

収支予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

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	21,436,000	21,609,000	△ 173,000
入館料収益	15,228,000	15,633,000	△ 405,000
ほーる利用収益	2,118,000	1,696,000	422,000
友の会会費収益	1,794,000	1,670,000	124,000
事業収益	221,000	615,000	△ 394,000
館内販売売上高	2,075,000	1,995,000	80,000
受取補助金等	156,674,000	158,142,000	△ 1,468,000
県市受託収益	153,674,000	152,268,000	1,406,000
童謡館受託収益	77,332,000	76,629,000	703,000
おもちゃ館受託収益	76,342,000	75,639,000	703,000
補助金等振替額	3,000,000	5,874,000	△ 2,874,000
童謡館事業資産振替額	1,500,000	1,780,000	△ 280,000
おもちゃ館事業資産振替額	1,500,000	4,094,000	△ 2,594,000
雑収益	686,000	686,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	684,000	684,000	0
自販機受取手数料	484,000	484,000	0
その他雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	178,940,000	180,581,000	△ 1,641,000
(2) 経常費用			
文化事業費	170,717,000	172,461,000	△ 1,744,000
報酬	14,936,000	14,466,000	470,000
役員報酬	4,416,000	4,432,000	△ 16,000
非常勤職員報酬	10,450,000	9,964,000	486,000
その他報酬	70,000	70,000	0
給料手当	43,896,000	42,868,000	1,028,000
職員給料	30,096,000	29,530,000	566,000
職員手当	10,352,000	10,166,000	186,000
賞与引当金繰入	3,448,000	3,172,000	276,000
臨時雇い賃金	1,635,000	1,979,000	△ 344,000
退職給付費用	1,372,000	1,038,000	334,000
福利厚生費	9,301,000	9,034,000	267,000
福利厚生費	6,812,000	6,628,000	184,000
報酬福利厚生費	2,292,000	2,208,000	84,000
賃金福利厚生費	9,000	10,000	△ 1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
法定外福利費	188,000	188,000	0
旅費交通費	1,721,000	1,879,000	△ 158,000
費用弁償	82,000	82,000	0
普通旅費	955,000	1,158,000	△ 203,000
特別旅費	684,000	639,000	45,000
通信運搬費	1,918,000	2,132,000	△ 214,000
消耗什器備品費	1,850,000	1,902,000	△ 52,000
消耗品費	4,248,000	4,842,000	△ 594,000
食糧費	651,000	690,000	△ 39,000
修繕費	3,000,000	3,028,000	△ 28,000
印刷製本費	2,985,000	3,514,000	△ 529,000
燃料費	100,000	134,000	△ 34,000
光熱水費	17,248,000	17,650,000	△ 402,000
電気代	11,460,000	11,406,000	54,000
水道代	700,000	772,000	△ 72,000
下水道代	374,000	442,000	△ 68,000
ガス代	4,714,000	5,030,000	△ 316,000
使用料賃借料	5,794,000	5,944,000	△ 150,000
保険料	314,000	314,000	0
諸謝金	4,268,000	5,353,000	△ 1,085,000
租税公課	5,600,000	6,216,000	△ 616,000
支払負担金	230,000	192,000	38,000
委託費	41,851,000	41,267,000	584,000
支払手数料	1,336,000	1,471,000	△ 135,000
広告宣伝費	4,128,000	4,206,000	△ 78,000
減価償却費	350,000	259,000	91,000
館内販売仕入高	1,985,000	2,083,000	△ 98,000
財団管理費	8,916,000	8,710,000	206,000
報酬	731,000	733,000	△ 2,000
役員報酬	731,000	733,000	△ 2,000
給料手当	4,878,000	4,764,000	114,000
職員給料	3,344,000	3,281,000	63,000
職員手当	1,151,000	1,130,000	21,000
賞与引当金繰入	383,000	353,000	30,000
退職給付費用	153,000	116,000	37,000
福利厚生費	849,000	828,000	21,000
福利厚生費	757,000	737,000	20,000
報酬福利厚生費	76,000	75,000	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	60,000	67,000	△ 7,000
消耗品費	270,000	283,000	△ 13,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
食糧費	10,000	5,000	5,000
印刷製本費	120,000	132,000	△ 12,000
光熱水費	367,000	382,000	△ 15,000
電気代	244,000	248,000	△ 4,000
水道代	15,000	17,000	△ 2,000
下水道代	8,000	10,000	△ 2,000
ガス代	100,000	107,000	△ 7,000
