

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,408,746	22,614,185	△ 2,205,439
現金	367,730	412,580	△ 44,850
普通預金	20,041,016	22,201,605	△ 2,160,589
鳥取銀行	15,741,917	18,256,428	△ 2,514,511
山陰合同銀行	4,299,099	3,945,177	353,922
未収金	287,547	466,087	△ 178,540
商品	1,018,013	1,353,616	△ 335,603
貯蔵品	49,327	35,271	14,056
前払費用	57,200	57,200	0
流動資産合計	21,820,833	24,526,359	△ 2,705,526
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
鳥取県債	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2) 特定資産			
童謡館事業資産	27,571,947	22,212,717	5,359,230
普通預金	27,571,947	22,212,717	5,359,230
山陰合同銀行	27,571,947	22,212,717	5,359,230
おもちゃ館事業資産	20,443,211	15,551,035	4,892,176
普通預金	20,443,211	15,551,035	4,892,176
山陰合同銀行	20,443,211	15,551,035	4,892,176
什器備品	232,650	336,050	△ 103,400
特定資産合計	48,247,808	38,099,802	10,148,006
(3) その他固定資産			
什器備品	743,422	818,337	△ 74,915
その他固定資産合計	743,422	818,337	△ 74,915
固定資産合計	72,991,230	62,918,139	10,073,091
資産合計	94,812,063	87,444,498	7,367,565
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,421,351	19,324,258	△ 2,902,907
鳥取県委託料精算	1,749,293	5,700,494	△ 3,951,201
鳥取市委託料精算	4,839,775	5,232,727	△ 392,952
その他未払金	9,832,283	8,391,037	1,441,246
前受金	202,830	127,740	75,090
預り金	289,623	350,985	△ 61,362
所得税	113,819	103,905	9,914
社会保険料	47,804	100,280	△ 52,476
市県民税	128,000	146,800	△ 18,800
賞与引当金	3,839,689	3,334,489	505,200
流動負債合計	20,753,493	23,137,472	△ 2,383,979
負債合計	20,753,493	23,137,472	△ 2,383,979
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県市出捐金	24,000,000	24,000,000	0
地方公共団体補助金	48,015,158	37,763,752	10,251,406
什器備品	232,650	336,050	△ 103,400
指定正味財産合計	72,247,808	62,099,802	10,148,006
(うち基本財産への充当額)	24,000,000	24,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	48,247,808	38,099,802	10,148,006
2. 一般正味財産	1,810,762	2,207,224	△ 396,462
正味財産合計	74,058,570	64,307,026	9,751,544
負債及び正味財産合計	94,812,063	87,444,498	7,367,565

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		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		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	20,408,746	20,408,746
現金	0	0	367,730	367,730
普通預金	0	0	20,041,016	20,041,016
鳥取銀行	0	0	15,741,917	15,741,917
山陰合同銀行	0	0	4,299,099	4,299,099
未収金	0	0	287,547	287,547
商品	580,436	437,577	0	1,018,013
貯蔵品	23,964	23,963	1,400	49,327
前払費用	0	0	57,200	57,200
流動資産合計	604,400	461,540	20,754,893	21,216,333
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
鳥取県債	0	0	24,000,000	24,000,000
基本財産合計	0	0	24,000,000	24,000,000
(2) 特定資産				
童謡館事業資産	27,571,947	0	0	27,571,947
普通預金	27,571,947	0	0	27,571,947
山陰合同銀行	27,571,947	0	0	27,571,947
おもちゃ館事業資産	0	20,443,211	0	20,443,211
普通預金	0	20,443,211	0	20,443,211
山陰合同銀行	0	20,443,211	0	20,443,211
什器備品	104,692	104,692	23,266	232,650
特定資産合計	27,676,639	20,547,903	23,266	48,247,808
(3) その他固定資産				
什器備品	376,941	318,095	48,386	743,422
その他固定資産合計	376,941	318,095	48,386	743,422
固定資産合計	28,053,580	20,865,998	24,071,652	72,991,230
資産合計	28,657,980	21,327,538	44,826,545	94,812,063
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	16,421,351	16,421,351
鳥取県委託料精算	0	0	1,749,293	1,749,293
鳥取市委託料精算	0	0	4,839,775	4,839,775
その他未払金	0	0	9,832,283	9,832,283
前受金	0	0	202,830	202,830
預り金	0	0	289,623	289,623
所得税	0	0	113,819	113,819
社会保険料	0	0	47,804	47,804
市県民税	0	0	128,000	128,000
賞与引当金	0	0	3,839,689	3,839,689
流動負債合計	0	0	20,753,493	20,753,493
負債合計	0	0	20,753,493	20,753,493
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
県市出捐金	0	0	24,000,000	24,000,000
地方公共団体補助金	27,571,947	20,443,211	0	48,015,158
什器備品	104,692	104,692	23,266	232,650
指定正味財産合計	27,676,639	20,547,903	24,023,266	72,247,808
(うち基本財産への充当額)	0	0	24,000,000	24,000,000
(うち特定資産への充当額)	27,676,639	20,547,903	23,266	48,247,808
2. 一般正味財産	981,341	779,635	49,786	1,810,762
正味財産合計	28,657,980	21,327,538	24,073,052	74,058,570
負債及び正味財産合計	28,657,980	21,327,538	44,826,545	94,812,063

