

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[72,000]	[8,000]	[64,000]
受取利息	72,000	8,000	64,000
文化事業収益	[19,137,000]	[20,627,000]	[△ 1,490,000]
入館料収益	14,910,000	16,626,000	△ 1,716,000
ほーる利用収益	1,634,000	1,697,000	△ 63,000
友の会会費収益	2,004,000	2,100,000	△ 96,000
童謡事業収益	450,000	150,000	300,000
おもちゃ事業収益	85,000	54,000	31,000
共同事業収益	54,000	0	54,000
受取補助金等	[154,129,000]	[150,536,000]	[3,593,000]
県市受託収益	(151,475,000)	(149,613,000)	(1,862,000)
童謡館受託収益	74,690,000	74,690,000	0
おもちゃ館受託収益	73,713,000	73,723,000	△ 10,000
鳥取県受託収益	3,072,000	0	3,072,000
その他受託収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
補助金等振替額	(2,654,000)	(923,000)	(1,731,000)
童謡館事業資産振替額	1,327,000	923,000	404,000
おもちゃ館事業資産振替額	1,327,000	0	1,327,000
雑収益	[732,000]	[974,000]	[△ 242,000]
受取利息	4,000	2,000	2,000
雑収益	(728,000)	(972,000)	(△ 244,000)
自販機受取手数料	528,000	700,000	△ 172,000
その他雑収益	200,000	272,000	△ 72,000
経常収益計	174,070,000	172,145,000	1,925,000
(2) 経常費用			
文化事業費	[166,135,000]	[162,438,000]	[3,697,000]
報酬	(15,968,000)	(13,142,000)	(2,826,000)
役員報酬	4,356,000	3,040,000	1,316,000
非常勤職員報酬	11,542,000	10,040,000	1,502,000
その他報酬	70,000	62,000	8,000
給料手当	(40,644,000)	(41,416,000)	(△ 772,000)
職員給料	27,906,000	28,692,000	△ 786,000
職員手当	3,380,000	2,986,000	394,000
賞与引当金繰入	9,358,000	9,738,000	△ 380,000
臨時雇い賃金	1,857,000	1,767,000	90,000
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	(8,733,000)	(8,477,000)	(256,000)
福利厚生費	6,150,000	6,342,000	△ 192,000
報酬福利厚生費	2,376,000	1,944,000	432,000
賃金福利厚生費	11,000	11,000	0
法定外福利費	196,000	180,000	16,000
旅費交通費	(3,712,000)	(2,158,000)	(1,554,000)
費用弁償	60,000	103,000	△ 43,000
普通旅費	710,000	1,023,000	△ 313,000
特別旅費	2,942,000	1,032,000	1,910,000
通信運搬費	1,950,000	1,612,000	338,000
消耗什器備品費	1,800,000	1,882,000	△ 82,000
消耗品費	4,528,000	4,462,000	66,000
食糧費	706,000	708,000	△ 2,000
修繕費	2,660,000	2,676,000	△ 16,000
印刷製本費	3,183,000	2,590,000	593,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	158,000	145,000	13,000
光熱水費	(19,666,000)	(19,543,000)	(123,000)
電気代	13,226,000	13,022,000	204,000
水道代	656,000	689,000	△ 33,000
下水道代	602,000	689,000	△ 87,000
ガス代	5,182,000	5,143,000	39,000
使用料賃借料	4,702,000	5,528,000	△ 826,000
保険料	319,000	524,000	△ 205,000
諸謝金	4,238,000	5,990,000	△ 1,752,000
租税公課	5,750,000	5,650,000	100,000
支払負担金	212,000	188,000	24,000
委託費	39,515,000	38,135,000	1,380,000
支払手数料	1,557,000	2,474,000	△ 917,000
広告宣伝費	3,260,000	2,385,000	875,000
減価償却費	153,000	122,000	31,000
財団管理費	[8,101,000]	[9,843,000]	[△ 1,742,000]
報酬	(784,000)	(2,377,000)	(△ 1,593,000)
役員報酬	784,000	2,377,000	△ 1,593,000
給料手当	(4,517,000)	(4,602,000)	(△ 85,000)
職員給料	3,101,000	3,188,000	△ 87,000
職員手当	376,000	332,000	44,000
賞与引当金繰入	1,040,000	1,082,000	△ 42,000
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	(772,000)	(1,021,000)	(△ 249,000)
福利厚生費	684,000	706,000	△ 22,000
報酬福利厚生費	72,000	296,000	△ 224,000
法定外福利費	16,000	19,000	△ 3,000
旅費交通費	(120,000)	(82,000)	(38,000)
費用弁償	20,000	36,000	△ 16,000
普通旅費	100,000	46,000	54,000
通信運搬費	66,000	15,000	51,000
消耗品費	250,000	21,000	229,000
食糧費	5,000	2,000	3,000
印刷製本費	55,000	31,000	24,000
光熱水費	(418,000)	(473,000)	(△ 55,000)
電気代	281,000	300,000	△ 19,000
水道代	14,000	16,000	△ 2,000
下水道代	13,000	14,000	△ 1,000
ガス代	110,000	143,000	△ 33,000
使用料賃借料	290,000	208,000	82,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	260,000	290,000	△ 30,000
租税公課	260,000	249,000	11,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	125,000	312,000	△ 187,000
支払手数料	30,000	10,000	20,000
減価償却費	13,000	14,000	△ 1,000
経常費用計	174,236,000	172,281,000	1,955,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,000	△ 136,000	△ 30,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 166,000	△ 136,000	△ 30,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(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	△ 166,000	△ 136,000	△ 30,000
一般正味財産期首残高	275,400	192,000	83,400
一般正味財産期末残高	109,400	56,000	53,400
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	[1,000]	[2,190,000]	[△ 2,189,000]
受取補助金等	0	2,189,000	△ 2,189,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
おもちゃ館事業資産	[1,000]	[1,181,000]	[△ 1,180,000]
受取補助金等	0	1,180,000	△ 1,180,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	[△ 2,654,000]	[△ 923,000]	[△ 1,731,000]
童謡館事業資産より	△ 1,327,000	△ 923,000	△ 404,000
おもちゃ館事業資産より	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,652,000	2,448,000	△ 5,100,000
指定正味財産期首残高	37,524,000	34,645,000	2,879,000
指定正味財産期末残高	34,872,000	37,093,000	△ 2,221,000
III 正味財産期末残高	34,981,400	37,149,000	△ 2,167,600

