収支予算書（正味財産 増減予算）内訳表

平成28年4月1日から　平成29年3月31日まで

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1（美術文化振興事業）	公2（生涯学習推進事業）	公3（男女共同参画事業）	共通	小計	収1（施設貸与事業等）	収2（ことぶき勤労院事業）	収3（森の教室事業）	収4（近代人物館事業）	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													
基本財産運用益	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000
基本財産利息収入				4,000	4,000					0	4,000		8,000
事業収益	39,596,000	45,305,000	113,152,800	0	198,053,800	39,247,200	20,624,390	13,369,000	17,477,220	90,717,810	1,483,000	0	290,254,610
地方公共団体収入	29,512,000	45,305,000	104,968,800		179,785,800	33,620,200	20,624,390	13,369,000	17,477,220	85,090,810	1,483,000		266,359,610
利用料金収入	6,480,000	0	8,184,000		14,664,000	3,666,000	0	0	0	3,666,000			18,330,000
入場料収入	3,604,000	0	0		3,604,000	901,000	0	0	0	901,000			4,505,000
販売手数料収入	0	0	0		0	1,060,000	0	0	0	1,060,000			1,060,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0		0		0	0	0	0	0	0			0
受取民間助成金収入	0		0		0	0	0	0	0	0			0
受取負担金	52,000	0	2,944,800	0	2,996,800	749,200	0	0	0	749,200	0	0	3,746,000
負担金収入	52,000		2,944,800		2,996,800	749,200	0	0	0	749,200	0		3,746,000
雑収益	0	0	0	0	0	247,000	0	0	0	247,000	10,000	0	257,000
雑収入	0		0		0	247,000	0	0	0	247,000	10,000		257,000
経常収益計	39,648,000	45,305,000	116,097,600	4,000	201,054,600	40,243,400	20,624,390	13,369,000	17,477,220	91,714,010	1,497,000	0	294,265,610
（2）経常費用													
事業費	40,215,200	45,236,000	116,960,000	0	202,411,200	39,293,800	20,624,390	13,369,000	17,477,220	90,764,410		0	293,175,610
給料手当	4,876,000	29,126,000	49,724,800		83,726,800	13,650,200	13,014,708	1,696,000	11,026,000	39,386,908			123,113,708
法定福利費	1,276,000	4,628,000	8,740,000		14,644,000	2,504,000	764,581	990,000	1,747,000	6,005,581			20,649,581
福利厚生費	16,800	44,000	117,600		178,400	33,600	7,000	22,000	30,000	92,600			271,000
退職金共済費	288,000	2,160,000	2,304,000		4,752,000	648,000	0	0	360,000	1,008,000			5,760,000
臨時雇賃金	4,972,800	0	6,068,000		11,040,800	2,760,200	0	4,426,000	0	7,186,200			18,227,000
旅費交通費	156,800	235,000	1,333,600		1,725,400	372,600	888,600	48,000	48,600	1,357,800			3,083,200
賠償金	413,600	1,790,000	3,816,000		6,019,600	1,057,400	2,685,000	140,000	240,000	4,122,400			10,142,000
会議費	221,600	17,000	58,400		297,000	70,000	84,888	8,000	3,240	166,128			463,128
減価償却費	0	0	24,800		24,800	6,200	0	0	0	6,200			31,000
消耗什器備品費	0	0	80,000		80,000	20,000	0	15,000	0	35,000			115,000
消耗品費	624,800	1,157,000	2,497,600		4,279,400	780,600	673,488	595,000	756,000	2,805,088			7,084,488
原材料費	0	0	241,600		241,600	60,400	0	220,000	0	280,400			522,000
燃料費	1,600	68,000	984,000		1,053,600	246,400	0	20,000	0	266,400			1,320,000
印刷製本費	247,200	1,719,000	1,541,600		3,507,800	447,200	115,120	180,000	618,840	1,361,160			4,868,960
光熱水料費	8,881,600	0	12,880,000		21,761,600	5,440,400	0	25,000	0	5,465,400			27,227,000
修繕費	400,800	0	2,400,000		2,800,800	700,200	0	100,000	54,000	854,200			3,655,000
保険料	23,200	48,000	248,000		319,200	67,800	0	95,000	0	162,800			482,000
