

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------|--------|--------|-------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 280 | 280 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 280 | 280 | 0 | 基本財産投資有価証券利息 |
| ② 事業収入 | 96,550 | 75,650 | 20,900 | |
| 観覧料収入 | 96,000 | 75,200 | 20,800 | 観覧者数 200,000人 |
| 刊行物販売収入 | 550 | 450 | 100 | |
| ③ 雑収入 | 3,610 | 3,110 | 500 | |
| 受取利息収入 | 210 | 210 | 0 | 霊廟整備積立資産等利息 |
| 雑収入 | 3,400 | 2,900 | 500 | 受託販売手数料、賽銭等 |
| 事業活動収入計 | 100,440 | 79,040 | 21,400 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 113,030 | 75,070 | 37,960 | |
| 給料手当支出 | 29,680 | 26,200 | 3,480 | 職員 |
| 臨時雇賃金支出 | 11,560 | 11,400 | 160 | 窓口、環境整美、駐車場臨時職員 |
| 福利厚生費支出 | 5,400 | 5,100 | 300 | 社会保険料、雇用保険料等 |
| 会議費支出 | 20 | 70 | △ 50 | ボランティアとの意見交換会等 |
| 交際費支出 | 120 | 120 | 0 | 慶弔費等 |
| 旅費交通費支出 | 580 | 370 | 210 | 職員研修旅費等 |
| 通信運搬費支出 | 220 | 210 | 10 | 切手、はがき代 |
| 消耗什器備品費支出 | 3,830 | 1,070 | 2,760 | 案内サイン、解説板、展示用パネル等 |
| 消耗品費支出 | 3,300 | 3,020 | 280 | 三殿用線香、花、事務用品等 |
| 修繕費支出 | 34,780 | 7,000 | 27,780 | 拝殿漆塗り、屋外自動ドア等 |
| 印刷製本費支出 | 2,480 | 2,230 | 250 | 観覧券、リーフレット等 |
| 賃借料支出 | 2,050 | 1,400 | 650 | コピー機、防犯カメラリース等 |
| 保険料支出 | 650 | 690 | △ 40 | 火災保険料等 |
| 広告料支出 | 1,330 | 1,260 | 70 | 各種媒体等でのPR |
| 支払手数料支出 | 250 | 200 | 50 | 旅行業者斡旋手数料等 |
| 諸謝金支出 | 1,070 | 1,290 | △ 220 | 三殿法要読経謝礼等 |
| 租税公課支出 | 6,000 | 6,260 | △ 260 | 消費税、法人税等 |
| 負担金支出 | 1,090 | 1,100 | △ 10 | 青葉まつり等 |
| 委託費支出 | 8,470 | 5,950 | 2,520 | 施設整備に係る調査委託料等 |
| 雑支出 | 150 | 130 | 20 | 雑費 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| ②管理費支出 | 16,140 | 16,510 | △ 370 | |
| 役員報酬支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 役員給与等 |
| 給料手当支出 | 5,500 | 5,800 | △ 300 | 職員等 |
| 福利厚生費支出 | 1,450 | 1,300 | 150 | 社会保険料、雇用保険料等 |
| 会議費支出 | 370 | 370 | 0 | 理事会、評議員会 |
| 交際費支出 | 50 | 50 | 0 | 慶弔費 |
| 旅費交通費支出 | 410 | 410 | 0 | 博物館関係会議出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 270 | 270 | 0 | 電話、インターネット料 |
| 消耗品費支出 | 40 | 40 | 0 | 新聞購読料 |
| 修繕費支出 | 100 | 290 | △ 190 | 公用車点検費用等 |
| 印刷製本費支出 | 10 | 10 | 0 | 名刺印刷 |
| 燃料費支出 | 450 | 480 | △ 30 | プロパンガス、ガソリン代 |
| 光熱水料費支出 | 2,300 | 2,300 | 0 | 電気、水道料 |
| 保険料支出 | 40 | 40 | 0 | 公用車保険料 |
| 負担金支出 | 90 | 90 | 0 | 日本博物館協会会費等 |
| 委託費支出 | 50 | 50 | 0 | 登記委託料 |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | 雑費 |
| 事業活動支出計 | 129,170 | 91,580 | 37,590 | |
| 事業活動収支差額 | △ 28,730 | △ 12,540 | △ 16,190 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 24,077 | 1,300 | 22,777 | |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 2,500 | 1,300 | 1,200 | 什器備品 |
| 経営安定化基金取崩収入 | 21,577 | 0 | 21,577 | |
| 投資活動収入計 | 24,077 | 1,300 | 22,777 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 基本財産取得支出 | 2,890 | 2,890 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 2,890 | 2,890 | 0 | 資料館、管理棟減価償却積立 |
| ② 特定資産取得支出 | 19,400 | 26,337 | △ 6,937 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 2,000 | 1,710 | 290 | 退職金積立 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 3,400 | 3,050 | 350 | 構築物等減価償却積立 |
| 霊廟整備積立資産取得支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 経営安定化基金取得支出 | 0 | 21,577 | △ 21,577 | |
| ③ 固定資産取得支出 | 2,500 | 1,550 | 950 | |
| 構築物建設支出 | 0 | 250 | △ 250 | |
| 什器備品購入支出 | 2,500 | 1,300 | 1,200 | エアコン更新 |
| 投資活動支出計 | 24,790 | 30,777 | △ 5,987 | |
| 投資活動収支差額 | △ 713 | △ 29,477 | 28,764 | |
| III 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 30,443 | △ 43,017 | 12,574 | |
| 前期繰越収支差額 | 34,510 | 53,446 | △ 18,936 | |
| 次期繰越収支差額 | 4,067 | 10,429 | △ 6,362 | |

(注) 消費税の会計処理は、税込み方式を採用する。