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	72,000	72,000
受取利息	0	0	0	72,000	72,000
文化事業収益	5,743,000	5,378,000	11,121,000	8,016,000	19,137,000
入館料収益	3,447,000	3,447,000	6,894,000	8,016,000	14,910,000
ほーる利用収益	817,000	817,000	1,634,000	0	1,634,000
友の会会費収益	1,002,000	1,002,000	2,004,000	0	2,004,000
童謡事業収益	450,000	0	450,000	0	450,000
おもちゃ事業収益	0	85,000	85,000	0	85,000
共同事業収益	27,000	27,000	54,000	0	54,000
受取補助金等	79,089,000	75,040,000	154,129,000	0	154,129,000
県市受託収益	77,762,000	73,713,000	151,475,000	0	151,475,000
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	73,713,000	73,713,000	0	73,713,000
鳥取県受託収益	3,072,000	0	3,072,000	0	3,072,000
補助金等振替額	1,327,000	1,327,000	2,654,000	0	2,654,000
童謡館事業資産振替額	1,327,000	0	1,327,000	0	1,327,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	1,327,000	1,327,000	0	1,327,000
雑収益	366,000	366,000	732,000	0	732,000
受取利息	2,000	2,000	4,000	0	4,000
雑収益	364,000	364,000	728,000	0	728,000
自販機受取手数料	264,000	264,000	528,000	0	528,000
その他雑収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
経常収益計	85,198,000	80,784,000	165,982,000	8,088,000	174,070,000
(2) 経常費用					
文化事業費	85,253,000	80,882,000	166,135,000	0	166,135,000
報酬	7,999,000	7,969,000	15,968,000	0	15,968,000
役員報酬	2,178,000	2,178,000	4,356,000	0	4,356,000
非常勤職員報酬	5,771,000	5,771,000	11,542,000	0	11,542,000
その他報酬	50,000	20,000	70,000	0	70,000
給料手当	20,322,000	20,322,000	40,644,000	0	40,644,000
職員給料	13,953,000	13,953,000	27,906,000	0	27,906,000
職員手当	1,690,000	1,690,000	3,380,000	0	3,380,000
賞与引当金繰入	4,679,000	4,679,000	9,358,000	0	9,358,000
臨時雇い賃金	0	1,857,000	1,857,000	0	1,857,000
退職給付費用	432,000	432,000	864,000	0	864,000
福利厚生費	4,361,000	4,372,000	8,733,000	0	8,733,000
福利厚生費	3,075,000	3,075,000	6,150,000	0	6,150,000
報酬福利厚生費	1,188,000	1,188,000	2,376,000	0	2,376,000
賃金福利厚生費	0	11,000	11,000	0	11,000
法定外福利費	98,000	98,000	196,000	0	196,000

