

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	前年度当初予算額	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	10,953,000	21,436,000	△ 10,483,000
入館料収益	8,761,000	15,228,000	△ 6,467,000
ほーる利用収益	518,000	2,118,000	△ 1,600,000
友の会会費収益	736,000	1,794,000	△ 1,058,000
事業収益	74,000	221,000	△ 147,000
館内販売売上高	864,000	2,075,000	△ 1,211,000
受取補助金等	157,269,000	156,674,000	595,000
縣市受託収益	153,664,000	153,674,000	△ 10,000
童謡館受託収益	77,332,000	77,332,000	0
おもちゃ館受託収益	76,332,000	76,342,000	△ 10,000
補助金等振替額	3,605,000	3,000,000	605,000
童謡館事業資産振替額	2,500,000	1,500,000	1,000,000
おもちゃ館事業資産振替額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
民間補助金振替額	105,000	0	105,000
雑収益	406,000	686,000	△ 280,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	404,000	684,000	△ 280,000
自販機受取手数料	202,000	484,000	△ 282,000
その他雑収益	202,000	200,000	2,000
経常収益計	168,772,000	178,940,000	△ 10,168,000
(2) 経常費用			
文化事業費	160,761,000	170,717,000	△ 9,956,000
報酬	14,276,000	14,936,000	△ 660,000
役員報酬	4,242,000	4,416,000	△ 174,000
非常勤職員報酬	9,964,000	10,450,000	△ 486,000
その他報酬	70,000	70,000	0
給料手当	43,484,000	43,896,000	△ 412,000
職員給料	29,568,000	30,096,000	△ 528,000
職員手当	10,648,000	10,352,000	296,000
賞与引当金繰入	3,268,000	3,448,000	△ 180,000
臨時雇い賃金	1,495,000	1,635,000	△ 140,000
退職給付費用	1,406,000	1,372,000	34,000
福利厚生費	9,173,000	9,301,000	△ 128,000
福利厚生費	6,760,000	6,812,000	△ 52,000
報酬福利厚生費	2,222,000	2,292,000	△ 70,000
賃金福利厚生費	7,000	9,000	△ 2,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
法定外福利費	184,000	188,000	△ 4,000
旅費交通費	1,530,000	1,721,000	△ 191,000
費用弁償	256,000	82,000	174,000
普通旅費	535,000	955,000	△ 420,000
特別旅費	739,000	684,000	55,000
通信運搬費	1,919,000	1,918,000	1,000
消耗什器備品費	1,170,000	1,850,000	△ 680,000
消耗品費	4,110,000	4,248,000	△ 138,000
食糧費	597,000	651,000	△ 54,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	2,615,000	2,985,000	△ 370,000
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	17,248,000	17,248,000	0
電気代	11,460,000	11,460,000	0
水道代	730,000	700,000	30,000
下水道代	374,000	374,000	0
ガス代	4,684,000	4,714,000	△ 30,000
使用料賃借料	5,218,000	5,794,000	△ 576,000
保険料	314,000	314,000	0
諸謝金	4,222,000	4,268,000	△ 46,000
租税公課	6,200,000	5,600,000	600,000
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	37,163,000	41,851,000	△ 4,688,000
支払手数料	1,220,000	1,336,000	△ 116,000
広告宣伝費	1,944,000	4,128,000	△ 2,184,000
減価償却費	507,000	350,000	157,000
館内販売仕入高	1,620,000	1,985,000	△ 365,000
財団管理費	8,871,000	8,916,000	△ 45,000
報酬	712,000	731,000	△ 19,000
役員報酬	712,000	731,000	△ 19,000
給料手当	4,833,000	4,878,000	△ 45,000
職員給料	3,286,000	3,344,000	△ 58,000
職員手当	1,183,000	1,151,000	32,000
賞与引当金繰入	364,000	383,000	△ 19,000
退職給付費用	143,000	153,000	△ 10,000
福利厚生費	843,000	849,000	△ 6,000
福利厚生費	752,000	757,000	△ 5,000
報酬福利厚生費	76,000	76,000	0
法定外福利費	15,000	16,000	△ 1,000
旅費交通費	140,000	120,000	20,000
費用弁償	40,000	20,000	20,000
普通旅費	100,000	100,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	270,000	270,000	0
食糧費	10,000	10,000	0
印刷製本費	120,000	120,000	0

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
光熱水費	367,000	367,000	0
電気代	244,000	244,000	0
水道代	15,000	15,000	0
下水道代	8,000	8,000	0
ガス代	100,000	100,000	0
使用料賃借料	267,000	267,000	0
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
租税公課	620,000	620,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	132,000	132,000	0
支払手数料	2,000	2,000	0
減価償却費	38,000	23,000	15,000
経常費用計	169,632,000	179,633,000	△ 10,001,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 860,000	△ 693,000	△ 167,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 860,000	△ 693,000	△ 167,000
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	△ 860,000	△ 693,000	△ 167,000
一般正味財産期首残高	2,909,000	1,792,000	1,117,000
一般正味財産期末残高	2,049,000	1,099,000	950,000
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	△ 2,499,000	△ 1,499,000	△ 1,000,000
受取補助金等	0	0	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,500,000	△ 1,500,000	△ 1,000,000
おもちゃ館事業資産	△ 999,000	△ 1,490,000	491,000
受取補助金等	0	0	0
特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 1,500,000	500,000
受取民間補助金	0		
一般正味財産への振替額	△ 105,000	0	△ 105,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,603,000	△ 2,989,000	△ 614,000
指定正味財産期首残高	49,392,000	42,507,000	6,885,000
指定正味財産期末残高	45,789,000	39,518,000	6,271,000
III 正味財産期末残高	47,838,000	40,617,000	7,221,000