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	当年度	前年度	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	15,741,575	10,487,595	5,253,980
入館料収益	11,414,200	7,588,550	3,825,650
ほーる利用収益	1,647,975	1,324,805	323,170
友の会会費収益	651,000	527,000	124,000
事業収益	329,950	81,550	248,400
館内販売売上高	1,698,450	965,690	732,760
受取補助金等	155,631,332	144,221,988	11,409,344
縣市受託収益	155,527,932	142,734,222	12,793,710
童謡館受託収益	79,809,707	71,631,506	8,178,201
おもちゃ館受託収益	75,718,225	71,099,273	4,618,952
鳥取県受託収益	0	3,443	△ 3,443
補助金等振替額	103,400	1,487,766	△ 1,384,366
童謡館事業資産振替額	0	946,070	△ 946,070
おもちゃ館事業資産振替額	0	438,296	△ 438,296
民間補助金振替額	103,400	103,400	0
雑収益	512,084	432,142	79,942
受取利息	337	367	△ 30
雑収益	511,747	431,775	79,972
自販機受取手数料	388,297	298,563	89,734
その他雑収益	123,450	133,212	△ 9,762
経常収益計	172,028,991	155,285,725	16,743,266
(2) 経常費用			
文化事業費	163,770,388	147,454,045	16,316,343
報酬	13,712,633	15,583,590	△ 1,870,957
役員報酬	4,134,668	4,198,792	△ 64,124
非常勤職員報酬	9,527,965	11,344,798	△ 1,816,833
その他報酬	50,000	40,000	10,000
給料手当	41,979,112	39,087,576	2,891,536
職員給料	28,455,840	27,117,274	1,338,566
職員手当	10,384,510	9,286,220	1,098,290
賞与引当金繰入	3,138,762	2,684,082	454,680
臨時雇い賃金	1,435,980	1,050,600	385,380
退職給付費用	1,282,500	1,228,500	54,000
福利厚生費	8,775,479	8,636,286	139,193
福利厚生費	6,556,840	6,012,474	544,366
報酬福利厚生費	2,057,008	2,474,008	△ 417,000
賃金福利厚生費	4,659	3,164	1,495
法定外福利費	156,972	146,640	10,332

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	881,877	364,245	517,632
費用弁償	68,730	174,960	△ 106,230
普通旅費	467,977	27,940	440,037
特別旅費	345,170	161,345	183,825
通信運搬費	1,257,791	1,060,586	197,205
消耗什器備品費	1,708,261	1,107,648	600,613
消耗品費	3,827,925	3,431,186	396,739
食糧費	316,165	224,262	91,903
修繕費	4,647,393	4,441,054	206,339
印刷製本費	1,911,090	1,338,084	573,006
燃料費	63,218	51,274	11,944
光熱水費	24,051,300	17,038,784	7,012,516
電気代	14,923,572	10,919,802	4,003,770
水道代	700,926	619,950	80,976
下水道代	348,140	274,866	73,274
ガス代	8,078,662	5,224,166	2,854,496
使用料賃借料	4,649,100	4,023,720	625,380
保険料	233,744	203,543	30,201
諸謝金	2,788,399	2,154,027	634,372
租税公課	7,423,018	7,204,144	218,874
支払負担金	126,000	469,500	△ 343,500
委託費	37,333,896	34,616,000	2,717,896
支払手数料	834,748	841,101	△ 6,353
広告宣伝費	2,711,800	2,050,145	661,655
減価償却費	338,002	482,738	△ 144,736
館内販売仕入高	1,480,552	764,352	716,200
雑費	405	1,100	△ 695
財団管理費	8,655,064	8,081,401	573,663
報酬	671,407	631,533	39,874
役員報酬	671,407	631,533	39,874
給料手当	4,664,346	4,343,062	321,284
職員給料	3,161,760	3,013,030	148,730
職員手当	1,153,835	1,031,801	122,034
賞与引当金繰入	348,751	298,231	50,520
退職給付費用	142,500	136,500	6,000
福利厚生費	807,874	759,927	47,947
福利厚生費	728,537	668,052	60,485
報酬福利厚生費	61,896	75,582	△ 13,686
法定外福利費	17,441	16,293	1,148
旅費交通費	11,545	24,110	△ 12,565
費用弁償	11,545	24,110	△ 12,565
通信運搬費	55,844	47,750	8,094
消耗品費	345,497	293,478	52,019
食糧費	3,936	2,021	1,915
印刷製本費	57,069	19,135	37,934
光熱水費	521,315	369,316	151,999
電気代	323,470	236,687	86,783
水道代	15,193	13,437	1,756

科 目	当年度	前年度	増 減
下水道代	7,546	5,958	1,588
ガス代	175,106	113,234	61,872
使用料賃借料	269,410	268,061	1,349
保険料	19,992	15,850	4,142
諸謝金	293,500	364,000	△ 70,500
租税公課	639,282	643,356	△ 4,074
支払負担金	10,540	13,800	△ 3,260
委託費	109,560	112,200	△ 2,640
支払手数料	4,630	2,030	2,600
減価償却費	26,817	35,227	△ 8,410
雑費	0	45	△ 45
経常費用計	172,425,452	155,535,446	16,890,006
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 396,461	△ 249,721	△ 146,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 396,461	△ 249,721	△ 146,740
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 396,462	△ 249,721	△ 146,741
一般正味財産期首残高	2,207,224	2,456,945	△ 249,721
一般正味財産期末残高	1,810,762	2,207,224	△ 396,462
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	5,359,000	7,113,000	△ 1,754,000
受取市補助金等	4,892,000	7,029,000	△ 2,137,000
特定資産運用益（童謡）	230	192	38
特定資産運用益（おもちゃ）	176	120	56
一般正味財産への振替額	△ 103,400	△ 1,487,766	1,384,366
行政補助金より	0	△ 1,384,366	1,384,366
民間補助金より	△ 103,400	△ 103,400	0
当期指定正味財産増減額	10,148,006	12,654,546	△ 2,506,540
指定正味財産期首残高	62,099,802	49,445,256	12,654,546
指定正味財産期末残高	72,247,808	62,099,802	10,148,006
III 正味財産期末残高	74,058,570	64,307,026	9,751,544