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		
旅費交通費	3,354,000	358,000	3,712,000	0	3,712,000
費用弁償	50,000	10,000	60,000	0	60,000
普通旅費	437,000	273,000	710,000	0	710,000
特別旅費	2,867,000	75,000	2,942,000	0	2,942,000
通信運搬費	1,007,000	943,000	1,950,000	0	1,950,000
消耗什器備品費	750,000	1,050,000	1,800,000	0	1,800,000
消耗品費	1,967,000	2,561,000	4,528,000	0	4,528,000
食糧費	427,000	279,000	706,000	0	706,000
修繕費	1,300,000	1,360,000	2,660,000	0	2,660,000
印刷製本費	1,848,000	1,335,000	3,183,000	0	3,183,000
燃料費	79,000	79,000	158,000	0	158,000
光熱水費	9,833,000	9,833,000	19,666,000	0	19,666,000
電気代	6,613,000	6,613,000	13,226,000	0	13,226,000
水道代	328,000	328,000	656,000	0	656,000
下水道代	301,000	301,000	602,000	0	602,000
ガス代	2,591,000	2,591,000	5,182,000	0	5,182,000
使用料賃借料	2,441,000	2,261,000	4,702,000	0	4,702,000
保険料	158,000	161,000	319,000	0	319,000
諸謝金	3,316,000	922,000	4,238,000	0	4,238,000
租税公課	2,875,000	2,875,000	5,750,000	0	5,750,000
支払負担金	111,000	101,000	212,000	0	212,000
委託費	19,597,000	19,918,000	39,515,000	0	39,515,000
支払手数料	961,000	596,000	1,557,000	0	1,557,000
広告宣伝費	2,060,000	1,200,000	3,260,000	0	3,260,000
減価償却費	55,000	98,000	153,000	0	153,000
財団管理費	0	0	0	8,101,000	8,101,000
報酬	0	0	0	784,000	784,000
役員報酬	0	0	0	784,000	784,000
給料手当	0	0	0	4,517,000	4,517,000
職員給料	0	0	0	3,101,000	3,101,000
職員手当	0	0	0	376,000	376,000
賞与引当金繰入	0	0	0	1,040,000	1,040,000
退職給付費用	0	0	0	96,000	96,000
福利厚生費	0	0	0	772,000	772,000
福利厚生費	0	0	0	684,000	684,000
報酬福利厚生費	0	0	0	72,000	72,000
法定外福利費	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	120,000	120,000
費用弁償	0	0	0	20,000	20,000
普通旅費	0	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	0	66,000	66,000
消耗品費	0	0	0	250,000	250,000
食糧費	0	0	0	5,000	5,000

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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		
印刷製本費	0	0	0	55,000	55,000
光熱水費	0	0	0	418,000	418,000
電気代	0	0	0	281,000	281,000
水道代	0	0	0	14,000	14,000
下水道代	0	0	0	13,000	13,000
ガス代	0	0	0	110,000	110,000
使用料賃借料	0	0	0	290,000	290,000
保険料	0	0	0	20,000	20,000
諸謝金	0	0	0	260,000	260,000
租税公課	0	0	0	260,000	260,000
支払負担金	0	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	0	125,000	125,000
支払手数料	0	0	0	30,000	30,000
減価償却費	0	0	0	13,000	13,000
経常費用計	85,253,000	80,882,000	166,135,000	8,101,000	174,236,000
評価損益等調整前					
当期経常増減額	△ 55,000	△ 98,000	△ 153,000	△ 13,000	△ 166,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,000	△ 98,000	△ 153,000	△ 13,000	△ 166,000
2. 経常外増減の部			0		
(1) 経常外収益			0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0		
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	△ 55,000	△ 98,000	△ 153,000	△ 13,000	△ 166,000
一般正味財産期首残高	85,000	171,400	256,400	19,000	275,400
一般正味財産期末残高	30,000	73,400	103,400	6,000	109,400
II 指定正味財産増減の部			0		
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
一般正味財産への振替額	△ 1,327,000	△ 1,327,000	△ 2,654,000	0	△ 2,654,000
童謡館事業資産より	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000
おもちゃ館事業資産より	0	△ 1,327,000	△ 1,327,000	0	△ 1,327,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,326,000	△ 1,326,000	△ 2,652,000	0	△ 2,652,000
指定正味財産期首残高	9,070,000	4,454,000	13,524,000	24,000,000	37,524,000
指定正味財産期末残高	7,744,000	3,128,000	10,872,000	24,000,000	34,872,000
III 正味財産期末残高	7,774,000	3,201,400	10,975,400	24,006,000	34,981,400
III 正味財産期末残高	7,774,000	3,201,400	10,975,400	24,006,000	34,981,400

(注)

・借入金限度額 10,000千円

・債務負担額 (H28年度148,393千円、H29年度148,384千円、H30年度148,357千円、H28～H30年度累計額445,134千円)