

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	144,000	144,000	0
受取利息	144,000	144,000	0
文化事業収益	22,687,000	22,382,000	305,000
入館料収益	16,444,000	15,635,000	809,000
ほーる利用収益	1,654,000	1,682,000	△ 28,000
友の会会費収益	1,810,000	1,994,000	△ 184,000
事業収益	489,000	389,000	100,000
館内販売売上高	2,290,000	2,682,000	△ 392,000
受取補助金等	149,782,000	148,393,000	1,389,000
県市受託収益	148,384,000	148,393,000	△ 9,000
童謡館受託収益	74,690,000	74,690,000	0
おもちゃ館受託収益	73,694,000	73,703,000	△ 9,000
補助金等振替額	1,398,000	0	1,398,000
童謡館事業資産振替額	1,398,000	0	1,398,000
雑収益	682,000	690,000	△ 8,000
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000
雑収益	680,000	686,000	△ 6,000
自販機受取手数料	480,000	486,000	△ 6,000
その他雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	173,295,000	171,609,000	1,686,000
(2) 経常費用			
文化事業費	164,301,000	162,701,000	1,600,000
報酬	14,194,000	14,054,000	140,000
役員報酬	4,356,000	4,356,000	0
非常勤職員報酬	9,768,000	9,628,000	140,000
その他報酬	70,000	70,000	0
給料手当	42,740,000	42,720,000	20,000
職員給料	28,990,000	29,314,000	△ 324,000
職員手当	10,618,000	10,268,000	350,000
賞与引当金繰入	3,132,000	3,138,000	△ 6,000
臨時雇い賃金	1,667,000	1,661,000	6,000
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,980,000	8,860,000	120,000
福利厚生費	6,648,000	6,568,000	80,000
報酬福利厚生費	2,138,000	2,096,000	42,000
賃金福利厚生費	8,000	8,000	0
法定外福利費	186,000	188,000	△ 2,000
旅費交通費	1,345,000	1,355,000	△ 10,000
費用弁償	80,000	80,000	0
普通旅費	507,000	507,000	0
特別旅費	758,000	768,000	△ 10,000
通信運搬費	1,868,000	1,847,000	21,000
消耗什器備品費	2,100,000	1,900,000	200,000
消耗品費	4,662,000	4,671,000	△ 9,000
食糧費	761,000	618,000	143,000
修繕費	3,100,000	2,630,000	470,000
印刷製本費	2,709,000	2,774,000	△ 65,000
燃料費	134,000	158,000	△ 24,000
光熱水費	18,052,000	19,666,000	△ 1,614,000
電気代	12,282,000	13,226,000	△ 944,000
水道代	626,000	656,000	△ 30,000
下水道代	542,000	602,000	△ 60,000
ガス代	4,602,000	5,182,000	△ 580,000
使用料賃借料	5,082,000	5,022,000	60,000
保険料	319,000	319,000	0
諸謝金	4,846,000	4,148,000	698,000
租税公課	5,100,000	5,100,000	0
支払負担金	192,000	192,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託費	39,245,000	37,676,000	1,569,000
支払手数料	1,569,000	1,523,000	46,000
広告宣伝費	2,600,000	2,500,000	100,000
減価償却費	32,000	143,000	△ 111,000
館内販売仕入高	2,140,000	2,300,000	△ 160,000
財団管理費	9,030,000	9,062,000	△ 32,000
報酬	734,000	734,000	0
役員報酬	734,000	734,000	0
給料手当	4,750,000	4,748,000	2,000
職員給料	3,222,000	3,258,000	△ 36,000
職員手当	1,180,000	1,141,000	39,000
賞与引当金繰入	348,000	349,000	△ 1,000
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	829,000	819,000	10,000
福利厚生費	739,000	730,000	9,000
報酬福利厚生費	74,000	73,000	1,000
法定外福利費	16,000	16,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
費用弁償	20,000	20,000	0
普通旅費	100,000	100,000	0
通信運搬費	66,000	66,000	0
消耗品費	260,000	260,000	0
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	116,000	120,000	△ 4,000
光熱水費	385,000	418,000	△ 33,000
電気代	261,000	281,000	△ 20,000
水道代	14,000	14,000	0
下水道代	12,000	13,000	△ 1,000
ガス代	98,000	110,000	△ 12,000
使用料賃借料	300,000	300,000	0
