

## 平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

| 科目           | 当年度     | 前年度     | 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      | 160     | 280     | △ 120   |          |
| 基本財産受取利息     | 160     | 280     | △ 120   |          |
| 事業収益         | 99,100  | 96,600  | 2,500   |          |
| 観覧料収益        | 98,400  | 96,000  | 2,400   | 205,000人 |
| 刊行物販売収益      | 700     | 600     | 100     |          |
| 寄付金収入        | 0       | 0       |         |          |
| 受取寄付金        | 0       | 0       |         |          |
| 雑収益          | 3,620   | 3,610   | 10      |          |
| 受取利息         | 50      | 210     | △ 160   |          |
| 雑収益          | 3,570   | 3,400   | 170     |          |
| 経常収益計        | 102,880 | 100,490 | 2,390   |          |
| (2)経常費用      |         |         |         |          |
| ①事業費         | 151,341 | 102,911 | 48,430  |          |
| 役員報酬         | 3,540   | 3,850   | △ 310   |          |
| 給料手当         | 35,901  | 37,200  | △ 1,299 |          |
| 退職給付         | 1,163   | 1,194   | △ 31    |          |
| 賞与引当金繰入      | 2,248   | 2,286   | △ 38    |          |
| 臨時雇賃金        | 12,305  | 11,710  | 595     |          |
| 福利厚生費        | 7,562   | 7,571   | △ 9     |          |
| 会議費          | 15      | 20      | △ 5     |          |
| 交際費          | 288     | 243     | 45      |          |
| 旅費交通費        | 420     | 420     | 0       |          |
| 通信運搬費        | 440     | 425     | 15      |          |
| 減価償却費        | 6,320   | 6,070   | 250     |          |
| 消耗什器備品       | 1,134   | 2,094   | △ 960   |          |
| 消耗品費         | 2,784   | 2,949   | △ 165   |          |
| 修繕費          | 51,579  | 5,819   | 45,760  |          |
| 印刷製本費        | 3,414   | 2,264   | 1,150   |          |
| 賃借料          | 1,281   | 1,687   | △ 406   |          |
| 保険料          | 910     | 685     | 225     |          |
| 広告料          | 1,525   | 1,363   | 162     |          |
| 支払手数料        | 227     | 237     | △ 10    |          |
| 諸謝金          | 860     | 920     | △ 60    |          |
| 租税公課         | 6,000   | 6,000   | 0       |          |
| 負担金          | 898     | 909     | △ 11    |          |
| 委託費          | 8,249   | 5,885   | 2,364   |          |
| 光熱水費         | 800     | 800     | 0       |          |
| 燃料費          | 40      | 40      | 0       |          |
| 雑費           | 1,438   | 270     | 1,168   |          |

| 科 目           | 当年度       | 前年度       | 増減       | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|----------|----|
| ②管理費          | 6,685     | 5,980     | 705      |    |
| 役員報酬          | 1,310     | 1,150     | 160      |    |
| 給料手当          | 1,639     | 1,380     | 259      |    |
| 退職給付          | 499       | 511       | △ 12     |    |
| 福利厚生          | 448       | 384       | 64       |    |
| 賞与引当金繰入       | 50        | 71        | △ 21     |    |
| 会議費           | 370       | 370       | 0        |    |
| 交際費           | 35        | 13        | 22       |    |
| 旅費交通費         | 130       | 130       | 0        |    |
| 通信運搬費         | 98        | 89        | 9        |    |
| 減価償却費         | 440       | 223       | 217      |    |
| 消耗品費          | 9         | 9         | 0        |    |
| 修繕費           | 1         | 2         | △ 1      |    |
| 印刷製本費         | 2         | 2         | 0        |    |
| 保険料           | 16        | 16        | 0        |    |
| 負担金           | 11        | 10        | 1        |    |
| 光熱水費          | 1,200     | 1,200     | 0        |    |
| 燃料費           | 410       | 410       | 0        |    |
| 雑費            | 17        | 10        | 7        |    |
| 経常費用計         | 158,026   | 108,891   | 49,135   |    |
| 当期経常増減額       | △ 55,146  | △ 8,401   | △ 46,745 |    |
| 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        |    |
| 当期経常外増減額      |           |           |          |    |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 55,146  | △ 8,401   | △ 46,745 |    |
| 一般正味財産期首残高    | 305,579   | 313,980   | △ 8,401  |    |
| 一般正味財産期末残高    | 250,433   | 305,579   | △ 55,146 |    |
| II 指定正味財産増減の部 |           |           |          |    |
| 当期指定正味財産増減額   |           | 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  | 1,032,989 | 1,088,135 | △ 55,146 |    |

