

予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：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
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	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										
事業収益	14,315,375	0	0	14,315,375	0	0	0	6,584,625	0	20,900,000
入館料収益	3,415,375			3,415,375			0	6,584,625		10,000,000
図録等売上収益	10,600,000			10,600,000			0			10,600,000
講習会収入	300,000			300,000			0			300,000
受取寄付金	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000
受取補助金	3,326,400			3,326,400						3,326,400
雑収益	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取利息	20,000			20,000			0			20,000
雑収益	200,000			200,000			0			200,000
受取送料	80,000			80,000			0			80,000
経常収益計	18,841,775	0	0	18,841,775	0	0	0	6,584,625	0	25,426,400
(2) 経常費用										
事業費	24,310,858	0	0	24,310,858	0	0	0		0	24,310,858
給料手当	6,000,000			6,000,000			0			6,000,000
退職給付費用	252,000			252,000			0			252,000
商品仕入原価	6,800,000			6,800,000			0			6,800,000
所蔵品購入	0			0						0
福利厚生費	670,000			670,000			0			670,000
旅費交通費	100,000			100,000			0			100,000
通信運搬費	20,000			20,000			0			20,000
減価償却費	1,029,858			1,029,858			0			1,029,858
改築費	0			0			0			0
消耗品費	220,000			220,000			0			220,000
修繕費	4,752,000			4,752,000			0			4,752,000
講習会費	250,000			250,000			0			250,000
諸謝金	0			0			0			0
光熱水料費	640,000			640,000			0			640,000
会議費	10,000			10,000			0			10,000
語会費	5,000			5,000			0			5,000
印刷費	10,000			10,000						10,000
広報費	470,000			470,000			0			470,000
展示費	10,000			10,000			0			10,000
特別展費	10,000			10,000			0			10,000
調査指導費	10,000			10,000			0			10,000
図書写真購入費	10,000			10,000			0			10,000
荷具送料	50,000			50,000			0			50,000
民芸館賞費	312,000			312,000			0			312,000
70周年記念事業費	2,500,000			2,500,000			0			2,500,000
雑費	180,000			180,000			0			180,000

管理費								6,584,625	0	6,584,625
給料手当								4,000,000		4,000,000
臨時雇賃金								50,000		50,000
退職給付費用								188,000		188,000
福利厚生費								440,000		440,000
会議費								10,000		10,000
旅費交通費								10,000		10,000
通信運搬費								160,000		160,000
減価償却費								13,625		13,625
保険料								80,000		80,000
消耗品費								235,000		235,000
新聞図書費								37,000		37,000
光熱水料費								160,000		160,000
修繕費								100,000		100,000
印刷費								10,000		10,000
調査整備費								50,000		50,000
会費								0		0
保全防災費								350,000		350,000
リース料								0		0
租税公課								510,000		510,000
会費								60,000		60,000
雑費								121,000		121,000
経常費用計	24,310,858	0	0	24,310,858	0	0	0	6,584,625	0	30,895,483
評価損益等調整前当期経常利益	△ 5,469,083	0	0	△ 5,469,083	0	0	0	0	0	△ 5,469,083
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,469,083	0	0	△ 5,469,083	0	0	0	0	0	△ 5,469,083
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0			0				0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,469,083	0	0	△ 5,469,083	0	0	0	0	0	△ 5,469,083
一般正味財産期首残高	119,606,640			119,606,640			0	44,945,618		164,552,258
一般正味財産期末残高	114,137,557	0	0	114,137,557	0	0	0	44,945,618	0	159,083,175
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0									
受取補助金	0									
一般正味財産への振替額	0			0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,595,557			32,595,557			0			32,595,557
指定正味財産期末残高	32,595,557	0	0	32,595,557	0	0	0	0	0	32,595,557
III 正味財産期末残高	146,733,114	0	0	146,733,114	0	0	0	44,945,618	0	191,678,732