,000	3,300,000	100,000
(2) 経常費用			
管 理 費	[3,400,000]	[3,300,000]	[100,000]
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	1,430,000	1,420,000	10,000
福利厚生費	210,000	160,000	50,000
旅費交通費	170,000	170,000	0
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水費	10,000	10,000	0
保険料	0	10,000	△ 10,000
諸謝金	800,000	800,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	70,000	20,000	50,000
会議費	250,000	250,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	3,400,000	3,300,000	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29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計					収益事業等会計		
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ	共通	小 計	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								
基本財産運用利益	[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
受取会費	[250,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250,000]	[0]	[0]
受取収益	[1,250,000]	[1,380,000]	[60,000]	[11,420,000]	[0]	[14,110,000]	[560,000]	[4,250,000]
プログラム収入	1,250,000	300,000	60,000	0	0	1,610,000	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	560,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000
公共施設管理受託収入	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000	0	0
その他受託収入	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
受取補助金等	[6,150,000]	[7,170,000]	[3,980,000]	[1,500,000]	[0]	[18,800,000]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	6,150,000	7,170,000	3,980,000	1,500,000	0	18,800,000	0	0
受取寄付金	[100,000]	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[120,000]	[0]	[0]
受取寄付金	100,000	20,000	0	0	0	120,000	0	0
経常収益計	7,750,000	8,570,000	4,040,000	12,920,000	16,200,000	49,480,000	560,000	4,250,000
(2) 経常費用								
事業費	[13,800,000]	[12,900,000]	[6,000,000]	[16,900,000]	[0]	[49,600,000]	[340,000]	[4,160,000]
給料手当	8,650,000	8,090,000	3,170,000	5,320,000	0	25,230,000	80,000	500,000
臨時雇賃金	210,000	210,000	0	1,680,000	0	2,100,000	0	290,000
福利厚生費	1,710,000	1,610,000	570,000	1,000,000	0	4,890,000	10,000	90,000
広告費	90,000	60,000	30,000	520,000	0	700,000	0	0
旅費交通費	40,000	340,000	220,000	0	0	600,000	0	70,000
通信搬入費	260,000	270,000	60,000	280,000	0	870,000	0	0
消耗什器備品費	50,000	30,000	60,000	70,000	0	210,000	0	0
消耗品費	500,000	420,000	210,000	250,000	0	1,380,000	180,000	150,000
修繕費	10,000	10,000	0	1,520,000	0	1,540,000	0	0
印刷製本費	1,150,000	410,000	110,000	290,000	0	1,960,000	0	210,000
光熱水費	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0
賃借料	660,000	600,000	90,000	240,000	0	1,590,000	0	940,000
保険料	110,000	60,000	60,000	190,000	0	420,000	0	10,000
諸謝金	190,000	270,000	240,000	0	0	700,000	0	50,000
租税公課	50,000	60,000	10,000	430,000	0	550,000	10,000	170,000
支払負担金	0	90,000	0	0	0	90,000	0	0
会議費	0	20,000	0	0	0	20,000	0	40,000
委託費	80,000	340,000	1,160,000	5,040,000	0	6,620,000	50,000	1,640,000
雑費	40,000	10,000	10,000	10,000	0	70,000	10,000	0
期首棚卸高	1,020,000	80,000	20,000	170,000	0	1,290,000	1,000,000	0
期末棚卸高	△ 1,020,000	△ 80,000	△ 20,000	△ 170,000	0	△ 1,290,000	△ 1,000,000	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信搬入費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,800,000	12,900,000	6,000,000	16,900,000	0	49,600,000	340,000	4,160,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,050,000	△ 4,330,000	△ 1,960,000	△ 3,980,000	16,200,000	△ 120,000	220,000	90,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,050,000	△ 4,330,000	△ 1,960,000	△ 3,980,000	16,200,000	△ 120,000	220,000	90,000
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
他会計振替額	[0]	[120,000]	[0]	[0]	[0]	[120,000]	[△ 100,000]	[△ 20,000]
