

予算書

平成31年 4月 1日から平成32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	15,987,375	0	0	15,987,375	0	0	0	7,412,625	0	23,400,000
入館料収益	4,087,375			4,087,375			0	7,412,625		11,500,000
図録等売上収益	11,500,000			11,500,000			0	0		11,500,000
講習会収入	400,000			400,000			0	0		400,000
受取寄付金	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取補助金等	250,000			250,000				0		250,000
雑収益	510,000	0	0	510,000	0	0	0	0	0	510,000
受取利息	10,000			10,000			0	0		10,000
雑収益	300,000			300,000			0	0		300,000
受取送料	200,000			200,000			0	0		200,000
経常収益計	17,947,375	0	0	17,947,375	0	0	0	7,412,625	0	25,360,000
(2) 経常費用										
事業費	19,160,293	0	0	19,160,293	0	0	0		0	19,160,293
給料手当	7,500,000			7,500,000			0			7,500,000
退職給付費用	396,000			396,000			0			396,000
商品仕入原価	6,900,000			6,900,000			0			6,900,000
福利厚生費	900,000			900,000			0			900,000
旅費交通費	80,000			80,000			0			80,000
通信運搬費	50,000			50,000			0			50,000
消耗品費	250,000			250,000			0			250,000
講習会費	10,000			10,000			0			10,000
荷具送料	100,000			100,000			0			100,000
光熱水料費	650,000			650,000			0			650,000
租税公課	500,000			500,000			0			500,000
広報費	50,000			50,000			0			50,000
展示費	15,000			15,000			0			15,000
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
印刷費	10,000			10,000						10,000
会議費	10,000			10,000			0			10,000
民芸館賞費	150,000			150,000			0			150,000
クラスター事業費	200,000			200,000			0			200,000
減価償却費	1,049,293			1,049,293			0			1,049,293
雑費	310,000			310,000			0			310,000

管理費								7,412,625	0	7,412,625
給料手当								5,000,000		5,000,000
臨時雇賃金								30,000		30,000
退職給付費用								264,000		264,000
福利厚生費								600,000		600,000
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
消耗品費								400,000		400,000
修繕費								50,000		50,000
印刷費								10,000		10,000
光熱水料費								160,000		160,000
保全防災費								330,000		330,000
新聞図書費								35,000		35,000
調査整備費								10,000		10,000
保険料								70,000		70,000
会費								60,000		60,000
減価償却費								13,625		13,625
雑費								200,000		200,000
経常費用計	19,160,293	0	0	19,160,293	0	0	0	7,412,625	0	26,572,918
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,212,918	0	0	△ 1,212,918	0	0	0	0	0	△ 1,212,918
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,212,918	0	0	△ 1,212,918	0	0	0	0	0	△ 1,212,918
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	△ 1,212,918	0	0	△ 1,212,918	0	0	0	0	0	△ 1,212,918
一般正味財産期首残高	114,137,557			114,137,557			0	44,945,618		159,083,175
一般正味財産期末残高	112,924,639	0	0	112,924,639	0	0	0	44,945,618	0	157,870,257
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	145,520,196	0	0	145,520,196	0	0	0	44,945,618	0	190,465,814