

予算書

平成27年 4月 1日から平成28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	公2	共通	小計	収1	他1	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										
事業収益	14,491,655	0	0	14,491,655	0	0	0	4,908,345	0	19,400,000
入館料収益	4,091,655			4,091,655			0	4,908,345		9,000,000
図録等売上収益	10,100,000			10,100,000			0			10,100,000
講習会収入	300,000			300,000			0			300,000
受取寄付金	13,511,874	0	0	13,511,874	0	0	0	0	0	13,511,874
受取補助金	5,000,000									
受取寄付金	2,500,000									
受取寄付金振替額	6,011,874			6,011,874			0			6,011,874
雑収益	1,785,500	0	0	1,785,500	0	0	0	0	0	1,785,500
受取利息	1,005,500			1,005,500			0			1,005,500
雑収益	700,000			700,000			0			700,000
受取送料	80,000			80,000			0			80,000
				0			0			0
経常収益計	29,789,029	0	0	29,789,029	0	0	0	4,908,345	0	34,697,374
(2) 経常費用										
事業費	29,792,358	0	0	29,792,358	0	0	0		0	29,792,358
給料手当	6,300,000			6,300,000			0			6,300,000
退職給付費用	252,000			252,000			0			252,000
売上原価	6,500,000			6,500,000			0			6,500,000
福利厚生費	710,000			710,000			0			710,000
旅費交通費	100,000			100,000			0			100,000
通信運搬費	20,000			20,000			0			20,000
減価償却費	1,029,858			1,029,858			0			1,029,858
改築費	12,200,000			12,200,000			0			12,200,000
消耗品費	250,000			250,000			0			250,000
講習会費	300,000			300,000			0			300,000
荷具送料	50,000			50,000			0			50,000
光熱水料費	694,000			694,000			0			694,000
租税公課	86,500			86,500			0			86,500
広報費	410,000			410,000			0			410,000
展示費	20,000			20,000			0			20,000
特別展費	50,000			50,000			0			50,000
指導調査費	10,000			10,000			0			10,000
図書写真購入費	10,000			10,000			0			10,000
事務消耗品費	300,000			300,000			0			300,000
雑費	500,000			500,000			0			500,000

管理費								4,908,345	0	4,908,345
給料手当								2,640,000		2,640,000
臨時雇賃金								50,000		50,000
退職給付費用								168,000		168,000
福利厚生費								270,000		270,000
旅費交通費								30,000		30,000
会議費								80,000		80,000
通信運搬費								150,000		150,000
減価償却費								13,625		13,625
保険料								75,000		75,000
消耗品費								100,000		100,000
新聞図書費								37,000		37,000
光熱水料費								220,000		220,000
修繕費								50,000		50,000
印刷費								10,000		10,000
調査整備費								50,000		50,000
会費								55,000		55,000
保全防災費								400,000		400,000
リース料								9,720		9,720
租税公課								200,000		200,000
雑費								300,000		300,000
経常費用計	29,792,358	0	0	29,792,358	0	0	0	4,908,345	0	34,700,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,329	0	0	△ 3,329	0	0	0	0	0	△ 3,329
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,329	0	0	△ 3,329	0	0	0	0	0	△ 3,329
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0			0				0		0
当期一般正味財産増減額	△ 3,329	0	0	△ 3,329	0	0	0	0	0	△ 3,329
一般正味財産期首残高	126,352,377			126,352,377			0	44,945,618		171,297,995
一般正味財産期末残高	126,349,048	0	0	126,349,048	0	0	0	44,945,618	0	171,294,666
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 6,011,874			△ 6,011,874			0			△ 6,011,874
当期指定正味財産増減額	△ 6,011,874	0	0	△ 6,011,874	0	0	0	0	0	△ 6,011,874
指定正味財産期首残高	24,208,058			24,208,058			0			24,208,058
指定正味財産期末残高	18,196,184	0	0	18,196,184	0	0	0	0	0	18,196,184
III 正味財産期末残高	144,545,232	0	0	144,545,232	0	0	0	44,945,618	0	189,490,850