

平成30年度損益収支予算書  
平成30年4月1日～平成31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>	284,250	256,250	28,000	
入館料収入	225,000	198,000	27,000	
物品売上収入	29,000	29,000	0	
食堂売上収入	23,000	22,000	1,000	
賃貸料収入	6,550	6,550	0	
販売委託手数料	700	700	0	
<b>寄付金収入</b>	350	340	10	
寄付金収入	350	340	10	
<b>雑収入</b>	562	842	-280	
受取利息	2	22	-20	
雑収入	560	820	-260	
<b>補助金収入</b>	15,773	9,234	6,539	
<b>経常収益計</b>	<b>300,947</b>	<b>266,678</b>	<b>34,269</b>	0
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	306,116	297,668	8,448	
役員報酬	16,758	16,758	0	
給料	23,320	22,816	504	
手当	12,011	11,898	113	
役職員退職給付費用	0	0	0	
臨時雇用賃金	31,540	28,080	3,460	
福利厚生費	10,637	9,449	1,188	
会議費	500	500	0	
食料交際費	1,171	1,266	-95	
旅費交通費	3,255	3,650	-395	
通信運搬費	2,113	1,754	359	
器具費	2,563	2,780	-217	
消耗品費	3,000	3,570	-570	
修繕費	4,010	4,580	-570	
印刷製本費	2,858	4,104	-1,246	
教育普及費	1,160	1,490	-330	
車輛費	1,400	1,100	300	
光熱水料費	10,497	9,583	914	
賃貸料	1,450	1,320	130	
保険費	2,990	3,170	-180	
諸謝費	210	100	110	
租税公課	10,473	8,930	1,543	
負担金	1,631	1,451	180	
支払手数料	7,268	7,213	55	
広報費	4,928	7,021	-2,093	
広告費	0	829	-829	
研修費	760	760	0	
植栽雑費	1,400	1,650	-250	
寄付金	50	60	-10	
施設維持保持費	13,380	12,980	400	
防災管理委託料	1,110	1,130	-20	
学芸研究開発費	300	400	-100	
委託調査費	15,000	8,300	6,700	
支払利息	0	0	0	
雑費	600	700	-100	
減価償却費	90,773	92,276	-1,503	
販売仕入費	27,000	26,000	1,000	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>5,556</b>	<b>5,521</b>	<b>35</b>	
役員報酬	1,382	1,382	0	
給料	292	284	8	
手当	153	152	1	
福利厚生費	204	291	-87	
会議費	0	0	0	
食料交際費	800	800	0	
旅費交通費	300	300	0	
光熱水料費	463	417	46	
負担金	200	0	200	
支払手数料	3	2	1	
寄付金	300	300	0	
雑費	300	300	0	
減価償却費	1,159	1,293	-134	
<b>経常費用計</b>	<b>311,672</b>	<b>303,189</b>	<b>8,483</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,725	-36,511	25,786	
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>-10,725</b>	<b>-36,511</b>	<b>25,786</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	0	5,460	-5,460	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>5,460</b>	<b>-5,460</b>	
当期経常外増減額	0	-5,460	5,460	
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>-10,725</b>	<b>-41,971</b>	<b>31,246</b>	
法人税、住民税及び事業税			0	
当期一般正味財産増減額	-10,725	-41,971	31,246	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,281,761</b>	<b>1,323,874</b>	<b>-42,113</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,271,036</b>	<b>1,281,761</b>	<b>-10,725</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>1,281,036</b>	<b>1,291,761</b>	<b>-10,725</b>	