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	公益目的事業会計			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	3,175,680	4,577,081	7,752,761	7,988,814	15,741,575
入館料収益	2,862,180	2,862,181	5,724,361	5,689,839	11,414,200
ほーる利用収益	0	0	0	1,647,975	1,647,975
友の会会費収益	0	0	0	651,000	651,000
事業収益	235,750	94,200	329,950	0	329,950
館内販売売上高	77,750	1,620,700	1,698,450	0	1,698,450
受取補助金等	79,856,237	75,764,755	155,620,992	10,340	155,631,332
県市受託収益	79,809,707	75,718,225	155,527,932	0	155,527,932
童謡館受託収益	79,809,707	0	79,809,707	0	79,809,707
おもちゃ館受託収益	0	75,718,225	75,718,225	0	75,718,225
補助金等振替額	46,530	46,530	93,060	10,340	103,400
民間補助金振替額	46,530	46,530	93,060	10,340	103,400
雑収益	0	0	0	512,084	512,084
受取利息	0	0	0	337	337
雑収益	0	0	0	511,747	511,747
自販機受取手数料	0	0	0	388,297	388,297
その他雑収益	0	0	0	123,450	123,450
経常収益計	83,031,917	80,341,836	163,373,753	8,655,238	172,028,991
(2) 経常費用					
文化事業費	83,071,941	80,698,447	163,770,388		163,770,388
報酬	6,861,317	6,851,316	13,712,633		13,712,633
役員報酬	2,067,334	2,067,334	4,134,668		4,134,668
非常勤職員報酬	4,763,983	4,763,982	9,527,965		9,527,965
その他報酬	30,000	20,000	50,000		50,000
給料手当	20,989,556	20,989,556	41,979,112		41,979,112
職員給料	14,227,920	14,227,920	28,455,840		28,455,840
職員手当	5,192,255	5,192,255	10,384,510		10,384,510
賞与引当金繰入	1,569,381	1,569,381	3,138,762		3,138,762
臨時雇い賃金	0	1,435,980	1,435,980		1,435,980
退職給付費用	641,250	641,250	1,282,500		1,282,500
福利厚生費	4,385,410	4,390,069	8,775,479		8,775,479
福利厚生費	3,278,420	3,278,420	6,556,840		6,556,840
報酬福利厚生費	1,028,504	1,028,504	2,057,008		2,057,008
賃金福利厚生費	0	4,659	4,659		4,659
法定外福利費	78,486	78,486	156,972		156,972
旅費交通費	607,465	274,412	881,877		881,877
費用弁償	36,590	32,140	68,730		68,730
普通旅費	297,817	170,160	467,977		467,977
特別旅費	273,058	72,112	345,170		345,170

科 目	公益目的事業会計			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		
通信運搬費	681,987	575,804	1,257,791		1,257,791
消耗什器備品費	956,915	751,346	1,708,261		1,708,261
消耗品費	1,555,837	2,272,088	3,827,925		3,827,925
食糧費	158,291	157,874	316,165		316,165
修繕費	2,772,018	1,875,375	4,647,393		4,647,393
印刷製本費	1,068,317	842,773	1,911,090		1,911,090
燃料費	31,609	31,609	63,218		63,218
光熱水費	12,025,650	12,025,650	24,051,300		24,051,300
電気代	7,461,786	7,461,786	14,923,572		14,923,572
水道代	350,463	350,463	700,926		700,926
下水道代	174,070	174,070	348,140		348,140
ガス代	4,039,331	4,039,331	8,078,662		8,078,662
使用料賃借料	2,229,902	2,419,198	4,649,100		4,649,100
保険料	116,872	116,872	233,744		233,744
諸謝金	2,407,704	380,695	2,788,399		2,788,399
租税公課	3,711,509	3,711,509	7,423,018		7,423,018
支払負担金	63,000	63,000	126,000		126,000
委託費	19,758,199	17,575,697	37,333,896		37,333,896
支払手数料	512,149	322,599	834,748		834,748
広告宣伝費	1,355,900	1,355,900	2,711,800		2,711,800
減価償却費	147,599	190,403	338,002		338,002
館内販売仕入高	33,283	1,447,269	1,480,552		1,480,552
雑費	202	203	405		405
財団管理費				8,655,064	8,655,064
報酬				671,407	671,407
役員報酬				671,407	671,407
給料手当				4,664,346	4,664,346
職員給料				3,161,760	3,161,760
職員手当				1,153,835	1,153,835
賞与引当金繰入				348,751	348,751
退職給付費用				142,500	142,500
福利厚生費				807,874	807,874
福利厚生費				728,537	728,537
報酬福利厚生費				61,896	61,896
法定外福利費				17,441	17,441
旅費交通費				11,545	11,545
費用弁償				11,545	11,545
通信運搬費				55,844	55,844
消耗品費				345,497	345,497
食糧費				3,936	3,936
印刷製本費				57,069	57,069
光熱水費				521,315	521,315
電気代				323,470	323,470
水道代				15,193	15,193
下水道代				7,546	7,546
ガス代				175,106	175,106
使用料賃借料				269,410	269,410

