

収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	16,924,000	11,002,000	5,922,000
入館料収益	12,750,000	8,760,000	3,990,000
ほーる利用収益	1,554,000	518,000	1,036,000
友の会会費収益	736,000	736,000	0
事業収益	74,000	74,000	0
館内販売売上高	1,810,000	914,000	896,000
受取補助金等	156,253,000	156,769,000	△ 516,000
縣市受託収益	153,664,000	153,664,000	0
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	76,332,000	0
補助金等振替額	2,589,000	3,105,000	△ 516,000
童謡館事業資産振替額	1,703,000	1,500,000	203,000
おもちゃ館事業資産振替額	781,000	1,500,000	△ 719,000
民間補助金振替額	105,000	105,000	0
雑収益	406,000	406,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	404,000	404,000	0
自販機受取手数料	300,000	202,000	98,000
その他雑収益	104,000	202,000	△ 98,000
経常収益計	173,727,000	168,321,000	5,406,000
(2) 経常費用			
文化事業費	177,444,000	160,567,000	16,877,000
報酬	16,168,000	18,346,000	△ 2,178,000
役員報酬	4,230,000	4,230,000	0
非常勤職員報酬	11,898,000	14,076,000	△ 2,178,000
その他報酬	40,000	40,000	0
給料手当	43,476,000	39,520,000	3,956,000
職員給料	29,170,000	26,564,000	2,606,000
職員手当	10,888,000	9,960,000	928,000
賞与引当金繰入	3,418,000	2,996,000	422,000
臨時雇い賃金	1,695,000	1,594,000	101,000
退職給付費用	1,346,000	1,286,000	60,000
福利厚生費	9,775,000	9,384,000	391,000
福利厚生費	7,008,000	6,264,000	744,000
報酬福利厚生費	2,544,000	2,918,000	△ 374,000
賃金福利厚生費	9,000	8,000	1,000
法定外福利費	214,000	194,000	20,000
旅費交通費	1,513,000	1,407,000	106,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
費用弁償	58,000	235,000	△ 177,000
普通旅費	638,000	446,000	192,000
特別旅費	817,000	726,000	91,000
通信運搬費	1,883,000	1,927,000	△ 44,000
消耗什器備品費	1,400,000	1,400,000	0
消耗品費	4,142,000	4,180,000	△ 38,000
食糧費	588,000	544,000	44,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	3,484,000	2,604,000	880,000
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	27,346,000	16,142,000	11,204,000
電気代	17,054,000	10,772,000	6,282,000
水道代	686,000	658,000	28,000
下水道代	344,000	324,000	20,000
ガス代	9,262,000	4,388,000	4,874,000
使用料賃借料	6,308,000	4,805,000	1,503,000
保険料	280,000	280,000	0
諸謝金	3,202,000	3,818,000	△ 616,000
租税公課	7,254,000	7,038,000	216,000
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	38,180,000	37,259,000	921,000
支払手数料	1,100,000	990,000	110,000
広告宣伝費	2,888,000	2,690,000	198,000
減価償却費	268,000	373,000	△ 105,000
館内販売仕入高	1,788,000	1,670,000	118,000
雑費	50,000	0	50,000
財団管理費	9,324,000	8,473,000	851,000
報酬	802,000	710,000	92,000
役員報酬	802,000	710,000	92,000
給料手当	4,831,000	4,392,000	439,000
職員給料	3,241,000	2,952,000	289,000
職員手当	1,210,000	1,107,000	103,000
賞与引当金繰入	380,000	333,000	47,000
退職給付費用	143,000	143,000	0
福利厚生費	869,000	787,000	82,000
福利厚生費	779,000	696,000	83,000
報酬福利厚生費	73,000	76,000	△ 3,000
法定外福利費	17,000	15,000	2,000
旅費交通費	122,000	140,000	△ 18,000
費用弁償	22,000	40,000	△ 18,000
普通旅費	100,000	100,000	0
通信運搬費	58,000	63,000	△ 5,000
消耗品費	241,000	230,000	11,000
食糧費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	75,000	70,000	5,000
光熱水費	582,000	344,000	238,000
電気代	362,000	229,000	133,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
