

公益財団法人網走監獄保存財団令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:千円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	6	12	-6	
基本財産受取利息	6	12	-6	
(2)事業収入	284,960	284,250	710	
入館料収入	225,000	225,000	0	有料ガイド料を含む
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	
(3)寄付金収入	380	350	30	
寄付金収入	380	350	30	
(4)雑 収 入	702	562	140	
受取利息収入	2	2	0	預金利息
雑収入	700	560	140	
(5)補助金収入	9,818	15,773	-5,955	
(6)他会計からの繰入金収入	5,490	7,240	-1,750	
事業活動収入計	301,356	308,187	-6,831	
2. 事業活動支出				
(1)事業費				
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	
食糧交際費	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	
光熱水費	10,727	10,497	230	
賃 借 料	1,400	1,450	-50	
保 險 費	2,920	2,990	-70	
諸 謝 費	300	210	90	
租税公課金	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	
広 告 費	0	0	0	
研 修 費	770	760	10	
植栽雑費	1,590	1,400	190	
寄 附 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	
雑 費	530	600	-70	
事業費計	201,815	188,343	13,472	

(2)管理費			
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
食糧交際費	800	800	0
旅費交通費	300	300	0
光熱水費	463	463	0
負担金	200	200	0
支払手数料	2	3	-1
寄附金	300	300	0
雑費	100	300	-200
管理費計	4,198	4,397	2
(3)販売品仕入費			
物品販売品仕入額	18,000	18,000	0
食堂原材料仕入額	9,800	9,000	800
販売品仕入計	27,800	27,000	800
(4)他会計への繰入金	5,490	7,240	-1,750
事業活動支出計	239,303	226,980	12,524
事業活動収支差額	62,053	81,207	-19,154
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1)固定資産売却収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産取得			
(1)建物取得	0	0	0
(2)構築物取得	12,000	21,300	-9,300
(3)車輛運搬具購入	0	0	0
(4)展示用備品取得	1,100	3,100	-2,000
(5)什器備品購入	2,700	2,000	700
(6)環境整備	3,100	1,500	1,600
投資活動支出計	18,900	27,900	-9,000
投資活動収支差額	-18,900	-27,900	9,000
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1)特別積立預金取崩収入	42,836	43,896	-1,060
耐震専門診断実施積立金	17,000	14,000	3,000
企画展用展示ケース購入積立金	0	3,100	-3,100
裏門・正門修理積立金	5,000	2,500	2,500
味噌蔵・漬物庫の解説版更新積立金	0	1,000	-1,000
まなびや館改修積立金	3,600	8,000	-4,400
再現構築物「浴場」屋根改修積立金	0	8,000	-8,000
修復工房改修・資料保管庫付設積立金	0	1,800	-1,800
給電用高圧配線更新積立金	0	1,500	-1,500
入館管理POS改修積立金	0	2,000	-2,000
屋外消火栓改修積立金	1,700	0	1,700
園路夜間照明増設積立金	1,400	0	1,400
再現構築物「鏡橋」木部防腐塗装積立金	1,700	0	1,700
再現構築物「水門筏」更新積立金	1,700	0	1,700
農庫内解説版更新積立金	1,100	0	1,100
ミュージアムショップPOSレジターミナル更新積立金	2,000	0	2,000
コインロッカー増設積立金	700	0	700
役職員退職給付費用積立金	4,930	0	4,930
賞与積立金	2,006	1,996	10
減価償却引当金	0	0	0
(2)他会計長期貸付金回収収入	3,960	3,960	0
財務活動収入計	46,796	47,856	-1,060
2. 財務活動支出			
(1)その他臨時費用	0	0	0
(2)特別積立預金	0	0	0
(3)退職給付引当金	5,000	5,409	-409
(4)賞与引当金	2,000	2,000	0
(5)他会計長期借入金返済	3,960	3,960	0
財務活動支出計	10,960	11,369	-409
財務活動収支差額	35,836	36,487	-651
IV. 予備費支出	10,000	10,000	0
当期収支差額	68,989	79,794	-10,805
前期繰越収支差額	25,000	25,000	0
次期繰越収支差額	93,989	104,794	-10,805