

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

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	5,937,000	7,119,000	13,056,000	8,553,000	21,609,000
入館料収益	3,540,000	3,540,000	7,080,000	8,553,000	15,633,000
ほーる利用収益	848,000	848,000	1,696,000	0	1,696,000
友の会会費収益	835,000	835,000	1,670,000	0	1,670,000
事業収益	549,000	66,000	615,000	0	615,000
館内販売売上高	165,000	1,830,000	1,995,000	0	1,995,000
受取補助金等	78,409,000	79,733,000	158,142,000	0	158,142,000
県市受託収益	76,629,000	75,639,000	152,268,000	0	152,268,000
童謡館受託収益	76,629,000	0	76,629,000	0	76,629,000
おもちゃ館受託収益	0	75,639,000	75,639,000	0	75,639,000
補助金等振替額	1,780,000	4,094,000	5,874,000	0	5,874,000
童謡館事業資産振替額	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	4,094,000	4,094,000	0	4,094,000
雑収益	343,000	343,000	686,000	0	686,000
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収益	342,000	342,000	684,000	0	684,000
自販機受取手数料	242,000	242,000	484,000	0	484,000
その他雑収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
経常収益計	84,689,000	87,195,000	171,884,000	8,697,000	180,581,000
(2) 経常費用					
文化事業費	84,865,000	87,596,000	172,461,000		172,461,000
報酬	7,248,000	7,218,000	14,466,000		14,466,000
役員報酬	2,216,000	2,216,000	4,432,000		4,432,000
非常勤職員報酬	4,982,000	4,982,000	9,964,000		9,964,000
その他報酬	50,000	20,000	70,000		70,000
給料手当	21,434,000	21,434,000	42,868,000		42,868,000
職員給料	14,765,000	14,765,000	29,530,000		29,530,000
職員手当	5,083,000	5,083,000	10,166,000		10,166,000
賞与引当金繰入	1,586,000	1,586,000	3,172,000		3,172,000
臨時雇い賃金	0	1,979,000	1,979,000		1,979,000
退職給付費用	519,000	519,000	1,038,000		1,038,000
福利厚生費	4,512,000	4,522,000	9,034,000		9,034,000
福利厚生費	3,314,000	3,314,000	6,628,000		6,628,000
報酬福利厚生費	1,104,000	1,104,000	2,208,000		2,208,000
賃金福利厚生費	0	10,000	10,000		10,000
法定外福利費	94,000	94,000	188,000		188,000
旅費交通費	1,105,000	774,000	1,879,000		1,879,000
費用弁償	60,000	22,000	82,000		82,000
普通旅費	506,000	652,000	1,158,000		1,158,000
特別旅費	539,000	100,000	639,000		639,000
通信運搬費	1,115,000	1,017,000	2,132,000		2,132,000
消耗什器備品費	801,000	1,101,000	1,902,000		1,902,000
消耗品費	1,954,000	2,888,000	4,842,000		4,842,000
食糧費	424,000	266,000	690,000		690,000
修繕費	1,514,000	1,514,000	3,028,000		3,028,000
印刷製本費	1,852,000	1,662,000	3,514,000		3,514,000
燃料費	67,000	67,000	134,000		134,000
光熱水費	8,825,000	8,825,000	17,650,000		17,650,000
電気代	5,703,000	5,703,000	11,406,000		11,406,000
水道代	386,000	386,000	772,000		772,000
下水道代	221,000	221,000	442,000		442,000
ガス代	2,515,000	2,515,000	5,030,000		5,030,000
使用料賃借料	2,955,000	2,989,000	5,944,000		5,944,000
保険料	157,000	157,000	314,000		314,000
諸謝金	3,648,000	1,705,000	5,353,000		5,353,000
租税公課	3,108,000	3,108,000	6,216,000		6,216,000

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		
支払負担金	91,000	101,000	192,000		192,000
委託費	20,133,000	21,134,000	41,267,000		41,267,000
支払手数料	914,000	557,000	1,471,000		1,471,000
広告宣伝費	2,313,000	1,893,000	4,206,000		4,206,000
減価償却費	56,000	203,000	259,000		259,000
館内販売仕入高	120,000	1,963,000	2,083,000		2,083,000
財団管理費				8,710,000	8,710,000
報酬				733,000	733,000
役員報酬				733,000	733,000
給料手当				4,764,000	4,764,000
職員給料				3,281,000	3,281,000
職員手当				1,130,000	1,130,000
賞与引当金繰入				353,000	353,000
退職給付費用				116,000	116,000
福利厚生費				828,000	828,000
福利厚生費				737,000	737,000
報酬福利厚生費				75,000	75,000
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				67,000	67,000
消耗品費				283,000	283,000
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				132,000	132,000
光熱水費				382,000	382,000
電気代				248,000	248,000
水道代				17,000	17,000
下水道代				10,000	10,000
ガス代				107,000	107,000
使用料賃借料				283,000	283,000
保険料				20,000	20,000
諸謝金				262,000	262,000
租税公課				544,000	544,000
支払負担金				30,000	30,000
委託費				126,000	126,000
支払手数料				2,000	2,000
減価償却費				13,000	13,000
経常費用計	84,865,000	87,596,000	172,461,000	8,710,000	181,171,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 176,000	△ 401,000	△ 577,000	△ 13,000	△ 590,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 176,000	△ 401,000	△ 577,000	△ 13,000	△ 590,000
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	△ 176,000	△ 401,000	△ 577,000	△ 13,000	△ 590,000
一般正味財産期首残高	830,000	1,027,000	1,857,000	41,000	1,898,000
一般正味財産期末残高	654,000	626,000	1,280,000	28,000	1,308,000
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	△ 1,779,000	0	△ 1,779,000	0	△ 1,779,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000	0	△ 1,780,000
おもちゃ館事業資産	0	△ 4,093,000	△ 4,093,000	0	△ 4,093,000
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	0	△ 4,094,000	△ 4,094,000	0	△ 4,094,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,779,000	△ 4,093,000	△ 5,872,000	0	△ 5,872,000
指定正味財産期首残高	11,631,000	7,750,000	19,381,000	24,000,000	43,381,000
指定正味財産期末残高	9,852,000	3,657,000	13,509,000	24,000,000	37,509,000
III 正味財産期末残高	10,506,000	4,283,000	14,789,000	24,028,000	38,817,000

・債務負担限度額（H32年度153,664千円、H33年度153,664千円、H34年度153,664千円、H35年度153,664千円、H32～H35年度累計額614,656千円）