科 目	公益目的事業会計			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				19,992	19,992
諸謝金				293,500	293,500
租税公課				639,282	639,282
支払負担金				10,540	10,540
委託費				109,560	109,560
支払手数料				4,630	4,630
減価償却費				26,817	26,817
経常費用計	83,071,941	80,698,447	163,770,388	8,655,064	172,425,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,024	△ 356,611	△ 396,635	174	△ 396,461
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,024	△ 356,611	△ 396,635	174	△ 396,461
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					
固定資産除却損	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 40,024	△ 356,611	△ 396,635	173	△ 396,462
当期一般正味財産増減額	△ 40,024	△ 356,611	△ 396,635	173	△ 396,462
一般正味財産期首残高	1,021,365	1,136,246	2,157,611	49,613	2,207,224
一般正味財産期末残高	981,341	779,635	1,760,976	49,786	1,810,762
II 指定正味財産増減の部					
受取県補助金等	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000
受取市補助金等	0	4,892,000	4,892,000	0	4,892,000
特定資産運用益（童謡）	230	0	230	0	230
特定資産運用益（おもちゃ）	0	176	176	0	176
一般正味財産への振替額	△ 46,530	△ 46,530	△ 93,060	△ 10,340	△ 103,400
民間補助金より	△ 46,530	△ 46,530	△ 93,060	△ 10,340	△ 103,400
当期指定正味財産増減額	5,312,700	4,845,646	10,158,346	△ 10,340	10,148,006
指定正味財産期首残高	22,363,939	15,702,257	38,066,196	24,033,606	62,099,802
指定正味財産期末残高	27,676,639	20,547,903	48,224,542	24,023,266	72,247,808
III 正味財産期末残高	28,657,980	21,327,538	49,985,518	24,073,052	74,058,570

予算対比正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	決算額	差 異
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	11,359,000	15,741,575	△ 4,382,575
入館料収益	9,117,000	11,414,200	△ 2,297,200
ほーる利用収益	518,000	1,647,975	△ 1,129,975
友の会会費収益	736,000	651,000	85,000
事業収益	74,000	329,950	△ 255,950
館内販売売上高	914,000	1,698,450	△ 784,450
受取補助金等	165,221,000	155,631,332	9,589,668
縣市受託収益	162,116,000	155,527,932	6,588,068
童謡館受託収益	81,558,000	79,809,707	1,748,293
おもちゃ館受託収益	80,558,000	75,718,225	4,839,775
補助金等振替額	3,105,000	103,400	3,001,600
童謡館事業資産振替額	1,500,000	0	1,500,000
おもちゃ館事業資産振替額	1,500,000	0	1,500,000
民間補助金振替額	105,000	103,400	1,600
雑収益	406,000	512,084	△ 106,084
受取利息	2,000	337	1,663
雑収益	404,000	511,747	△ 107,747
自販機受取手数料	202,000	388,297	△ 186,297
その他雑収益	202,000	123,450	78,550
経常収益計	177,130,000	172,028,991	5,101,009
(2) 経常費用			
文化事業費	169,019,000	163,770,388	5,248,612
報酬	14,600,000	13,712,633	887,367
役員報酬	4,230,000	4,134,668	95,332
非常勤職員報酬	10,320,000	9,527,965	792,035
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	41,982,000	41,979,112	2,888
職員給料	28,456,000	28,455,840	160
職員手当	10,386,000	10,384,510	1,490
賞与引当金繰入	3,140,000	3,138,762	1,238
臨時雇い賃金	1,594,000	1,435,980	158,020
退職給付費用	1,286,000	1,282,500	3,500
福利厚生費	9,028,000	8,775,479	252,521
福利厚生費	6,558,000	6,556,840	1,160
報酬福利厚生費	2,268,000	2,057,008	210,992
賃金福利厚生費	8,000	4,659	3,341

科 目	予算額	決算額	差 異
法定外福利費	194,000	156,972	37,028
旅費交通費	1,407,000	881,877	525,123
費用弁償	235,000	68,730	166,270
普通旅費	468,000	467,977	23
特別旅費	704,000	345,170	358,830
通信運搬費	1,617,000	1,257,791	359,209
消耗什器備品費	1,710,000	1,708,261	1,739
消耗品費	4,170,000	3,827,925	342,075
食糧費	544,000	316,165	227,835
修繕費	4,650,000	4,647,393	2,607
印刷製本費	2,602,000	1,911,090	690,910
燃料費	100,000	63,218	36,782
光熱水費	24,594,000	24,051,300	542,700
電気代	15,166,000	14,923,572	242,428
水道代	708,000	700,926	7,074
下水道代	350,000	348,140	1,860
ガス代	8,370,000	8,078,662	291,338
使用料賃借料	4,899,000	4,649,100	249,900
保険料	280,000	233,744	46,256
諸謝金	3,218,000	2,788,399	429,601
租税公課	7,438,000	7,423,018	14,982
支払負担金	210,000	126,000	84,000
委託費	37,335,000	37,333,896	1,104
支払手数料	990,000	834,748	155,252
広告宣伝費	2,720,000	2,711,800	8,200
減価償却費	373,000	338,002	34,998
館内販売仕入高	1,670,000	1,480,552	189,448
雑費	2,000	405	1,595
財団管理費	8,830,000	8,655,064	174,936
報酬	758,000	671,407	86,593
役員報酬	758,000	671,407	86,593
給料手当	4,665,000	4,664,346	654
職員給料	3,162,000	3,161,760	240
職員手当	1,154,000	1,153,835	165
賞与引当金繰入	349,000	348,751	249
退職給付費用	143,000	142,500	500
福利厚生費	823,000	807,874	15,126
福利厚生費	729,000	728,537	463
報酬福利厚生費	76,000	61,896	14,104
法定外福利費	18,000	17,441	559
旅費交通費	24,000	11,545	12,455
費用弁償	24,000	11,545	12,455
通信運搬費	63,000	55,844	7,156
消耗品費	346,000	345,497	503
食糧費	10,000	3,936	6,064
印刷製本費	60,000	57,069	2,931