平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位: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      | 160     |       | 160     |
| 基本財産受取利息     | 160     |       | 160     |
| 事業収益         | 92,100  | 7,000 | 99,100  |
| 観覧料収益        | 91,400  | 7,000 | 98,400  |
| 刊行物販売収益      | 700     |       | 700     |
| 寄付金収入        | 0       |       | 0       |
| 受取寄付金        | 0       |       | 0       |
| 雑収益          | 3,620   |       | 3,620   |
| 受取利息         | 50      |       | 50      |
| 雑収益          | 3,570   |       | 3,570   |
| 経常収益計        | 95,880  | 7,000 | 102,880 |
| (2)経常費用      |         |       |         |
| ①事業費         | 151,341 |       | 151,341 |
| 役員報酬         | 3,540   |       | 3,540   |
| 給料手当         | 35,901  |       | 35,901  |
| 退職給付         | 1,163   |       | 1,163   |
| 賞与引当金繰入      | 2,248   |       | 2,248   |
| 臨時雇賃金        | 12,305  |       | 12,305  |
| 福利厚生費        | 7,562   |       | 7,562   |
| 会 議 費        | 15      |       | 15      |
| 交 際 費        | 288     |       | 288     |
| 旅費交通費        | 420     |       | 420     |
| 通信運搬費        | 440     |       | 440     |
| 減価償却費        | 6,320   |       | 6,320   |
| 消耗什器備品       | 1,134   |       | 1,134   |
| 消耗品費         | 2,784   |       | 2,784   |
| 修 繕 費        | 51,579  |       | 51,579  |
| 印刷製本費        | 3,414   |       | 3,414   |
| 賃 借 料        | 1,281   |       | 1,281   |
| 保 険 料        | 910     |       | 910     |
| 広 告 料        | 1,525   |       | 1,525   |
| 支払手数料        | 227     |       | 227     |
| 諸 謝 金        | 860     |       | 860     |
| 租税公課         | 6,000   |       | 6,000   |
| 負 担 金        | 898     |       | 898     |
| 委 託 費        | 8,249   |       | 8,249   |
| 光熱水費         | 800     |       | 800     |
| 燃 料 費        | 40      |       | 40      |
| 雑 費          | 1,438   |       | 1,438   |

| 科 目           | 公益目的事業   | 法人会計  | 合計        |
|---------------|----------|-------|-----------|
| ②管理費          |          | 6,685 | 6,685     |
| 役員報酬          |          | 1,310 | 1,310     |
| 給料手当          |          | 1,639 | 1,639     |
| 退職給付          |          | 499   | 499       |
| 福利厚生          |          | 448   | 448       |
| 賞与引当金繰入       |          | 50    | 50        |
| 会議費           |          | 370   | 370       |
| 交際費           |          | 35    | 35        |
| 旅費交通費         |          | 130   | 130       |
| 通信運搬費         |          | 98    | 98        |
| 減価償却費         |          | 440   | 440       |
| 消耗品費          |          | 9     | 9         |
| 修繕費           |          | 1     | 1         |
| 印刷製本費         |          | 2     | 2         |
| 保険料           |          | 16    | 16        |
| 負担金           |          | 11    | 11        |
| 光熱水費          |          | 1,200 | 1,200     |
| 燃料費           |          | 410   | 410       |
| 雑費            |          | 17    | 17        |
| 経常費用計         | 151,341  | 6,685 | 158,026   |
| 当期経常増減額       | △ 55,461 | 315   | △ 55,146  |
| 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         |
| 当期経常外増減額      | 0        | 0     | 0         |
| 当期一般正味財産増減額   | 0        | 0     | △ 55,146  |
| 一般正味財産期首残高    | 0        | 0     | 305,579   |
| 一般正味財産期末残高    | 0        | 0     | 250,433   |
| II 指定正味財産増減の部 |          |       |           |
| 当期指定正味財産増減額   |          | 0     | 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  |          |       | 1,032,989 |