使用料賃借料	267,000	283,000	△ 16,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	264,000	262,000	2,000
租税公課	620,000	544,000	76,000
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	132,000	126,000	6,000
支払手数料	2,000	2,000	0
減価償却費	23,000	13,000	10,000
経常費用計	179,633,000	181,171,000	△ 1,538,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 693,000	△ 590,000	△ 103,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 693,000	△ 590,000	△ 103,000
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	△ 693,000	△ 590,000	△ 103,000
一般正味財産期首残高	1,792,000	2,276,000	△ 484,000
一般正味財産期末残高	1,099,000	1,686,000	△ 587,000
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 1,499,000	△ 1,608,000	109,000
受取補助金等	0	171,000	△ 171,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	1,500,000	1,780,000	△ 280,000
おもちゃ館事業資産	△ 1,490,000	△ 2,634,000	1,144,000
受取補助金等	0	1,459,000	△ 1,459,000
特定資産運用益	10,000	1,000	9,000
一般正味財産への振替額	1,500,000	4,094,000	△ 2,594,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,989,000	△ 4,242,000	1,253,000
指定正味財産期首残高	42,507,000	45,381,000	△ 2,874,000
指定正味財産期末残高	39,518,000	41,139,000	△ 1,621,000
III 正味財産期末残高	40,617,000	42,825,000	△ 2,208,000

収支予算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合計
	童謡唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	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	5,176,000	7,511,000	12,687,000	8,749,000	21,436,000
入館料収益	3,553,000	3,553,000	7,106,000	8,122,000	15,228,000
ほーる利用収益	421,000	1,070,000	1,491,000	627,000	2,118,000
友の会会費収益	897,000	897,000	1,794,000	0	1,794,000
事業収益	185,000	36,000	221,000	0	221,000
館内販売売上高	120,000	1,955,000	2,075,000	0	2,075,000
受取補助金等	78,832,000	77,842,000	156,674,000	0	156,674,000
県市受託収益	77,332,000	76,342,000	153,674,000	0	153,674,000
童謡館受託収益	77,332,000	0	77,332,000	0	77,332,000
おもちゃ館受託収益	0	76,342,000	76,342,000	0	76,342,000
補助金等振替額	1,500,000	1,500,000	3,000,000	0	3,000,000
童謡館事業資産振替額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
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	84,351,000	85,696,000	170,047,000	8,893,000	178,940,000
(2) 経常費用					
文化事業費	84,562,000	86,155,000	170,717,000		170,717,000
報酬	7,483,000	7,453,000	14,936,000		14,936,000
役員報酬	2,208,000	2,208,000	4,416,000		4,416,000
非常勤職員報酬	5,225,000	5,225,000	10,450,000		10,450,000
その他報酬	50,000	20,000	70,000		70,000
給料手当	21,948,000	21,948,000	43,896,000		43,896,000
職員給料	15,048,000	15,048,000	30,096,000		30,096,000
職員手当	5,176,000	5,176,000	10,352,000		10,352,000
賞与引当金繰入	1,724,000	1,724,000	3,448,000		3,448,000
臨時雇い賃金	0	1,635,000	1,635,000		1,635,000
退職給付費用	686,000	686,000	1,372,000		1,372,000
福利厚生費	4,646,000	4,655,000	9,301,000		9,301,000
福利厚生費	3,406,000	3,406,000	6,812,000		6,812,000
報酬福利厚生費	1,146,000	1,146,000	2,292,000		2,292,000
賃金福利厚生費	0	9,000	9,000		9,000
法定外福利費	94,000	94,000	188,000		188,000
旅費交通費	1,053,000	668,000	1,721,000		1,721,000
費用弁償	60,000	22,000	82,000		82,000
普通旅費	409,000	546,000	955,000		955,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合計
	童謡唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