科 目	予算額	決算額	差 異
光熱水費	524,000	521,315	2,685
電気代	324,000	323,470	530
水道代	16,000	15,193	807
下水道代	8,000	7,546	454
ガス代	176,000	175,106	894
使用料賃借料	273,000	269,410	3,590
保険料	20,000	19,992	8
諸謝金	294,000	293,500	500
租税公課	642,000	639,282	2,718
支払負担金	20,000	10,540	9,460
委託費	129,000	109,560	19,440
支払手数料	5,000	4,630	370
減価償却費	31,000	26,817	4,183
経常費用計	177,849,000	172,425,452	5,423,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 719,000	△ 396,461	△ 322,539
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 719,000	△ 396,461	△ 322,539
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			
固定資産除却損	1,000	1	999
経常外費用計	1,000	1	999
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999
当期一般正味財産増減額	△ 720,000	△ 396,462	△ 323,538
一般正味財産期首残高	2,207,000	2,207,224	△ 224
一般正味財産期末残高	1,487,000	1,810,762	△ 323,762
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	5,359,000	5,359,000	0
受取市補助金等	4,892,000	4,892,000	0
特定資産運用益（童謡）	1,000	230	770
特定資産運用益（おもちゃ）	1,000	176	824
一般正味財産への振替額	△ 3,210,000	△ 103,400	△ 3,106,600
民間補助金より	△ 105,000	△ 103,400	△ 1,600
当期指定正味財産増減額	7,043,000	10,148,006	△ 3,105,006
指定正味財産期首残高	62,100,000	62,099,802	198
指定正味財産期末残高	69,143,000	72,247,808	△ 3,104,808
III 正味財産期末残高	70,630,000	74,058,570	△ 3,428,570

附属明細書

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
	基本財産計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産	童謡館事業資産				
	普通預金	22,212,717	5,359,230	0	27,571,947
	おもちゃ館事業資産				
	普通預金	15,551,035	4,892,176	0	20,443,211
	什器備品	336,050	0	103,400	232,650
	特定資産計	38,099,802	10,251,406	103,400	48,247,808

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,334,489	3,839,689	3,334,489		3,839,689

財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館
一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	367,730
	預金	普通預金	運転資金として	20,041,016
		鳥取銀行	鳥取県庁支店	15,741,917
		山陰合同銀行	鳥取県庁支店	4,299,099
	未収金		入館未収(エージェントクーポン等)他	287,547
	商品		繰り越し商品	1,018,013
	貯蔵品		郵券、印紙	49,327
	前払費用		前払い保険料等	57,200
流動資産合計				21,820,833
(固定資産)				
基本財産				
	鳥取県債	償還期限10年、償還 期日令和6年3月31日	基本財産であり、運用益を法人管理費に充て ています。	24,000,000
特定資産				
	普通預金	鳥取県庁支店	鳥取県より、童謡を通じた文化事業費または 県立童謡館の管理運営費に使用することが定 められています。	27,571,947
	山陰合同銀行			27,571,947
	普通預金	鳥取市	鳥取市より、おもちゃを通じた文化事業費ま たは鳥取世界おもちゃ館の管理運営費に使用 することが定められています。	20,443,211
	山陰合同銀行			20,443,211
	什器備品		(公財) JKAにより2026年3月31日までの使用 及び管理が義務付けられています。	232,650
その他固定資産				
	什器備品		除雪機等17点	743,422
固定資産合計				72,991,230
資産合計				94,812,063
(流動負債)				
	未払金			16,421,351
	鳥取県委託料精算		鳥取県への指定管理委託料返納額	1,749,293
	鳥取市委託料精算		鳥取市への指定管理委託料返納額	4,839,775
	その他未払金		電気代3月分 他	9,832,283
	前受金		いべんとほーる前受利用料他	202,830
	預り金		各種預かり金	289,623
	所得税			113,819
	社会保険料			47,804
	市県民税			128,000
	賞与引当金			3,839,689
流動負債合計				20,753,493
負債合計				20,753,493
正味財産				74,058,570

財務諸表に対する注記

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

1. 継続事業の前提に関する注記

記載すべき事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期目的保有債権は取得価額をもって評価額としています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する6月賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用しています。

3. 会計方針の変更

会計方針に変更はありません。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	0	0	24,000,000
小 計	24,000,000	0	0	24,000,000
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	22,212,717	5,359,230	0	27,571,947
おもちゃ館事業資産				
普通預金	15,551,035	4,892,176	0	20,443,211
什器備品	336,050	0	103,400	232,650
小 計	38,099,802	10,251,406	103,400	48,247,808
合 計	62,099,802	10,251,406	103,400	72,247,808