当期一般正味財産増減額	△ 6,050,000	△ 4,210,000	△ 1,960,000	△ 3,980,000	16,200,000	0	120,000	70,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	550,000	4,680,000
一般正味財産期末残高	△ 6,050,000	△ 4,210,000	△ 1,960,000	△ 3,980,000	16,200,000	0	670,000	4,750,000
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[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)
基本財産受取利息	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	900,591,126	900,591,126	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,769,560	900,769,560	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,050,000	△ 4,210,000	△ 1,960,000	△ 3,980,000	916,969,560	900,769,560	670,000	4,750,000

収支予算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計		法人会計		合 計		
	共通	小 計	財団法人管理	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							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,000]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,000		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[250,000]		
受取会費	0	0	0	0	250,000		
事業収益	[0]	[4,810,000]	[0]	[0]	[18,920,000]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,610,000		
ミュージアムショップ収入	0	560,000	0	0	560,000		
受託事業収入	0	4,250,000	0	0	4,250,000		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	9,920,000		
その他の受託収入	0	0	0	0	1,080,000		
入館料収入	0	0	0	0	1,500,000		
受取補助金等	[0]	[0]	[3,400,000]	[3,400,000]	[22,200,000]		
受取地方公共団体補助金	0	0	3,400,000	3,400,000	22,200,000		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[120,000]		
受取寄付金	0	0	0	0	120,000		
経常収益計	0	4,810,000	3,400,000	3,400,000	57,690,000		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[4,500,000]	[0]	[0]	[54,100,000]		
給料手当	0	580,000	0	0	25,810,000		
臨時雇賃金	0	290,000	0	0	2,390,000		
福利厚生費	0	100,000	0	0	4,990,000		
広告費	0	0	0	0	700,000		
旅交通費	0	70,000	0	0	670,000		
通信搬送費	0	0	0	0	870,000		
消耗什器備品費	0	0	0	0	210,000		
消耗品費	0	330,000	0	0	1,710,000		
修繕費	0	0	0	0	1,540,000		
印刷製本費	0	210,000	0	0	2,170,000		
光熱水費	0	0	0	0	60,000		
賃借料	0	940,000	0	0	2,530,000		
保険料	0	10,000	0	0	430,000		
諸謝金	0	50,000	0	0	750,000		
租税公課	0	180,000	0	0	730,000		
支払負担金	0	0	0	0	90,000		
会費	0	40,000	0	0	60,000		
委託費	0	1,690,000	0	0	8,310,000		
雑費	0	10,000	0	0	80,000		
期末棚卸高	0	1,000,000	0	0	2,290,000		
期末棚卸高	0	△ 1,000,000	0	0	△ 2,290,000		
管理費	[0]	[0]	[3,400,000]	[3,400,000]	[3,400,000]		
役員報酬	0	300,000	300,000	300,000	300,000		
給料手当	0	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000		
福利厚生費	0	0	210,000	210,000	210,000		
旅交通費	0	0	170,000	170,000	170,000		
通信搬送費	0	0	30,000	30,000	30,000		
消耗什器備品費	0	10,000	10,000	10,000	10,000		
消耗品費	0	0	30,000	30,000	30,000		
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000		
光熱水費	0	0	10,000	10,000	10,000		
諸謝金	0	0	800,000	800,000	800,000		
租税公課	0	0	10,000	10,000	10,000		
支払負担金	0	0	70,000	70,000	70,000		
会費	0	0	250,000	250,000	250,000		
雑費	0	0	60,000	60,000	60,000		
経常費用計	0	4,500,000	3,400,000	3,400,000	57,500,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	310,000	0	0	190,000		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	310,000	0	0	190,000		
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		
他会計振替額	[0]	[△ 120,000]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	0	190,000	0	0	190,000		
一般正味財産期首残高	0	5,230,000	0	0	5,230,000		
一般正味財産期末残高	0	5,420,000	0	0	5,420,000		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[178,434]		
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(178,434)		
基本財産受取利息	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	900,591,126		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,769,560		
III 正味財産期末残高	0	5,420,000	0	0	906,189,560		