

令和4年度収支予算

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度当初	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	35	35	0	
基本財産受取利息	35	35	0	
事業収益	95,503	89,300	6,203	例年×60%+R3実績考慮
観覧料収益	90,780	86,700	4,080	178,000人×@510円
刊行物販売収益	4,723	2,600	2,123	観覧料×3%+特別集印2回
受取補助金	25,155	0	25,155	
受取補助金	25,155	0	25,155	文化資源活用事業費補助金
寄付金収入	10,000	0	10,000	
受取寄付金	10,000	0	10,000	クラウドファンディング
雑収益	6,036	5,036	1,000	
受取利息	36	36	0	
雑収益	6,000	5,000	1,000	観覧料×4%+支援金
経常収益計	136,729	94,371	42,358	
(2)経常費用				
事業費	132,598	99,887	32,711	
役員報酬	3,375	3,358	17	
給料手当	31,261	35,769	△ 4,508	
退職給付費用	865	1,033	△ 168	
賞与引当金繰入額	2,350	2,623	△ 273	
臨時雇賃金	14,874	15,513	△ 639	
福利厚生費	6,265	7,452	△ 1,187	
会議費	5	5	0	
交際費	116	185	△ 69	
旅費交通費	271	304	△ 33	
通信運搬費	895	506	389	
減価償却費	7,000	7,000	0	
消耗什器備品	675	250	425	
消耗品費	4,063	2,633	1,430	
修繕費	41,816	5,783	36,033	
印刷製本費	948	1,235	△ 287	
賃借料	898	1,125	△ 227	
保険料	820	929	△ 109	
広告料	846	1,016	△ 170	
支払手数料	2,500	830	1,670	
諸謝金	340	410	△ 70	
租税公課	6,140	6,061	79	
支払負担金	493	708	△ 215	
委託費	3,174	3,150	24	
光熱水料費	1,155	660	495	
燃料費	270	35	235	
雑費	1,183	1,314	△ 131	

(単位:千円)

科目	当年度	前年度当初	増減	備考
管理費	9,715	6,608	3,107	
役員報酬	1,375	1,492	△ 117	
給料手当	4,778	1,647	3,131	
退職給付費用	107	443	△ 336	
賞与引当金繰入額	291	55	236	
福利厚生費	733	477	256	
会議費	350	370	△ 20	
交際費	91	26	65	
旅費交通費	59	36	23	
通信運搬費	99	124	△ 25	
減価償却費	526	526	0	
消耗品費	126	9	117	
修繕費	0	2	△ 2	
印刷製本費	50	1	49	
保険料	43	17	26	
支払負担金	164	27	137	
委託費	276	0	276	
光熱水料費	495	990	△ 495	
燃料費	115	350	△ 235	
雑費	37	16	21	
経常費用計	142,313	106,495	35,818	
当期経常増減額	△ 5,584	△ 12,124	6,540	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税	300	0	300	※県より指導、新たに追加
当期経常外増減額	△ 300	0	△ 300	
当期一般正味財産増減額	△ 5,884	△ 12,124	6,240	
一般正味財産期首残高	220,693	232,817	△ 12,124	
一般正味財産期末残高	214,809	220,693	△ 5,884	
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	782,556	782,556	0	
指定正味財産期末残高	782,556	782,556	0	
III 正味財産期末残高	997,365	1,003,249	△ 5,884	

令和4年度収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
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	35		35
基本財産受取利息	35		35
事業収益	85,503	10,000	95,503
観覧料収益	80,780	10,000	90,780
刊行物販売収益	4,723		4,723
受取補助金	25,155		25,155
受取補助金	25,155		25,155
受取寄付金	10,000		10,000
受取寄付金	10,000		10,000
雑収益	6,036		6,036
受取利息	36		36
雑収益	6,000		6,000
経常収益計	126,729	10,000	136,729
(2)経常費用			
事業費	132,598		132,598
役員報酬	3,375		3,375
給料手当	31,261		31,261
退職給付費用	865		865
賞与引当金繰入額	2,350		2,350
臨時雇賃金	14,874		14,874
福利厚生費	6,265		6,265
会議費	5		5
交際費	116		116
旅費交通費	271		271
通信運搬費	895		895
減価償却費	7,000		7,000
消耗什器備品	675		675
消耗品費	4,063		4,063
修繕費	41,816		41,816
印刷製本費	948		948
賃借料	898		898
保険料	820		820
広告料	846		846
支払手数料	2,500		2,500
諸謝金	340		340
租税公課	6,140		6,140
支払負担金	493		493
委託費	3,174		3,174
光熱水料費	1,155		1,155
燃料費	270		270
雑費	1,183		1,183

(単位:千円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
管理費		9,715	9,715
役員報酬		1,375	1,375
給料手当		4,778	4,778
退職給付費用		107	107
賞与引当金繰入額		291	291
福利厚生費		733	733
会議費		350	350
交際費		91	91
旅費交通費		59	59
通信運搬費		99	99
減価償却費		526	526
消耗品費		126	126
修繕費		0	0
印刷製本費		50	50
保険料		43	43
支払負担金		164	164
委託費		276	276
光熱水料費		495	495
燃料費		115	115
雑費		37	37
経常費用計	132,598	9,715	142,313
当期経常増減額	△ 5,869	285	△ 5,584
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	300	0	300
当期経常外増減額	△ 300		△ 300
当期一般正味財産増減額	△ 6,169	285	△ 5,884
一般正味財産期首残高			220,693
一般正味財産期末残高			214,809
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			782,556
指定正味財産期末残高			782,556
III 正味財産期末残高			997,365