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財)	(うち一般正味財)	(うち負債に)
基本財産				
鳥取県債	24,000,000	(24,000,000)	(0)	(0)
小 計	24,000,000	24,000,000	0	0
特定資産				
童謡館事業資産				
普通預金	27,571,947	(27,571,947)	(0)	(0)
おもちゃ館事業資産				
普通預金	20,443,211	(20,443,211)	(0)	(0)
什器備品	232,650	(232,650)	(0)	(0)
小 計	48,247,808	48,247,808	0	0
合 計	72,247,808	72,247,808	0	0

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品（除雪機等17点）	4,827,943	3,851,871	976,072
合 計	4,827,943	3,851,871	976,072

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金			
入館料ほか売上未収	213,750	0	213,750
(内訳) PayPayほか電子決済	167,750	0	167,750
その他クーポン類	46,000	0	46,000
ともしび電子チケット売上未収	18,032	0	18,032
鳥取県債未収利息	6,312	0	6,312
委託販売未収金	2,560	0	2,560
自販機販売手数料3月分	46,893	0	46,893
合 計	287,547	0	287,547

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
鳥取県債（償還期日：令和6年3月31日）	24,000,000	24,000,000	0
合 計	24,000,000	24,000,000	0

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
鳥取県立童謡館基金造成事業補助金	鳥取県	22,212,717	5,359,230	0	27,571,947	指定正味財産
鳥取世界おもちゃ館基金造成事業補助金	鳥取市	15,551,035	4,892,176	0	20,443,211	指定正味財産
新型コロナウイルス感染拡大防止機器整備事業補助	(公財) JKA	336,050	0	103,400	232,650	指定正味財産
合 計		38,099,802	10,251,406	103,400	48,247,808	

(注) 当期増加額には運用利息を含みます。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却による指定解除額	103,400
合 計	103,400

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	144,000	144,000	0
利息収入	144,000	144,000	0
文化事業収入	11,359,000	15,741,575	△ 4,382,575
入館料収入	9,117,000	11,414,200	△ 2,297,200
ほーる利用収入	518,000	1,647,975	△ 1,129,975
友の会会費収入	736,000	651,000	85,000
事業収入	74,000	329,950	△ 255,950
館内販売売上収入	914,000	1,698,450	△ 784,450
補助金等収入	172,369,000	165,778,932	6,590,068
縣市受託収入	162,116,000	155,527,932	6,588,068
童謡館受託収入	81,558,000	79,809,707	1,748,293
おもちゃ館受託収入	80,558,000	75,718,225	4,839,775
補助金収入	10,253,000	10,251,000	2,000
県補助金収入	5,359,000	5,359,000	0
市補助金収入	4,892,000	4,892,000	0
その他補助金収入	2,000	0	2,000
雑収入	406,000	512,084	△ 106,084
利息収入	2,000	337	1,663
雑収入	404,000	511,747	△ 107,747
自販機受取手数料収入	202,000	388,297	△ 186,297
その他雑収入	202,000	123,450	78,550
事業活動収入計	184,278,000	182,176,591	2,101,409
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	168,038,000	163,112,839	4,925,161
報酬	14,600,000	13,712,633	887,367
役員報酬	4,230,000	4,134,668	95,332
非常勤職員報酬	10,320,000	9,527,965	792,035
その他報酬	50,000	50,000	0
給料手当	41,982,000	41,979,112	2,888
職員給料	28,456,000	28,455,840	160
職員手当	10,386,000	10,384,510	1,490
賞与引当金繰入	3,140,000	3,138,762	1,238
臨時雇い賃金	1,594,000	1,435,980	158,020
退職給付費用	1,286,000	1,282,500	3,500
福利厚生費	9,028,000	8,775,479	252,521
福利厚生費	6,558,000	6,556,840	1,160
報酬福利厚生費	2,268,000	2,057,008	210,992
賃金福利厚生費	8,000	4,659	3,341
法定外福利費	194,000	156,972	37,028

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費	1,407,000	881,877	525,123
費用弁償	235,000	68,730	166,270
普通旅費	468,000	467,977	23
特別旅費	704,000	345,170	358,830
通信運搬費	1,617,000	1,273,847	343,153
消耗什器備品費	1,710,000	1,708,261	1,739
消耗品費	3,982,000	3,818,603	163,397
食糧費	544,000	316,165	227,835
修繕費	4,650,000	4,647,393	2,607
印刷製本費	2,602,000	1,911,090	690,910
燃料費	100,000	63,218	36,782
光熱水費	24,594,000	24,051,300	542,700
電気代	15,166,000	14,923,572	242,428
水道代	708,000	700,926	7,074
下水道代	350,000	348,140	1,860
ガス代	8,370,000	8,078,662	291,338
使用料賃借料	4,689,000	4,649,100	39,900
保険料	280,000	233,744	46,256
諸謝金	3,218,000	2,788,399	429,601
租税公課	7,438,000	7,423,018	14,982
支払負担金	210,000	126,000	84,000
委託費	37,545,000	37,333,896	211,104
支払手数料	990,000	834,748	155,252
広告宣伝費	2,720,000	2,711,800	8,200
館内販売仕入高	1,250,000	1,154,271	95,729
雑費	2,000	405	1,595
法人管理費支出	8,780,000	8,626,247	153,753
報酬	758,000	671,407	86,593
役員報酬	758,000	671,407	86,593
給料手当	4,665,000	4,664,346	654
職員給料	3,162,000	3,161,760	240
職員手当	1,154,000	1,153,835	165
賞与引当金繰入	349,000	348,751	249
退職給付費用	143,000	142,500	500
福利厚生費	823,000	807,874	15,126
福利厚生費	729,000	728,537	463
報酬福利厚生費	76,000	61,896	14,104
法定外福利費	18,000	17,441	559
旅費交通費	24,000	11,545	12,455
費用弁償	24,000	11,545	12,455
通信運搬費	63,000	55,844	7,156
消耗品費	346,000	345,497	503
食糧費	10,000	3,936	6,064
印刷製本費	60,000	57,069	2,931
光熱水費	524,000	521,315	2,685
電気代	324,000	323,470	530