水道代	15,000	14,000	1,000
下水道代	8,000	7,000	1,000
ガス代	197,000	94,000	103,000
使用料賃借料	284,000	293,000	△ 9,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
租税公課	846,000	822,000	24,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	132,000	132,000	0
支払手数料	6,000	2,000	4,000
減価償却費	24,000	31,000	△ 7,000
経常費用計	186,768,000	169,040,000	17,728,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,041,000	△ 719,000	△ 12,322,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,041,000	△ 719,000	△ 12,322,000
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	△ 13,041,000	△ 719,000	△ 12,322,000
一般正味財産期首残高	1,488,000	2,036,000	△ 548,000
一般正味財産期末残高	△ 11,553,000	1,317,000	△ 12,870,000
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益（童謡）	1,000	1,000	0
特定資産運用益（おもちゃ）	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,667,000	△ 3,105,000	1,438,000
行政補助金より	△ 1,562,000	△ 3,105,000	1,543,000
民間補助金より	△ 105,000	0	△ 105,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,665,000	△ 3,103,000	1,438,000
指定正味財産期首残高	72,289,000	55,408,000	16,881,000
指定正味財産期末残高	70,624,000	52,305,000	18,319,000
III 正味財産期末残高	59,071,000	53,622,000	5,449,000

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	3,127,000	4,641,000	7,768,000	9,156,000	16,924,000
入館料収益	1,797,000	1,797,000	3,594,000	9,156,000	12,750,000
ほーる利用収益	777,000	777,000	1,554,000	0	1,554,000
友の会会費収益	368,000	368,000	736,000	0	736,000
事業収益	55,000	19,000	74,000	0	74,000
館内販売売上高	130,000	1,680,000	1,810,000	0	1,810,000
受取補助金等	79,082,000	77,160,000	156,242,000	11,000	156,253,000
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	1,750,000	828,000	2,578,000	11,000	2,589,000
童謡館事業資産振替額	1,703,000	0	1,703,000	0	1,703,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	781,000	781,000	0	781,000
民間補助金振替額	47,000	47,000	94,000	11,000	105,000
雑収益	203,000	203,000	406,000	0	406,000
受取利息	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収益	202,000	202,000	404,000	0	404,000
自販機受取手数料	150,000	150,000	300,000	0	300,000
その他雑収益	52,000	52,000	104,000	0	104,000
経常収益計	82,412,000	82,004,000	164,416,000	9,311,000	173,727,000
(2) 経常費用					
文化事業費	89,219,000	88,225,000	177,444,000		177,444,000
報酬	8,084,000	8,084,000	16,168,000		16,168,000
役員報酬	2,115,000	2,115,000	4,230,000		4,230,000
非常勤職員報酬	5,949,000	5,949,000	11,898,000		11,898,000
その他報酬	20,000	20,000	40,000		40,000
給料手当	21,738,000	21,738,000	43,476,000		43,476,000
職員給料	14,585,000	14,585,000	29,170,000		29,170,000
職員手当	5,444,000	5,444,000	10,888,000		10,888,000
賞与引当金繰入	1,709,000	1,709,000	3,418,000		3,418,000
臨時雇い賃金	0	1,695,000	1,695,000		1,695,000
退職給付費用	673,000	673,000	1,346,000		1,346,000
福利厚生費	4,883,000	4,892,000	9,775,000		9,775,000
福利厚生費	3,504,000	3,504,000	7,008,000		7,008,000
報酬福利厚生費	1,272,000	1,272,000	2,544,000		2,544,000
賃金福利厚生費	0	9,000	9,000		9,000
法定外福利費	107,000	107,000	214,000		214,000
旅費交通費	1,077,000	436,000	1,513,000		1,513,000
