

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 4月 1日から平成31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]	[250,000]	[△ 20,000]
受取会費	230,000	250,000	△ 20,000
事業収益	[21,540,000]	[18,920,000]	[2,620,000]
プログラム収入	1,780,000	1,610,000	170,000
ミュージアムショップ収入	560,000	560,000	0
受託事業収入	3,200,000	4,250,000	△ 1,050,000
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他受託収入	5,080,000	1,080,000	4,000,000
入館料収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取補助金等	[23,500,000]	[22,200,000]	[1,300,000]
受取地方公共団体補助金	23,500,000	22,200,000	1,300,000
受取寄付金	[120,000]	[120,000]	[0]
受取寄付金	120,000	120,000	0
経常収益計	61,590,000	57,690,000	3,900,000
(2) 経常費用			
事業費	[57,980,000]	[54,100,000]	[3,880,000]
給料手当	26,210,000	25,810,000	400,000
臨時雇賃金	5,080,000	2,390,000	2,690,000
福利厚生費	5,580,000	4,990,000	590,000
広告料	750,000	700,000	50,000
旅交通費	720,000	670,000	50,000
通信搬費	890,000	870,000	20,000
消耗什器備品費	570,000	210,000	360,000
消耗品費	1,770,000	1,710,000	60,000
修繕費	1,970,000	1,540,000	430,000
印刷製本費	1,570,000	2,170,000	△ 600,000
光熱水費	60,000	60,000	0
賃借料	2,650,000	2,530,000	120,000
保険料	630,000	430,000	200,000
諸謝金	790,000	750,000	40,000
租税公課	790,000	730,000	60,000
支払負担金	160,000	90,000	70,000
会議費	100,000	60,000	40,000
委託費	7,550,000	8,310,000	△ 760,000
雑費	140,000	80,000	60,000
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]	[3,400,000]	[0]
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	1,450,000	1,430,000	20,000
福利厚生費	190,000	210,000	△ 20,000
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
諸 謝 金	800,000	800,000	0
租 税 公 課 金	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金	70,000	70,000	0
会 議 費	250,000	250,000	0
雑 費	60,000	60,000	0
経常費用計	61,380,000	57,500,000	3,880,000
評価損益等調整前当期経常増減額	210,000	190,000	20,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	210,000	190,000	20,000
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	210,000	190,000	20,000
一般正味財産期首残高	5,420,000	5,230,000	190,000
一般正味財産期末残高	5,630,000	5,420,000	210,000
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	900,769,560	900,591,126	178,434
指定正味財産期末残高	900,947,994	900,769,560	178,434
III 正味財産期末残高	906,577,994	906,189,560	388,434

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 4月 1日から平成31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]	[250,000]	[△ 20,000]
受取会費	230,000	250,000	△ 20,000
事業収益	[17,780,000]	[14,110,000]	[3,670,000]
プログラム収入	1,780,000	1,610,000	170,000
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他受託収入	5,080,000	1,080,000	4,000,000
入館料収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
受取補助金等	[20,100,000]	[18,800,000]	[1,300,000]
受取地方公共団体補助金	20,100,000	18,800,000	1,300,000
受取寄付金	[120,000]	[120,000]	[0]
受取寄付金	120,000	120,000	0
経常収益計	54,430,000	49,480,000	4,950,000
(2) 経常費用			
事業費	[54,600,000]	[49,600,000]	[5,000,000]
給料手当	25,620,000	25,230,000	390,000
臨時雇賃金	4,880,000	2,100,000	2,780,000
福利厚生費	5,480,000	4,890,000	590,000
広告料	750,000	700,000	50,000
旅費交通費	650,000	600,000	50,000
通信運搬費	890,000	870,000	20,000
消耗什器備品費	570,000	210,000	360,000
消耗品費	1,440,000	1,380,000	60,000
修繕費	1,970,000	1,540,000	430,000
印刷製本費	1,260,000	1,960,000	△ 700,000
光熱水費	60,000	60,000	0
賃借料	2,060,000	1,590,000	470,000
保険料	620,000	420,000	200,000
諸謝金	700,000	700,000	0
租税公課	610,000	550,000	60,000
支払負担金	160,000	90,000	70,000
会議費	60,000	20,000	40,000
委託費	6,690,000	6,620,000	70,000
雑費	130,000	70,000	60,000
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	54,600,000	49,600,000	5,000,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,000	△ 120,000	△ 50,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 170,000	△ 120,000	△ 50,000
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	[170,000]	[120,000]	[50,000]
当期一般正味財産増減額	0	0	0

