

令和1年度損益収支予算書
平成31年4月1日～令和1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				
基本財産運用益	6	12	-6	
基本財産受取利息	6	12	-6	
事業収益	284,960	284,250	710	
入館料収入	225,000	225,000	0	
物品売上収入	29,300	29,000	300	
食堂売上収入	23,500	23,000	500	
賃貸料収入	6,560	6,550	10	
販売委託手数料	600	700	-100	
寄付金収入	380	350	30	
寄付金収入	380	350	30	
雑収入	702	562	140	
受取利息	2	2	0	
雑収入	700	560	140	
補助金収入	9,818	15,773	-5,955	
経常収益計	295,866	300,947	-5,081	0
(2)経常費用				
事業費	307,539	306,116	1,423	
役員報酬	16,758	16,758	0	
給料	26,348	23,320	3,028	
手当	14,904	12,011	2,893	
役職員退職給付費用	0	0	0	
臨時雇用賃金	32,402	31,540	862	
福利厚生費	11,597	10,637	960	
会議費	500	500	0	
食料交際費	1,151	1,171	-20	
旅費交通費	2,755	3,255	-500	
通信運搬費	1,273	2,113	-840	
器具費	2,186	2,563	-377	
消耗品費	3,284	3,000	284	
修繕費	5,280	4,010	1,270	
印刷製本費	5,761	2,858	2,903	
教育普及費	1,050	1,160	-110	
車輛費	1,100	1,400	-300	
光熱水料費	10,727	10,497	230	
賃貸料	1,400	1,450	-50	
保険費	2,920	2,990	-70	
諸謝費	300	210	90	
租税公課	10,670	10,473	197	
負担金	1,146	1,631	-485	
支払手数料	7,612	7,268	344	
広報費	4,520	4,928	-408	
研修費	770	760	10	
植栽雑費	1,590	1,400	190	
寄付金	50	50	0	
施設維持保持費	13,891	13,380	511	
防災管理委託料	1,140	1,110	30	
学芸研究開発費	200	300	-100	
委託調査費	18,000	15,000	3,000	
支払利息	0	0	0	
雑費	530	600	-70	
減価償却費	77,924	90,773	-12,849	
販売仕入費	27,800	27,000	800	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	5,316	5,556	-240	
役員報酬	1,382	1,382	0	
給料	301	292	9	
手当	153	153	0	
福利厚生費	197	204	-7	
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	463	0	
負担金	200	200	0	
支払手数料	2	3	-1	
寄付金	300	300	0	
雑費	100	300	-200	
減価償却費	1,118	1,159	-41	
経常費用計	312,855	311,672	1,183	
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,989	-10,725	-6,264	
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	
当期経常増減額	-16,989	-10,725	-6,264	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(1) 経常外費用				
その他臨時費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-16,989	-10,725	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	-16,989	-10,725	-6,264	
法人税、住民税及び事業税			0	
当期一般正味財産増減額	-16,989	-10,725	-6,264	
一般正味財産期首残高	1,271,036	1,281,761	-10,725	
一般正味財産期末残高	1,254,047	1,271,036	-16,989	
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	
指定正味財産額期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産額期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	1,264,047	1,281,036	-16,989	