

理事長	事務局	館長	合議	主務

令和 2年 3月26日作成

P- 1

(単位 円)

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産受取利息	4111 3,000	3,000	0	
事業収益計	75,808,000	74,276,000	1,532,000	
受取補助金等	(46,730,000)	(45,973,000)	(757,000)	
受取補助金	4332 46,730,000	45,973,000	757,000	
経常収益計	122,541,000	120,252,000	2,289,000	
(2) 経常費用				
事業費計	114,192,000	111,993,000	2,199,000	
管理費計	(8,349,000)	(8,259,000)	(90,000)	
役員報酬	6211 1,200,000	1,200,000	0	
給料手当	6212 4,202,000	4,202,000	0	
法定福利費	6214 699,000	696,000	3,000	
会議費	6221 40,000	40,000	0	
旅費交通費	6223 240,000	240,000	0	
通信運搬費	6224 20,000	20,000	0	
消耗品費	6226 132,000	132,000	0	
修繕費	6227 30,000	30,000	0	
印刷製本費	6228 20,000	20,000	0	
燃料費	6229 27,000	27,000	0	
使用料及び賃借料	6232 670,000	671,000	△1,000	
保険料	6233 43,000	46,000	△3,000	
租税公課	6235 68,000	68,000	0	
支払負担金	6236 4,000	4,000	0	
委託費	6238 693,000	684,000	9,000	
役務費	6242 258,000	176,000	82,000	
雑費	6239 3,000	3,000	0	
経常費用計	122,541,000	120,252,000	2,289,000	
評価損益等調整前当期経常	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	
他会計振替前当期一般正味	(0)	(0)	(0)	
税引前当期一般正味財産増	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	9111 0	0	0	
一般正味財産期末残高	9311 0	0	0	

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 2年 3月26日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	9411	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	9711	0	0	0	

理事長	事務局	館長	合議	主務

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

令和 2年 3月26日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
指定管理事業収益	4211 51,641,000	50,173,000	1,468,000	
施設利用料収益	4212 7,084,000	7,018,000	66,000	
使用料手数料収益	4213 83,000	85,000	△2,000	
委託管理料	4214 17,000,000	17,000,000	0	
事業収益計		74,276,000	1,532,000	
2. 事業費用				
人件費	(68,159,000)	(67,104,000)	(1,055,000)	
給料手当	5411 31,822,000	31,207,000	615,000	
法定福利費	5412 5,122,000	5,070,000	52,000	
賃金	5413 28,070,000	27,710,000	360,000	
福利厚生費	5414 1,705,000	1,677,000	28,000	
退職給付費用	5415 1,440,000	1,440,000	0	
その他事業費	(46,033,000)	(44,889,000)	(1,144,000)	
旅費交通費	5421 151,000	151,000	0	
通信運搬費	5422 545,000	538,000	7,000	
備品購入費	5423 100,000	107,000	△7,000	
消耗品費	5424 3,997,000	4,844,000	△847,000	
修繕費	5425 4,789,000	4,757,000	32,000	
印刷製本費	5426 131,000	154,000	△23,000	
燃料費	5427 1,635,000	1,754,000	△119,000	
光熱水料費	5428 15,268,000	14,897,000	371,000	
使用料及び賃借料	5429 3,457,000	3,504,000	△47,000	
衛生費	5431 1,116,000	150,000	966,000	
諸謝金	5432 304,000	303,000	1,000	
租税公課	5433 2,162,000	1,748,000	414,000	
支払負担金	5434 102,000	95,000	7,000	
支払寄付金	5436 10,000	0	10,000	
委託費	5437 9,092,000	7,666,000	1,426,000	
広告宣伝費	5438 102,000	102,000	0	
工事請負費	5441 2,567,000	2,567,000	0	
保険料	5442 179,000	166,000	13,000	
役務費	5444 126,000	1,119,000	△993,000	
原材料費	5445 200,000	267,000	△67,000	
事業費計		111,993,000	2,199,000	
事業収益・費用差額		△38,384,000	△37,717,000	△667,000