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	260,000	260,000	0
租税公課	910,000	910,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	125,000	125,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
減価償却費	4,000	11,000	△ 7,000
経常費用計	173,331,000	171,763,000	1,568,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,000	△ 154,000	118,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 36,000	△ 154,000	118,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,000	△ 154,000	118,000
一般正味財産期首残高	340,000	1,333,700	△ 993,700
一般正味財産期末残高	304,000	1,179,700	△ 875,700
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	1,000	771,000	△ 770,000
受取補助金等	0	770,000	△ 770,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
おもちゃ館事業資産	1,000	362,000	△ 361,000
受取補助金等	0	361,000	△ 361,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000
童謡館事業資産より	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,396,000	1,133,000	△ 2,529,000
指定正味財産期首残高	43,711,000	42,579,962	1,131,038
指定正味財産期末残高	42,315,000	43,712,962	△ 1,397,962
III 正味財産期末残高	42,619,000	44,892,662	△ 2,273,662

収支予算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	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					
基本財産運用益	0	0	0	144,000	144,000
受取利息	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収益	6,215,000	7,590,000	13,805,000	8,882,000	22,687,000
入館料収益	3,781,000	3,781,000	7,562,000	8,882,000	16,444,000
ほーる利用収益	827,000	827,000	1,654,000	0	1,654,000
友の会会費収益	905,000	905,000	1,810,000	0	1,810,000
事業収益	377,000	112,000	489,000	0	489,000
館内販売売上高	325,000	1,965,000	2,290,000	0	2,290,000
受取補助金等	76,088,000	73,694,000	149,782,000	0	149,782,000
縣市受託収益	74,690,000	73,694,000	148,384,000	0	148,384,000
童謡館受託収益	74,690,000	0	74,690,000	0	74,690,000
おもちゃ館受託収益	0	73,694,000	73,694,000	0	73,694,000
補助金等振替額	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000
童謡館事業資産振替額	1,398,000	0	1,398,000	0	1,398,000
雑収益	341,000	341,000	682,000	0	682,000
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収益	340,000	340,000	680,000	0	680,000
自販機受取手数料	240,000	240,000	480,000	0	480,000
その他雑収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
経常収益計	82,644,000	81,625,000	164,269,000	9,026,000	173,295,000
(2) 経常費用					
文化事業費	82,660,000	81,641,000	164,301,000		164,301,000
報酬	7,112,000	7,082,000	14,194,000		14,194,000
役員報酬	2,178,000	2,178,000	4,356,000		4,356,000
非常勤職員報酬	4,884,000	4,884,000	9,768,000		9,768,000
その他報酬	50,000	20,000	70,000		70,000
給料手当	21,370,000	21,370,000	42,740,000		42,740,000
職員給料	14,495,000	14,495,000	28,990,000		28,990,000
職員手当	5,309,000	5,309,000	10,618,000		10,618,000
賞与引当金繰入	1,566,000	1,566,000	3,132,000		3,132,000
臨時雇い賃金	0	1,667,000	1,667,000		1,667,000
退職給付費用	432,000	432,000	864,000		864,000
福利厚生費	4,486,000	4,494,000	8,980,000		8,980,000
福利厚生費	3,324,000	3,324,000	6,648,000		6,648,000
報酬福利厚生費	1,069,000	1,069,000	2,138,000		2,138,000
賃金福利厚生費	0	8,000	8,000		8,000
法定外福利費	93,000	93,000	186,000		186,000
旅費交通費	1,023,000	322,000	1,345,000		1,345,000