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	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 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	900,769,560	900,591,126	178,434
指定正味財産期末残高	900,947,994	900,769,560	178,434
III 正味財産期末残高	900,947,994	900,769,560	178,434

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 4月 1日から平成31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	[3,760,000]	[4,810,000]	[△ 1,050,000]
ミュージアムショップ収入	560,000	560,000	0
受託事業収入	3,200,000	4,250,000	△ 1,050,000
経常収益計	3,760,000	4,810,000	△ 1,050,000
(2) 経常費用			
事業費用	[3,380,000]	[4,500,000]	[△ 1,120,000]
給料手当	590,000	580,000	10,000
臨時雇賃金	200,000	290,000	△ 90,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	70,000	70,000	0
消耗品費	330,000	330,000	0
印刷製本費	310,000	210,000	100,000
賃借料	590,000	940,000	△ 350,000
保険料	10,000	10,000	0
諸謝金	90,000	50,000	40,000
租税公課	180,000	180,000	0
会議費	40,000	40,000	0
委託費	860,000	1,690,000	△ 830,000
雑費	10,000	10,000	0
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	3,380,000	4,500,000	△ 1,120,000
評価損益等調整前当期経常増減額	380,000	310,000	70,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	380,000	310,000	70,000
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	[△ 170,000]	[△ 120,000]	[△ 50,000]
当期一般正味財産増減額	210,000	190,000	20,000
一般正味財産期首残高	5,420,000	5,230,000	190,000
一般正味財産期末残高	5,630,000	5,420,000	210,000
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	5,630,000	5,420,000	210,000

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年 4月 1日から平成31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]	[3,400,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	3,400,000	3,400,000	0
経常収益計	3,400,000	3,400,000	0
(2) 経常費用			
管 理 費	[3,400,000]	[3,400,000]	[0]
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	1,450,000	1,430,000	20,000
福利厚生費	190,000	210,000	△ 20,000
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
諸謝金	800,000	800,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	70,000	70,000	0
会議費	250,000	250,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	3,400,000	3,400,000	0
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30年 4月 1日から平成31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	[230,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[230,000]	[0]	[0]
受取会費	230,000	0	0	0	0	230,000	0	0
事業収益	[1,450,000]	[1,350,000]	[4,060,000]	[10,920,000]	[0]	[17,780,000]	[560,000]	[3,200,000]
プログラム収入	1,450,000	270,000	60,000	0	0	1,780,000	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	3,200,000
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	4,000,000	0	0	5,080,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
受取補助金等	[6,250,000]	[7,470,000]	[4,880,000]	[1,500,000]	[0]	[20,100,000]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	6,250,000	7,470,000	4,880,000	1,500,000	0	20,100,000	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	8,030,000	8,840,000	8,940,000	12,420,000	16,200,000	54,430,000	560,000	3,200,000
(2) 経常費用								
事業費	[13,600,000]	[13,200,000]	[10,600,000]	[17,200,000]	[0]	[54,600,000]	[430,000]	[2,950,000]
給料手当	8,780,000	8,210,000	3,220,000	5,410,000	0	25,620,000	90,000	500,000
臨時雇賃金	210,000	210,000	2,780,000	1,680,000	0	4,880,000	0	200,000
福利厚生費	1,820,000	1,600,000	1,030,000	1,030,000	0	5,480,000	10,000	90,000
広告費	90,000	110,000	30,000	520,000	0	750,000	0	0
旅費交通費	180,000	320,000	150,000	0	0	650,000	0	70,000
通信搬送費	320,000	200,000	80,000	290,000	0	890,000	0	0
消耗什器備品費	60,000	40,000	390,000	80,000	0	570,000	0	0
消耗品費	490,000	420,000	280,000	250,000	0	1,440,000	260,000	70,000
修繕費	70,000	50,000	250,000	1,970,000	0	1,970,000	0	0
印刷製本費	260,000	460,000	240,000	300,000	0	1,260,000	0	310,000
光熱水費	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0
賃借料	770,000	690,000	360,000	240,000	0	2,060,000	0	590,000
保険料	130,000	90,000	180,000	220,000	0	620,000	0	10,000
諸謝金	200,000	210,000	290,000	0	0	700,000	0	90,000
租税公課	50,000	70,000	50,000	440,000	0	610,000	10,000	170,000
支払負担金	50,000	80,000	30,000	0	0	160,000	0	0
委員会費	0	40,000	20,000	0	0	60,000	0	40,000
委託費	90,000	340,000	1,210,000	5,050,000	0	6,690,000	50,000	810,000
雑費	30,000	60,000	10,000	30,000	0	130,000	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
通信搬送費	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
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	13,600,000	13,200,000	10,600,000	17,200,000	0	54,600,000	430,000	2,950,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,570,000	△ 4,360,000	△ 1,660,000	△ 4,780,000	16,200,000	△ 170,000	130,000	250,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,570,000	△ 4,360,000	△ 1,660,000	△ 4,780,000	16,200,000	△ 170,000	130,000	250,000
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]	[170,000]	[0]	[0]	[0]	[170,000]	[△ 100,000]	[△ 70,000]
当期一般正味財産増減額	△ 5,570,000	△ 4,190,000	△ 1,660,000	△ 4,780,000	16,200,000	0	30,000	180,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	670,000	4,750,000
一般正味財産期末残高	△ 5,570,000	△ 4,190,000	△ 1,660,000	△ 4,780,000	16,200,000	0	700,000	4,930,000
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	900,769,560	900,769,560	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,947,994	900,947,994	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,570,000	△ 4,190,000	△ 1,660,000	△ 4,780,000	917,147,994	900,947,994	700,000	4,930,000

