

平成29年度損益収支予算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算	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				
<b>基本財産運用益</b>	12	12	0	
基本財産受取利息	12	12	0	
<b>事業収益</b>	256,250	259,977	-3,727	
入館料収入	198,000	206,000	-8,000	
物品売上収入	29,000	27,687	1,313	
食堂売上収入	22,000	19,000	3,000	
賃貸料収入	6,550	6,550	0	
販売委託手数料	700	740	-40	
<b>寄付金収入</b>	340	200	140	
寄付金収入	340	200	140	
<b>雑収入</b>	842	1,762	-920	
受取利息	22	22	0	
雑収入	820	1,740	-920	
<b>補助金収入</b>	9,234	0	9,234	
<b>他会計からの繰入金収入</b>	6,704	5,137	1,567	
<b>経常収益計</b>	273,382	267,088	6,294	0
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	304,372	298,292	6,080	
役員報酬	16,758	10,203	6,555	
給料	22,816	31,167	-8,351	
手当	11,898	14,731	-2,833	
役職員退職給付費用	0	4,055	-4,055	
臨時雇用賃金	28,080	21,855	6,225	
福利厚生費	9,449	11,161	-1,712	
会議費	500	500	0	
食料交際費	1,266	1,361	-95	
旅費交通費	3,650	3,830	-180	
通信運搬費	1,754	1,235	519	
器具費	2,780	2,188	592	
消耗品費	3,570	3,690	-120	
修繕費	4,580	3,600	980	
印刷製本費	4,104	3,154	950	
教育普及費	1,490	1,000	490	
車輛費	1,100	1,200	-100	
光熱水料費	9,583	9,710	-127	
賃貸料	1,320	1,340	-20	
保険費	3,170	3,039	131	
諸謝費	100	200	-100	
租税公課	8,930	8,150	780	
負担金	1,451	1,525	-74	
支払手数料	7,213	6,959	254	
広報費	7,021	9,226	-2,205	
広告費	829	1,299	-470	
研修費	760	800	-40	
植栽雑費	1,650	1,830	-180	
寄付金	60	100	-40	
施設維持保持費	12,980	11,410	1,570	
防災管理委託料	1,130	1,000	130	
学芸研究開発費	400	400	0	
委託調査費	8,300	1,500	6,800	
支払利息	0	90	-90	
雑費	700	750	-50	
減価償却費	92,276	90,897	1,379	
販売仕入費	26,000	28,000	-2,000	
<b>他会計への繰入金支出</b>	6,704	5,137	1,567	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>5,521</b>	<b>4,803</b>	<b>718</b>	
役員報酬	1,382	1,037	345	
給料	284	483	-199	
手当	152	250	-98	
福利厚生費	291	165	126	
会議費	0	0	0	
食料交際費	800	800	0	
旅費交通費	300	220	80	
光熱水料費	417	420	-3	
支払手数料	2	2	0	
寄付金	300	210	90	
雑費	300	30	270	
減価償却費	1,293	1,186	107	
<b>経常費用計</b>	<b>309,893</b>	<b>303,095</b>	<b>6,798</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-36,511	-36,007	-504	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-36,511</b>	<b>-36,007</b>	<b>-504</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1) 経常外費用				
その他臨時費用	5,460	3,365	2,095	
<b>経常外費用計</b>	<b>5,460</b>	<b>3,365</b>	<b>2,095</b>	
当期経常外増減額	-5,460	-3,365	-2,095	
他会計振替額	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-41,971</b>	<b>-39,372</b>	<b>-2,599</b>	
法人税、住民税及び事業税			0	
当期一般正味財産増減額	-41,971	-39,372	-2,599	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,323,874</b>	<b>1,363,246</b>	<b>-39,372</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,281,903</b>	<b>1,323,874</b>	<b>-41,971</b>	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
<b>指定正味財産額期首残高</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産額期末残高</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,291,903</b>	<b>1,333,874</b>	<b>-41,971</b>	