科 目	予算額	決算額	差 異
水道代	16,000	15,193	807
下水道代	8,000	7,546	454
ガス代	176,000	175,106	894
使用料賃借料	273,000	269,410	3,590
保険料	20,000	19,992	8
諸謝金	294,000	293,500	500
租税公課	642,000	637,282	4,718
支払負担金	20,000	10,540	9,460
委託費	110,000	109,560	440
支払手数料	5,000	4,630	370
事業活動支出計	176,818,000	171,739,086	5,078,914
事業活動収支差額	7,460,000	10,437,505	△ 2,977,505
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
童謡館事業資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
おもちゃ館事業資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
投資活動収入計	3,000,000	0	3,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,253,000	10,251,000	2,000
固定資産取得支出	207,000	186,505	20,495
備品購入支出	207,000	186,505	20,495
投資活動支出計	10,460,000	10,437,505	22,495
投資活動収支差額	△ 7,460,000	△ 10,437,505	2,977,505
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	公益目的事業会計			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 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	0	144,000	144,000
利息収入	0	0	0	144,000	144,000
文化事業収入	3,175,680	4,577,081	7,752,761	7,988,814	15,741,575
入館料収入	2,862,180	2,862,181	5,724,361	5,689,839	11,414,200
ほーる利用収入	0	0	0	1,647,975	1,647,975
友の会会費収入	0	0	0	651,000	651,000
事業収入	235,750	94,200	329,950	0	329,950
館内販売売上収入	77,750	1,620,700	1,698,450	0	1,698,450
補助金等収入	85,168,707	80,610,225	165,778,932	0	165,778,932
県市受託収入	79,809,707	75,718,225	155,527,932	0	155,527,932
童謡館受託収入	79,809,707	0	79,809,707	0	79,809,707
おもちゃ館受託収入	0	75,718,225	75,718,225	0	75,718,225
補助金収入	5,359,000	4,892,000	10,251,000	0	10,251,000
県補助金収入	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000
市補助金収入	0	4,892,000	4,892,000	0	4,892,000
雑収入	0	0	0	512,084	512,084
利息収入	0	0	0	337	337
雑収入	0	0	0	511,747	511,747
自販機受取手数料収入	0	0	0	388,297	388,297
その他雑収入	0	0	0	123,450	123,450
事業活動収入計	88,344,387	85,187,306	173,531,693	8,644,898	182,176,591
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	82,901,460	80,211,379	163,112,839	0	163,112,839
報酬	6,861,317	6,851,316	13,712,633	0	13,712,633
役員報酬	2,067,334	2,067,334	4,134,668	0	4,134,668
非常勤職員報酬	4,763,983	4,763,982	9,527,965	0	9,527,965
その他報酬	30,000	20,000	50,000	0	50,000
給料手当	20,989,556	20,989,556	41,979,112	0	41,979,112
職員給料	14,227,920	14,227,920	28,455,840	0	28,455,840
職員手当	5,192,255	5,192,255	10,384,510	0	10,384,510
賞与引当金繰入	1,569,381	1,569,381	3,138,762	0	3,138,762
臨時雇い賃金	0	1,435,980	1,435,980	0	1,435,980
退職給付費用	641,250	641,250	1,282,500	0	1,282,500
福利厚生費	4,385,410	4,390,069	8,775,479	0	8,775,479
福利厚生費	3,278,420	3,278,420	6,556,840	0	6,556,840
報酬福利厚生費	1,028,504	1,028,504	2,057,008	0	2,057,008
賃金福利厚生費	0	4,659	4,659	0	4,659
法定外福利費	78,486	78,486	156,972	0	156,972
旅費交通費	607,465	274,412	881,877	0	881,877