費用弁償	60,000	20,000	80,000		80,000
普通旅費	310,000	197,000	507,000		507,000
特別旅費	653,000	105,000	758,000		758,000
通信運搬費	974,000	894,000	1,868,000		1,868,000
消耗什器備品費	800,000	1,300,000	2,100,000		2,100,000
消耗品費	1,994,000	2,668,000	4,662,000		4,662,000
食糧費	489,000	272,000	761,000		761,000
修繕費	1,500,000	1,600,000	3,100,000		3,100,000
印刷製本費	1,550,000	1,159,000	2,709,000		2,709,000
燃料費	67,000	67,000	134,000		134,000
光熱水費	9,026,000	9,026,000	18,052,000		18,052,000
電気代	6,141,000	6,141,000	12,282,000		12,282,000
水道代	313,000	313,000	626,000		626,000
下水道代	271,000	271,000	542,000		542,000
ガス代	2,301,000	2,301,000	4,602,000		4,602,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
使用料賃借料	2,797,000	2,285,000	5,082,000		5,082,000
保険料	158,000	161,000	319,000		319,000
諸謝金	4,080,000	766,000	4,846,000		4,846,000
租税公課	2,550,000	2,550,000	5,100,000		5,100,000
支払負担金	91,000	101,000	192,000		192,000
委託費	19,612,000	19,633,000	39,245,000		39,245,000
支払手数料	963,000	606,000	1,569,000		1,569,000
広告宣伝費	1,400,000	1,200,000	2,600,000		2,600,000
減価償却費	16,000	16,000	32,000		32,000
館内販売仕入高	170,000	1,970,000	2,140,000		2,140,000
財団管理費				9,030,000	9,030,000
報酬				734,000	734,000
役員報酬				734,000	734,000
給料手当				4,750,000	4,750,000
職員給料				3,222,000	3,222,000
職員手当				1,180,000	1,180,000
賞与引当金繰入				348,000	348,000
退職給付費用				96,000	96,000
福利厚生費				829,000	829,000
福利厚生費				739,000	739,000
報酬福利厚生費				74,000	74,000
法定外福利費				16,000	16,000
旅費交通費				120,000	120,000
費用弁償				20,000	20,000
普通旅費				100,000	100,000
通信運搬費				66,000	66,000
消耗品費				260,000	260,000
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				116,000	116,000
光熱水費				385,000	385,000
電気代				261,000	261,000
水道代				14,000	14,000
下水道代				12,000	12,000
ガス代				98,000	98,000
使用料賃借料				300,000	300,000
保険料				20,000	20,000
諸謝金				260,000	260,000
租税公課				910,000	910,000
支払負担金				20,000	20,000
委託費				125,000	125,000
支払手数料				30,000	30,000
減価償却費				4,000	4,000
経常費用計	82,660,000	81,641,000	164,301,000	9,030,000	173,331,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,000	△ 16,000	△ 32,000	△ 4,000	△ 36,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,000	△ 16,000	△ 32,000	△ 4,000	△ 36,000
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,000	△ 16,000	△ 32,000	△ 4,000	△ 36,000
一般正味財産期首残高	153,000	153,000	306,000	34,000	340,000
一般正味財産期末残高	137,000	137,000	274,000	30,000	304,000
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	1,000
おもちゃ館事業資産	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	小 計		
一般正味財産への振替額	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000
童謡館事業資産より	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000	0	△ 1,398,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,397,000	1,000	△ 1,396,000	0	△ 1,396,000
指定正味財産期首残高	12,838,000	6,873,000	19,711,000	24,000,000	43,711,000
指定正味財産期末残高	11,441,000	6,874,000	18,315,000	24,000,000	42,315,000
Ⅲ 正味財産期末残高	11,578,000	7,011,000	18,589,000	24,030,000	42,619,000