収支予算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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]	[230,000]		
受取会費	0	0	0	0	230,000		
事業収益	[0]	[3,760,000]	[0]	[0]	[21,540,000]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,780,000		
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	3,200,000	0	0	3,200,000		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	9,920,000		
その他受託収入	0	0	0	0	5,080,000		
入館料収入	0	0	0	0	1,000,000		
受取補助金等	[0]	[0]	[3,400,000]	[3,400,000]	[23,500,000]		
受取地方公共団体補助金	0	0	3,400,000	3,400,000	23,500,000		
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	3,760,000	3,400,000	3,400,000	61,590,000		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[3,380,000]	[0]	[0]	[57,980,000]		
給料手当	0	590,000	0	0	26,210,000		
臨時雇賃金	0	200,000	0	0	5,080,000		
福利厚生費	0	100,000	0	0	5,580,000		
広告費	0	0	0	0	750,000		
旅交通費	0	70,000	0	0	720,000		
通信搬送費	0	0	0	0	890,000		
消耗什器備品費	0	0	0	0	570,000		
消耗品費	0	330,000	0	0	1,770,000		
修繕費	0	0	0	0	1,970,000		
印刷製本費	0	310,000	0	0	1,570,000		
光熱水費	0	0	0	0	60,000		
賃借料	0	590,000	0	0	2,650,000		
保険料	0	10,000	0	0	630,000		
諸謝金	0	90,000	0	0	790,000		
租税公課	0	180,000	0	0	790,000		
支払負担金	0	0	0	0	160,000		
会議費	0	40,000	0	0	100,000		
委託費	0	860,000	0	0	7,550,000		
雑費	0	10,000	0	0	140,000		
期首棚卸高	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	0	300,000	300,000	300,000		
給料手当	0	0	1,450,000	1,450,000	1,450,000		
福利厚生費	0	0	190,000	190,000	190,000		
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		
会議費	0	0	250,000	250,000	250,000		
雑費	0	0	60,000	60,000	60,000		
経常費用計	0	3,380,000	3,400,000	3,400,000	61,380,000		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	380,000	0	0	210,000		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	380,000	0	0	210,000		
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]	[△ 170,000]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	0	210,000	0	0	210,000		
一般正味財産期首残高	0	5,420,000	0	0	5,420,000		
一般正味財産期末残高	0	5,630,000	0	0	5,630,000		
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	900,769,560		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,947,994		
III 正味財産期末残高	0	5,630,000	0	0	906,577,994		