収支予算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	983,000	1,687,000	2,670,000	8,283,000	10,953,000
入館料収益	866,000	866,000	1,732,000	7,029,000	8,761,000
ほーる利用収益	0	0	0	518,000	518,000
友の会会費収益	0	0	0	736,000	736,000
事業収益	55,000	19,000	74,000	0	74,000
館内販売売上高	62,000	802,000	864,000	0	864,000
受取補助金等	79,879,000	77,379,000	157,258,000	11,000	157,269,000
県市受託収益	77,332,000	76,332,000	153,664,000	0	153,664,000
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	76,332,000	76,332,000	0	76,332,000
補助金等振替額	2,547,000	1,047,000	3,594,000	11,000	3,605,000
童謡館事業資産振替額	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
民間補助金振替額	47,000	47,000	94,000	11,000	105,000
雑収益	0	0	0	406,000	406,000
受取利息	0	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	0	404,000	404,000
自販機受取手数料	0	0	0	202,000	202,000
その他雑収益	0	0	0	202,000	202,000
経常収益計	80,862,000	79,066,000	159,928,000	8,844,000	168,772,000
(2) 経常費用					
文化事業費	81,180,000	79,581,000	160,761,000		160,761,000
報酬	7,153,000	7,123,000	14,276,000		14,276,000
役員報酬	2,121,000	2,121,000	4,242,000		4,242,000
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	21,742,000	21,742,000	43,484,000		43,484,000
職員給料	14,784,000	14,784,000	29,568,000		29,568,000
職員手当	5,324,000	5,324,000	10,648,000		10,648,000
賞与引当金繰入	1,634,000	1,634,000	3,268,000		3,268,000
臨時雇い賃金	0	1,495,000	1,495,000		1,495,000
退職給付費用	703,000	703,000	1,406,000		1,406,000
福利厚生費	4,583,000	4,590,000	9,173,000		9,173,000
福利厚生費	3,380,000	3,380,000	6,760,000		6,760,000
報酬福利厚生費	1,111,000	1,111,000	2,222,000		2,222,000
賃金福利厚生費	0	7,000	7,000		7,000
法定外福利費	92,000	92,000	184,000		184,000
旅費交通費	1,008,000	522,000	1,530,000		1,530,000
費用弁償	147,000	109,000	256,000		256,000

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		
普通旅費	237,000	298,000	535,000		535,000
特別旅費	624,000	115,000	739,000		739,000
通信運搬費	1,055,000	864,000	1,919,000		1,919,000
消耗什器備品費	675,000	495,000	1,170,000		1,170,000
消耗品費	1,741,000	2,369,000	4,110,000		4,110,000
食糧費	326,000	271,000	597,000		597,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
印刷製本費	1,395,000	1,220,000	2,615,000		2,615,000
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	365,000	365,000	730,000		730,000
下水道代	187,000	187,000	374,000		374,000
ガス代	2,342,000	2,342,000	4,684,000		4,684,000
使用料賃借料	2,660,000	2,558,000	5,218,000		5,218,000
保険料	157,000	157,000	314,000		314,000
諸謝金	3,453,000	769,000	4,222,000		4,222,000
租税公課	3,100,000	3,100,000	6,200,000		6,200,000
支払負担金	110,000	120,000	230,000		230,000
委託費	18,888,000	18,275,000	37,163,000		37,163,000
支払手数料	810,000	410,000	1,220,000		1,220,000
広告宣伝費	1,082,000	862,000	1,944,000		1,944,000
減価償却費	180,000	327,000	507,000		507,000
館内販売仕入高	185,000	1,435,000	1,620,000		1,620,000
財団管理費				8,871,000	8,871,000
報酬				712,000	712,000
役員報酬				712,000	712,000
給料手当				4,833,000	4,833,000
職員給料				3,286,000	3,286,000
職員手当				1,183,000	1,183,000
賞与引当金繰入				364,000	364,000
退職給付費用				143,000	143,000
福利厚生費				843,000	843,000
福利厚生費				752,000	752,000
報酬福利厚生費				76,000	76,000
法定外福利費				15,000	15,000
旅費交通費				140,000	140,000
費用弁償				40,000	40,000
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

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		
使用料賃借料				267,000	267,000
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				38,000	38,000
経常費用計	81,180,000	79,581,000	160,761,000	8,871,000	169,632,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 318,000	△ 515,000	△ 833,000	△ 27,000	△ 860,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 318,000	△ 515,000	△ 833,000	△ 27,000	△ 860,000
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	△ 318,000	△ 515,000	△ 833,000	△ 27,000	△ 860,000
当期一般正味財産増減額	△ 318,000	△ 515,000	△ 833,000	△ 27,000	△ 860,000
一般正味財産期首残高	1,298,000	1,557,000	2,855,000	54,000	2,909,000
一般正味財産期末残高	980,000	1,042,000	2,022,000	27,000	2,049,000
II 指定正味財産増減の部					
童謡館事業資産	△ 2,499,000	0	△ 2,499,000	0	△ 2,499,000
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	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
おもちゃ館事業資産	0	△ 999,000	△ 999,000	0	△ 999,000
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	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 47,000	△ 47,000	△ 94,000	△ 11,000	△ 105,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,546,000	△ 1,046,000	△ 3,592,000	△ 11,000	△ 3,603,000
指定正味財産期首残高	16,234,000	9,158,000	25,392,000	24,000,000	49,392,000
指定正味財産期末残高	13,688,000	8,112,000	21,800,000	23,989,000	45,789,000
III 正味財産期末残高	14,668,000	9,154,000	23,822,000	24,016,000	47,838,000

・債務負担限度額（R4年度153,664千円、R5年度153,664千円、R4～R5年度累計額307,328千円）