費用弁償	35,000	23,000	58,000		58,000
普通旅費	380,000	258,000	638,000		638,000

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	662,000	155,000	817,000		817,000
通信運搬費	1,041,000	842,000	1,883,000		1,883,000
消耗什器備品費	725,000	675,000	1,400,000		1,400,000
消耗品費	1,733,000	2,409,000	4,142,000		4,142,000
食糧費	268,000	320,000	588,000		588,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
印刷製本費	2,132,000	1,352,000	3,484,000		3,484,000
燃料費	50,000	50,000	100,000		100,000
光熱水費	13,673,000	13,673,000	27,346,000		27,346,000
電気代	8,527,000	8,527,000	17,054,000		17,054,000
水道代	343,000	343,000	686,000		686,000
下水道代	172,000	172,000	344,000		344,000
ガス代	4,631,000	4,631,000	9,262,000		9,262,000
使用料賃借料	3,088,000	3,220,000	6,308,000		6,308,000
保険料	140,000	140,000	280,000		280,000
諸謝金	2,446,000	756,000	3,202,000		3,202,000
租税公課	3,627,000	3,627,000	7,254,000		7,254,000
支払負担金	100,000	110,000	210,000		210,000
委託費	19,572,000	18,608,000	38,180,000		38,180,000
支払手数料	750,000	350,000	1,100,000		1,100,000
広告宣伝費	1,694,000	1,194,000	2,888,000		2,888,000
減価償却費	131,000	137,000	268,000		268,000
館内販売仕入高	69,000	1,719,000	1,788,000		1,788,000
雑費	25,000	25,000	50,000		50,000
財団管理費				9,324,000	9,324,000
報酬				802,000	802,000
役員報酬				802,000	802,000
給料手当				4,831,000	4,831,000
職員給料				3,241,000	3,241,000
職員手当				1,210,000	1,210,000
賞与引当金繰入				380,000	380,000
退職給付費用				143,000	143,000
福利厚生費				869,000	869,000
福利厚生費				779,000	779,000
報酬福利厚生費				73,000	73,000
法定外福利費				17,000	17,000
旅費交通費				122,000	122,000
費用弁償				22,000	22,000
普通旅費				100,000	100,000
通信運搬費				58,000	58,000
消耗品費				241,000	241,000
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				75,000	75,000
光熱水費				582,000	582,000
電気代				362,000	362,000
水道代				15,000	15,000
下水道代				8,000	8,000
ガス代				197,000	197,000

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				284,000	284,000
保険料				20,000	20,000
諸謝金				264,000	264,000
租税公課				846,000	846,000
支払負担金				20,000	20,000
委託費				132,000	132,000
支払手数料				6,000	6,000
減価償却費				24,000	24,000
経常費用計	89,219,000	88,225,000	177,444,000	9,324,000	186,768,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,807,000	△ 6,221,000	△ 13,028,000	△ 13,000	△ 13,041,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,807,000	△ 6,221,000	△ 13,028,000	△ 13,000	△ 13,041,000
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	△ 6,807,000	△ 6,221,000	△ 13,028,000	△ 13,000	△ 13,041,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,807,000	△ 6,221,000	△ 13,028,000	△ 13,000	△ 13,041,000
一般正味財産期首残高	718,000	740,000	1,458,000	30,000	1,488,000
一般正味財産期末残高	△ 6,089,000	△ 5,481,000	△ 11,570,000	17,000	△ 11,553,000
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益（童謡）	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益（おもちゃ）	0	1,000	1,000	0	1,000
一般正味財産への振替額	△ 828,000	△ 828,000	△ 1,656,000	△ 11,000	△ 1,667,000
行政補助金より	△ 781,000	△ 781,000	△ 1,562,000	0	△ 1,562,000