特別旅費	584,000	100,000	684,000		684,000
通信運搬費	1,055,000	863,000	1,918,000		1,918,000
消耗什器備品費	775,000	1,075,000	1,850,000		1,850,000
消耗品費	1,833,000	2,415,000	4,248,000		4,248,000
食糧費	372,000	279,000	651,000		651,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
印刷製本費	1,575,000	1,410,000	2,985,000		2,985,000
燃料費	50,000	50,000	100,000		100,000
光熱水費	8,624,000	8,624,000	17,248,000		17,248,000
電気代	5,730,000	5,730,000	11,460,000		11,460,000
水道代	350,000	350,000	700,000		700,000
下水道代	187,000	187,000	374,000		374,000
ガス代	2,357,000	2,357,000	4,714,000		4,714,000
使用料賃借料	2,870,000	2,924,000	5,794,000		5,794,000
保険料	157,000	157,000	314,000		314,000
諸謝金	3,318,000	950,000	4,268,000		4,268,000
租税公課	2,800,000	2,800,000	5,600,000		5,600,000
支払負担金	110,000	120,000	230,000		230,000
委託費	20,476,000	21,375,000	41,851,000		41,851,000
支払手数料	846,000	490,000	1,336,000		1,336,000
広告宣伝費	2,174,000	1,954,000	4,128,000		4,128,000
減価償却費	101,000	249,000	350,000		350,000
館内販売仕入高	110,000	1,875,000	1,985,000		1,985,000
財団管理費				8,916,000	8,916,000
報酬				731,000	731,000
役員報酬				731,000	731,000
給料手当				4,878,000	4,878,000
職員給料				3,344,000	3,344,000
職員手当				1,151,000	1,151,000
賞与引当金繰入				383,000	383,000
退職給付費用				153,000	153,000
福利厚生費				849,000	849,000
福利厚生費				757,000	757,000
報酬福利厚生費				76,000	76,000
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				60,000	60,000
消耗品費				270,000	270,000
食糧費				10,000	10,000
印刷製本費				120,000	120,000
光熱水費				367,000	367,000
電気代				244,000	244,000
水道代				15,000	15,000
下水道代				8,000	8,000
ガス代				100,000	100,000
使用料賃借料				267,000	267,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合計
	童謡唱歌に 関する事業	おもちゃに 関する事業	小計		
保険料				20,000	20,000
諸謝金				264,000	264,000
租税公課				620,000	620,000
支払負担金				30,000	30,000
委託費				132,000	132,000
支払手数料				2,000	2,000
減価償却費				23,000	23,000
経常費用計	84,562,000	86,155,000	170,717,000	8,916,000	179,633,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 211,000	△ 459,000	△ 670,000	△ 23,000	△ 693,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 211,000	△ 459,000	△ 670,000	△ 23,000	△ 693,000
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 211,000	△ 459,000	△ 670,000	△ 23,000	△ 693,000
当期一般正味財産増減額	△ 211,000	△ 459,000	△ 670,000	△ 23,000	△ 693,000
一般正味財産期首残高	755,000	977,000	1,732,000	60,000	1,792,000
一般正味財産期末残高	544,000	518,000	1,062,000	37,000	1,099,000
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	△ 1,499,000	0	△ 1,499,000	0	△ 1,499,000
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	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
おもちゃ館事業資産	0	△ 1,490,000	△ 1,490,000	0	△ 1,490,000
特定資産運用益	0	10,000	10,000	0	10,000
一般正味財産への振替額	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,499,000	△ 1,490,000	△ 2,989,000	0	△ 2,989,000
指定正味財産期首残高	11,793,000	6,714,000	18,507,000	24,000,000	42,507,000
指定正味財産期末残高	10,294,000	5,224,000	15,518,000	24,000,000	39,518,000
III 正味財産期末残高	10,838,000	5,742,000	16,580,000	24,037,000	40,617,000

・債務負担限度額（R3年度153,674千円、R4年度153,674千円、R5年度153,674千円、R3～R5年度累計額461,022千円）