

予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	12,711,375	0	0	12,711,375	0	0	0	8,088,625	0	20,800,000
入館料収益	2,211,375			2,211,375			0	8,088,625		10,300,000
図録等売上収益	10,200,000			10,200,000			0			10,200,000
講習会収入	300,000			300,000			0			300,000
受取寄付金	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
受取補助金	3,360,000			3,360,000						3,360,000
雑収益	880,000	0	0	880,000	0	0	0	0	0	880,000
受取利息	300,000			300,000			0			300,000
雑収益	500,000			500,000			0			500,000
受取送料	80,000			80,000			0			80,000
経常収益計	17,651,375	0	0	17,651,375	0	0	0	8,088,625	0	25,740,000
(2) 経常費用										
事業費	21,761,858	0	0	21,761,858	0	0	0		0	21,761,858
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
商品仕入原価	6,500,000			6,500,000			0			6,500,000
所蔵品購入	50,000			50,000			0			50,000
福利厚生費	670,000			670,000			0			670,000
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	4,800,000			4,800,000			0			4,800,000
消耗品費	250,000			250,000			0			250,000
講習会費	250,000			250,000			0			250,000
諸謝金	100,000			100,000			0			100,000
光熱水料費	640,000			640,000			0			640,000
会講費	10,000			10,000			0			10,000
印刷費	10,000			10,000			0			10,000
広報費	130,000			130,000			0			130,000
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
荷具送料	80,000			80,000			0			80,000
雑費	480,000			480,000			0			480,000

管理費								8,088,625	0	8,088,625
給料手当								3,900,000		3,900,000
臨時雇賃金								50,000		50,000
退職給付費用								188,000		188,000
福利厚生費								440,000		440,000
会議費								30,000		30,000
旅費交通費								10,000		10,000
通信運搬費								130,000		130,000
減価償却費								13,625		13,625
保険料								80,000		80,000
消耗品費								100,000		100,000
新聞図書費								37,000		37,000
光熱水料費								160,000		160,000
修繕費								100,000		100,000
印刷費								10,000		10,000
調査整備費								50,000		50,000
会費								60,000		60,000
保全防災費								2,070,000		2,070,000
リース料								10,000		10,000
租税公課								400,000		400,000
雑費								250,000		250,000
経常費用計	21,761,858	0	0	21,761,858	0	0	0	8,088,625	0	29,850,483
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,110,483	0	0	△ 4,110,483	0	0	0	0	0	△ 4,110,483
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,110,483	0	0	△ 4,110,483	0	0	0	0	0	△ 4,110,483
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	△ 4,110,483	0	0	△ 4,110,483	0	0	0	0	0	△ 4,110,483
一般正味財産期首残高	123,717,123			123,717,123			0	44,945,618		168,662,741
一般正味財産期末残高	119,606,640	0	0	119,606,640	0	0	0	44,945,618	0	164,552,258
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0									
受取補助金	0									
一般正味財産への振替額	0			0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,595,557			32,595,557			0			32,595,557
指定正味財産期末残高	32,595,557	0	0	32,595,557	0	0	0	0	0	32,595,557
III 正味財産期末残高	152,202,197	0	0	152,202,197	0	0	0	44,945,618	0	197,147,815