民間補助金より	△ 47,000	△ 47,000	△ 94,000	△ 11,000	△ 105,000
当期指定正味財産増減額	△ 827,000	△ 827,000	△ 1,654,000	△ 11,000	△ 1,665,000
指定正味財産期首残高	27,677,000	20,548,000	48,225,000	24,064,000	72,289,000
指定正味財産期末残高	26,850,000	19,721,000	46,571,000	24,053,000	70,624,000
III 正味財産期末残高	20,761,000	14,240,000	35,001,000	24,070,000	59,071,000

収支予算書(収支)

令和5年4月1日から令和6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 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	15,888,000	11,002,000	4,886,000
入館料収入	12,750,000	8,760,000	3,990,000
ほーる利用収入	518,000	518,000	0
友の会会費収入	736,000	736,000	0
事業収入	74,000	74,000	0
館内販売売上収入	1,810,000	914,000	896,000
補助金等収入	153,666,000	153,666,000	0
県市受託収入	153,664,000	153,664,000	0
童謡館受託収入	77,332,000	77,332,000	0
おもちゃ館受託収入	76,332,000	76,332,000	0
補助金収入	2,000	2,000	0
その他補助金収入	2,000	2,000	0
雑収入	406,000	406,000	0
利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	404,000	404,000	0
自販機受取手数料収入	300,000	202,000	98,000
その他雑収入	104,000	202,000	△ 98,000
事業活動収入計	170,104,000	165,218,000	4,886,000
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	176,954,000	159,774,000	17,180,000
報酬	16,168,000	18,346,000	△ 2,178,000
役員報酬	4,230,000	4,230,000	0
非常勤職員報酬	11,898,000	14,076,000	△ 2,178,000
その他報酬	40,000	40,000	0
給料手当	43,476,000	39,520,000	3,956,000
職員給料	29,170,000	26,564,000	2,606,000
職員手当	10,888,000	9,960,000	928,000
賞与引当金繰入	3,418,000	2,996,000	422,000
臨時雇い賃金	1,695,000	1,594,000	101,000
退職給付費用	1,346,000	1,286,000	60,000
福利厚生費	9,775,000	9,384,000	391,000
福利厚生費	7,008,000	6,264,000	744,000
報酬福利厚生費	2,544,000	2,918,000	△ 374,000
賃金福利厚生費	9,000	8,000	1,000
法定外福利費	214,000	194,000	20,000
旅費交通費	1,513,000	1,407,000	106,000
費用弁償	58,000	235,000	△ 177,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
普通旅費	638,000	446,000	192,000
特別旅費	817,000	726,000	91,000
通信運搬費	1,883,000	1,927,000	△ 44,000
消耗什器備品費	1,400,000	1,400,000	0
消耗品費	4,142,000	4,180,000	△ 38,000
食糧費	588,000	544,000	44,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	3,484,000	2,604,000	880,000
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	27,346,000	16,142,000	11,204,000
電気代	17,054,000	10,772,000	6,282,000
水道代	686,000	658,000	28,000
下水道代	344,000	324,000	20,000
ガス代	9,262,000	4,388,000	4,874,000
使用料賃借料	6,308,000	4,805,000	1,503,000
保険料	280,000	280,000	0
諸謝金	3,202,000	3,818,000	△ 616,000
租税公課	7,254,000	7,038,000	216,000
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	38,180,000	37,259,000	921,000
支払手数料	1,100,000	990,000	110,000
広告宣伝費	2,888,000	2,690,000	198,000
館内販売仕入高	1,566,000	1,250,000	316,000
雑費	50,000	0	50,000
法人管理費支出	9,300,000	8,442,000	858,000
報酬	802,000	710,000	92,000
役員報酬	802,000	710,000	92,000
給料手当	4,831,000	4,392,000	439,000
職員給料	3,241,000	2,952,000	289,000
職員手当	1,210,000	1,107,000	103,000
賞与引当金繰入	380,000	333,000	47,000
退職給付費用	143,000	143,000	0
福利厚生費	869,000	787,000	82,000
福利厚生費	779,000	696,000	83,000
報酬福利厚生費	73,000	76,000	△ 3,000
法定外福利費	17,000	15,000	2,000
旅費交通費	122,000	140,000	△ 18,000