科 目	公益目的事業会計			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		
費用弁償	36,590	32,140	68,730	0	68,730
普通旅費	297,817	170,160	467,977	0	467,977
特別旅費	273,058	72,112	345,170	0	345,170
通信運搬費	690,015	583,832	1,273,847	0	1,273,847
消耗什器備品費	956,915	751,346	1,708,261	0	1,708,261
消耗品費	1,551,451	2,267,152	3,818,603	0	3,818,603
食糧費	158,291	157,874	316,165	0	316,165
修繕費	2,772,018	1,875,375	4,647,393	0	4,647,393
印刷製本費	1,068,317	842,773	1,911,090	0	1,911,090
燃料費	31,609	31,609	63,218	0	63,218
光熱水費	12,025,650	12,025,650	24,051,300	0	24,051,300
電気代	7,461,786	7,461,786	14,923,572	0	14,923,572
水道代	350,463	350,463	700,926	0	700,926
下水道代	174,070	174,070	348,140	0	348,140
ガス代	4,039,331	4,039,331	8,078,662	0	8,078,662
使用料賃借料	2,229,902	2,419,198	4,649,100	0	4,649,100
保険料	116,872	116,872	233,744	0	233,744
諸謝金	2,407,704	380,695	2,788,399	0	2,788,399
租税公課	3,711,509	3,711,509	7,423,018	0	7,423,018
支払負担金	63,000	63,000	126,000	0	126,000
委託費	19,758,199	17,575,697	37,333,896	0	37,333,896
支払手数料	512,149	322,599	834,748	0	834,748
広告宣伝費	1,355,900	1,355,900	2,711,800	0	2,711,800
館内販売仕入高	6,759	1,147,512	1,154,271	0	1,154,271
雑費	202	203	405	0	405
法人管理費支出	0	0	0	8,626,247	8,626,247
報酬	0	0	0	671,407	671,407
役員報酬	0	0	0	671,407	671,407
給料手当	0	0	0	4,664,346	4,664,346
職員給料	0	0	0	3,161,760	3,161,760
職員手当	0	0	0	1,153,835	1,153,835
賞与引当金繰入	0	0	0	348,751	348,751
退職給付費用	0	0	0	142,500	142,500
福利厚生費	0	0	0	807,874	807,874
福利厚生費	0	0	0	728,537	728,537
報酬福利厚生費	0	0	0	61,896	61,896
法定外福利費	0	0	0	17,441	17,441
旅費交通費	0	0	0	11,545	11,545
費用弁償	0	0	0	11,545	11,545
通信運搬費	0	0	0	55,844	55,844
消耗品費	0	0	0	345,497	345,497
食糧費	0	0	0	3,936	3,936
印刷製本費	0	0	0	57,069	57,069
光熱水費	0	0	0	521,315	521,315
電気代	0	0	0	323,470	323,470

科 目	公益目的事業会計			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		
水道代	0	0	0	15,193	15,193
下水道代	0	0	0	7,546	7,546
ガス代	0	0	0	175,106	175,106
使用料賃借料	0	0	0	269,410	269,410
保険料	0	0	0	19,992	19,992
諸謝金	0	0	0	293,500	293,500
租税公課	0	0	0	637,282	637,282
支払負担金	0	0	0	10,540	10,540
委託費	0	0	0	109,560	109,560
支払手数料	0	0	0	4,630	4,630
事業活動支出計	82,901,460	80,211,379	163,112,839	8,626,247	171,739,086
事業活動収支差額	5,442,927	4,975,927	10,418,854	18,651	10,437,505
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	5,359,000	4,892,000	10,251,000	0	10,251,000
固定資産取得支出	83,927	83,927	167,854	18,651	186,505
備品購入支出	83,927	83,927	167,854	18,651	186,505
投資活動支出計	5,442,927	4,975,927	10,418,854	18,651	10,437,505
投資活動収支差額	△ 5,442,927	△ 4,975,927	△ 10,418,854	△ 18,651	△ 10,437,505
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

収支計算書に対する注記

公益財団法人 鳥取童謡・おもちゃ館

1. 資金の範囲

現金
 普通預金
 資金諸口
 前受金
 前払金
 前払費用
 短期借入金
 未収金
 未払金
 未払費用
 預り金
 立替金
 仮受金
 仮払金
 賞与引当金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	412,580	367,730
普通預金	22,201,605	20,041,016
未収金	466,087	287,547
前払費用	57,200	57,200
合 計	23,137,472	20,753,493
未払金	19,324,258	16,421,351
前受金	127,740	202,830
預り金	350,985	289,623
賞与引当金	3,334,489	3,839,689
合 計	23,137,472	20,753,493
次期繰越収支差額	0	0

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 文化事業費の科目間の流用

文化事業費の科目間の流用は次のとおりです。

単位：千円

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
その他報酬（童謡唱歌資料収集）	20	10	30
消耗品費（ 〃 ）	150	△ 10	140
職員給料	26,564	1,892	28,456
職員手当	9,960	426	10,386
賞与引当金繰入	2,996	144	3,140
福利厚生費	6,264	294	6,558
非常勤報酬	14,076	△ 3,756	10,320
報酬福利厚生費	2,918	△ 650	2,268
普通旅費	446	22	468
特別旅費	726	△ 22	704
消耗什器備品費	1,400	310	1,710
通信運搬費	1,927	△ 310	1,617
修繕費	3,000	1,650	4,650

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
水道代	658	50	708
下水道代	324	26	350
電気代	15,242	△ 76	15,166
備品購入費	0	188	188
消耗品費	4,170	△ 188	3,982
雑費	0	2	2
印刷製本費	2,604	△ 2	2,602
委託費（入館促進）	36,649	686	37,335
諸謝金（ 〃 ）	3,818	△ 600	3,218
賃借料（ 〃 ）	5,015	△ 116	4,899
広告宣伝費（ 〃 ）	2,690	30	2,720
	141,617	0	141,617

（2）法人管理費の科目間の流用

法人管理費の科目間の流用は次のとおりです。

単位：千円

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
消耗品費	230	116	346
費用弁償	40	△ 16	24
普通旅費	100	△ 100	0
電気代	229	95	324
水道代	14	2	16
下水道代	7	1	8
ガス代	94	82	176
租税公課	822	△ 180	642
諸謝金	264	30	294
支払手数料	2	3	5
備品購入費	0	19	19
印刷製本費	70	△ 10	60
賃借料	293	△ 20	273
委託費	132	△ 22	110
	2,297	0	2,297