通信運搬費	293,600	737,000	1,336,800		2,367,400	407,600	16,400	190,000	205,200	819,200			3,186,600
広告費	556,000	0	0		556,000	139,000	0	0	164,160	303,160			859,160
支払手数料	537,600	368,000	940,000		1,845,600	369,400	283,382	32,000	177,120	861,902			2,707,502
委託費	14,213,600	0	13,672,000		27,885,600	6,971,400	0	3,883,000	845,640	11,700,040			39,585,640
賃借料	893,600	335,000	2,025,600		3,254,200	729,800	1,026,323	35,000	160,920	1,952,043			5,206,243
支払負担金	372,000	5,000	387,200		764,200	189,800	0	0	0	189,800			954,000
租税公課	943,200	2,868,000	5,624,000		9,435,200	1,641,800	1,064,900	649,000	1,040,500	4,396,200			13,831,400
雑費	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
賃与引当戻入額	△ 364,000	△ 2,208,000	△ 2,320,000		△ 4,892,000	△ 671,000	0	0	0	△ 671,000			△ 5,563,000
賃与引当繰入額	368,800	2,139,000	2,234,400		4,742,200	650,800	0	0	0	650,800			5,393,000
管理費											2,114,500	0	2,114,500
役員報酬											0		0
給料手当											1,278,000		1,278,000
法定福利費											205,000		205,000
福利厚生費											0		0
退職金共済費											0		0
臨時雇賃金											0		0
旅費交通費											50,000		50,000
賠償金											0		0
会議費											0		0
減価償却費											94,500		94,500
消耗什器備品費											0		0
消耗品費											3,000		3,000
燃料費											0		0
印刷製本費											3,000		3,000
光熱水料費											0		0
修繕費											0		0
保険料											80,000		80,000
通信運搬費											5,000		5,000
支払手数料											3,000		3,000
委託費											0		0
賃借料											366,000		366,000
支払負担金											0		0
租税公課											27,000		27,000
雑費											0		0
賃与引当戻入額											0		0
賃与引当繰入額											0		0
経常費用計	40,215,200	45,236,000	116,960,000	0	202,411,200	39,293,800	20,624,390	13,369,000	17,477,220	90,764,410	2,114,500	0	295,290,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 567,200	69,000	△ 862,400	4,000	△ 1,356,600	949,600	0	0	0	949,600	△ 617,500	0	△ 1,024,500
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 567,200	69,000	△ 862,400	4,000	△ 1,356,600	949,600	0	0	0	949,600	△ 617,500	0	△ 1,024,500
2．経常外増減の部													
（1）経常外収益													
中科目別記載					0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用													
中科目別記載					0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	44,245	0	543,240		587,485	△ 437,485				△ 437,485	△ 150,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 522,955	69,000	△ 319,160	4,000	△ 769,115	512,115	0	0	0	512,115	△ 767,500	0	△ 1,024,500
一般正味財産期首残高	△ 564,972	938,261	△ 714,181	17,241,378	16,900,486	15,676,415	2,706	△ 48,477	1,217	15,631,861	55,633,482		88,165,829
一般正味財産期末残高	△ 1,087,927	1,007,261	△ 1,033,341	17,245,378	16,131,371	16,188,530	2,706	△ 48,477	1,217	16,143,976	54,865,982	0	87,141,329
Ⅱ　指定正味財産増減の部													
受取補助金等					0					0			0
一般正味財産への振替額					0					0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0					0	15,000,000		15,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	△ 1,087,927	1,007,261	△ 1,033,341	17,245,378	16,131,371	16,188,530	2,706	△ 48,477	1,217	16,143,976	69,865,982	0	102,141,329