費用弁償	22,000	40,000	△ 18,000
普通旅費	100,000	100,000	0
通信運搬費	58,000	63,000	△ 5,000
消耗品費	241,000	230,000	11,000
食糧費	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費	75,000	70,000	5,000
光熱水費	582,000	344,000	238,000
電気代	362,000	229,000	133,000
水道代	15,000	14,000	1,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
下水道代	8,000	7,000	1,000
ガス代	197,000	94,000	103,000
使用料賃借料	284,000	293,000	△ 9,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	264,000	264,000	0
租税公課	846,000	822,000	24,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	132,000	132,000	0
支払手数料	6,000	2,000	4,000
事業活動支出計	186,254,000	168,216,000	18,038,000
事業活動収支差額	△ 16,150,000	△ 2,998,000	△ 13,152,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,484,000	3,000,000	△ 516,000
童謡館事業資産取崩収入	1,703,000	1,500,000	203,000
おもちゃ館事業資産取崩収入	781,000	1,500,000	△ 719,000
投資活動収入計	2,484,000	3,000,000	△ 516,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	2,000	2,000	0
投資活動支出計	2,000	2,000	0
投資活動収支差額	2,482,000	2,998,000	△ 516,000
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	0
当期収支差額	△ 13,668,000	0	△ 13,668,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 13,668,000	0	△ 13,668,000

収支予算書内訳表(収支)

令和 5年 4月 1日から令和 6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 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	2,609,000	4,123,000	6,732,000	9,156,000	15,888,000
入館料収入	1,797,000	1,797,000	3,594,000	9,156,000	12,750,000
ほーる利用収入	259,000	259,000	518,000	0	518,000
友の会会費収入	368,000	368,000	736,000	0	736,000
事業収入	55,000	19,000	74,000	0	74,000
館内販売売上収入	130,000	1,680,000	1,810,000	0	1,810,000
補助金等収入	77,333,000	76,333,000	153,666,000	0	153,666,000
県市受託収入	77,332,000	76,332,000	153,664,000	0	153,664,000
童謡館受託収入	77,332,000	0	77,332,000	0	77,332,000
おもちゃ館受託収入	0	76,332,000	76,332,000	0	76,332,000
補助金収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000
その他補助金収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収入	203,000	203,000	406,000	0	406,000
利息収入	1,000	1,000	2,000	0	2,000
雑収入	202,000	202,000	404,000	0	404,000
自販機受取手数料収入	150,000	150,000	300,000	0	300,000
その他雑収入	52,000	52,000	104,000	0	104,000
事業活動収入計	80,145,000	80,659,000	160,804,000	9,300,000	170,104,000
2. 事業活動支出					
文化事業費支出	89,027,000	87,927,000	176,954,000		176,954,000
報酬	8,084,000	8,084,000	16,168,000		16,168,000
役員報酬	2,115,000	2,115,000	4,230,000		4,230,000
非常勤職員報酬	5,949,000	5,949,000	11,898,000		11,898,000
その他報酬	20,000	20,000	40,000		40,000
給料手当	21,738,000	21,738,000	43,476,000		43,476,000
職員給料	14,585,000	14,585,000	29,170,000		29,170,000
職員手当	5,444,000	5,444,000	10,888,000		10,888,000
賞与引当金繰入	1,709,000	1,709,000	3,418,000		3,418,000
臨時雇い賃金	0	1,695,000	1,695,000		1,695,000
退職給付費用	673,000	673,000	1,346,000		1,346,000
福利厚生費	4,883,000	4,892,000	9,775,000		9,775,000
福利厚生費	3,504,000	3,504,000	7,008,000		7,008,000
報酬福利厚生費	1,272,000	1,272,000	2,544,000		2,544,000
賃金福利厚生費	0	9,000	9,000		9,000
法定外福利費	107,000	107,000	214,000		214,000
