

平成30年度損益収支予算内訳書  
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	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
		物品販売	食堂	賃貸料	共通	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									
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	12	0	12
<b>特定資産運用益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>事業収益</b>	<b>225,000</b>	<b>29,700</b>	<b>23,000</b>	<b>6,550</b>	<b>0</b>	<b>59,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,250</b>
入館料収入	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000
物品売上収入	0	29,000	0	0	0	29,000	0	0	29,000
食堂売上収入	0	0	23,000	0	0	23,000	0	0	23,000
賃貸料収入	0	0	0	6,550	0	6,550	0	0	6,550
販売委託手数料	0	700	0	0	0	700	0	0	700
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>雑収入</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562</b>
受取利息	1	0	0	0	1	1	0	0	2
雑収入	420	0	0	0	140	140	0	0	560
<b>補助金収入</b>	<b>15,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,773</b>
<b>経常収益計</b>	<b>241,194</b>	<b>29,700</b>	<b>23,000</b>	<b>6,550</b>	<b>141</b>	<b>59,391</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>300,947</b>
(2)経常費用									
<b>事業費</b>	<b>251,405</b>	<b>25,067</b>	<b>22,274</b>	<b>1,500</b>	<b>5,870</b>	<b>54,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,116</b>
役員報酬	15,876	0	0	0	882	882	0	0	16,758
給料	23,028	0	0	0	292	292	0	0	23,320
手当	11,858	0	0	0	153	153	0	0	12,011
役職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇用賃金	20,770	5,400	5,370	0	0	10,770	0	0	31,540
福利厚生費	9,493	0	0	0	1,144	1,144	0	0	10,637
会議費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
食料交際費	1,141	0	0	0	30	30	0	0	1,171
旅費交通費	3,145	110	0	0	0	110	0	0	3,255
通信運搬費	2,078	0	0	0	35	35	0	0	2,113
器具費	1,963	100	500	0	0	600	0	0	2,563
消耗品費	2,500	200	300	0	0	500	0	0	3,000
修繕費	3,110	450	50	400	0	900	0	0	4,010
印刷製本費	2,858	0	0	0	0	0	0	0	2,858
教宣費	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160
車輛費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
光熱水料費	8,797	0	1,700	0	0	1,700	0	0	10,497
賃貸料	1,160	70	220	0	0	290	0	0	1,450
保険費	2,700	13	264	13	0	290	0	0	2,990
諸謝費	210	0	0	0	0	0	0	0	210
租税公課	8,083	0	0	0	2,390	2,390	0	0	10,473
負担金	1,606	0	25	0	0	25	0	0	1,631
支払手数料	7,224	0	0	0	44	44	0	0	7,268
広報費	4,898	0	0	0	30	30	0	0	4,928
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	760	0	0	0	0	0	0	0	760
植栽雑費	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
寄付金	50	0	0	0	0	0	0	0	50
施設維持保持費	12,380	0	210	0	790	1,000	0	0	13,380
防災管理委託料	1,110	0	0	0	0	0	0	0	1,110
学芸研究開発費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
委託調査費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	400	0	120	0	80	200	0	0	600
減価償却費	84,447	724	4,515	1,087	0	6,326	0	0	90,773
販売仕入費	0	18,000	9,000	0	0	27,000	0	0	27,000

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
		物品販売	食堂	賃貸料	共通	小計			
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,556</b>	<b>0</b>	<b>5,556</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,382	0	1,382
給料	0	0	0	0	0	0	292	0	292
手当	0	0	0	0	0	0	153	0	153
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	204	0	204
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食料交際費	0	0	0	0	0	0	800	0	800
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	463	0	463
負担金	0	0	0	0	0	0	200	0	200
支払手数料	0	0	0	0	0	0	3	0	3
寄付金	0	0	0	0	0	0	300	0	300
雑費	0	0	0	0	0	0	300	0	300
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,159	0	1,159
<b>経常費用計</b>	<b>251,405</b>	<b>25,067</b>	<b>22,274</b>	<b>1,500</b>	<b>5,870</b>	<b>54,711</b>	<b>5,556</b>	<b>0</b>	<b>311,672</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,211	4,633	726	5,050	-5,729	4,680	-5,194	0	-10,725
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>-10,211</b>	<b>4,633</b>	<b>726</b>	<b>5,050</b>	<b>-5,729</b>	<b>4,680</b>	<b>-5,194</b>	<b>0</b>	<b>-10,725</b>
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1)経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	3,205	0	0	0	-7,240	-7,240	4,035	0	0
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-7,006</b>	<b>4,633</b>	<b>726</b>	<b>5,050</b>	<b>-12,969</b>	<b>-2,560</b>	<b>-1,159</b>	<b>0</b>	<b>-10,725</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-7,006</b>	<b>4,633</b>	<b>726</b>	<b>5,050</b>	<b>-12,969</b>	<b>-2,560</b>	<b>-1,159</b>	<b>0</b>	<b>-10,725</b>
一般正味財産期首残高	1,113,902	6,165	2,040	8,359	74,111	90,675	77,184	0	1,281,761
一般正味財産期末残高	1,106,896	10,798	2,766	13,409	61,142	88,115	76,025	0	1,271,036
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	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産額期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
指定正味財産額期末残高	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
III 正味財産期末残高	1,106,896	10,798	2,766	13,409	61,142	88,115	86,025	0	1,281,036