旅費交通費	1,077,000	436,000	1,513,000		1,513,000
費用弁償	35,000	23,000	58,000		58,000
普通旅費	380,000	258,000	638,000		638,000
特別旅費	662,000	155,000	817,000		817,000
通信運搬費	1,041,000	842,000	1,883,000		1,883,000
消耗什器備品費	725,000	675,000	1,400,000		1,400,000
消耗品費	1,733,000	2,409,000	4,142,000		4,142,000
食糧費	268,000	320,000	588,000		588,000

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		
修繕費	1,500,000	1,500,000	3,000,000		3,000,000
印刷製本費	2,132,000	1,352,000	3,484,000		3,484,000
燃料費	50,000	50,000	100,000		100,000
光熱水費	13,673,000	13,673,000	27,346,000		27,346,000
電気代	8,527,000	8,527,000	17,054,000		17,054,000
水道代	343,000	343,000	686,000		686,000
下水道代	172,000	172,000	344,000		344,000
ガス代	4,631,000	4,631,000	9,262,000		9,262,000
使用料賃借料	3,088,000	3,220,000	6,308,000		6,308,000
保険料	140,000	140,000	280,000		280,000
諸謝金	2,446,000	756,000	3,202,000		3,202,000
租税公課	3,627,000	3,627,000	7,254,000		7,254,000
支払負担金	100,000	110,000	210,000		210,000
委託費	19,572,000	18,608,000	38,180,000		38,180,000
支払手数料	750,000	350,000	1,100,000		1,100,000
広告宣伝費	1,694,000	1,194,000	2,888,000		2,888,000
館内販売仕入高	8,000	1,558,000	1,566,000		1,566,000
雑費	25,000	25,000	50,000		50,000
法人管理費支出				9,300,000	9,300,000
報酬				802,000	802,000
役員報酬				802,000	802,000
給料手当				4,831,000	4,831,000
職員給料				3,241,000	3,241,000
職員手当				1,210,000	1,210,000
賞与引当金繰入				380,000	380,000
退職給付費用				143,000	143,000
福利厚生費				869,000	869,000
福利厚生費				779,000	779,000
報酬福利厚生費				73,000	73,000
法定外福利費				17,000	17,000
旅費交通費				122,000	122,000
費用弁償				22,000	22,000
普通旅費				100,000	100,000
通信運搬費				58,000	58,000
消耗品費				241,000	241,000
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				75,000	75,000
光熱水費				582,000	582,000
電気代				362,000	362,000
水道代				15,000	15,000
下水道代				8,000	8,000
ガス代				197,000	197,000
使用料賃借料				284,000	284,000
保険料				20,000	20,000
諸謝金				264,000	264,000
租税公課				846,000	846,000
支払負担金				20,000	20,000
委託費				132,000	132,000
支払手数料				6,000	6,000
事業活動支出計	89,027,000	87,927,000	176,954,000	9,300,000	186,254,000
事業活動収支差額	△ 8,882,000	△ 7,268,000	△ 16,150,000	0	△ 16,150,000

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		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	1,703,000	781,000	2,484,000	0	2,484,000
童謡館事業資産取崩収入	1,703,000	0	1,703,000	0	1,703,000
おもちゃ館事業資産取崩収入	0	781,000	781,000	0	781,000
投資活動収入計	1,703,000	781,000	2,484,000	0	2,484,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	1,000	1,000	2,000	0	2,000
投資活動支出計	1,000	1,000	2,000	0	2,000
投資活動収支差額	1,702,000	780,000	2,482,000	0	2,482,000
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
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 7,180,000	△ 6,488,000	△ 13,668,000	0	△ 13,668,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 7,180,000	△ 6,488,000	△ 13,668,000	0	△ 13,668,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における資金借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。