

収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	[19,934,000]	[16,924,000]	[3,010,000]
入館料収益	15,000,000	12,750,000	2,250,000
ほーる利用収益	1,700,000	1,554,000	146,000
友の会会費収益	1,000,000	736,000	264,000
事業収益	74,000	74,000	0
館内販売売上高	2,160,000	1,810,000	350,000
受取補助金等	[170,063,000]	[156,253,000]	[13,810,000]
県市受託収益	(168,356,000)	(153,664,000)	(14,692,000)
童謡館受託収益	71,927,000	77,332,000	5,405,000
おもちゃ館受託収益	71,927,000	76,332,000	4,405,000
鳥取県受託収益	12,251,000	0	12,251,000
鳥取市受託収益	12,251,000	0	12,251,000
補助金等振替額	(1,707,000)	(2,589,000)	(882,000)
童謡館事業資産振替額	400,000	1,703,000	1,303,000
おもちゃ館事業資産振替額	1,202,000	781,000	421,000
民間補助金振替額	105,000	105,000	0
雑収益	[406,000]	[1,562,000]	[1,156,000]
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	(404,000)	(1,560,000)	(1,156,000)
自販機受取手数料	300,000	300,000	0
その他雑収益	104,000	1,260,000	1,156,000
経常収益計	190,547,000	174,883,000	15,664,000
(2) 経常費用			
文化事業費	[181,286,000]	[178,500,000]	[2,786,000]
報酬	(18,559,000)	(16,168,000)	(2,391,000)
役員報酬	4,230,000	4,230,000	0
非常勤職員報酬	14,279,000	11,898,000	2,381,000
その他報酬	50,000	40,000	10,000
給料手当	(44,240,000)	(43,476,000)	(764,000)
職員給料	29,656,000	29,170,000	486,000
職員手当	11,120,000	10,888,000	232,000
賞与引当金繰入	3,464,000	3,418,000	46,000
臨時雇い賃金	1,802,000	1,695,000	107,000
退職給付費用	1,406,000	1,346,000	60,000
福利厚生費	(10,332,000)	(9,775,000)	(557,000)
福利厚生費	7,192,000	7,008,000	184,000
報酬福利厚生費	2,918,000	2,544,000	374,000
賃金福利厚生費	10,000	9,000	1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
法定外福利費	212,000	214,000	2,000
旅費交通費	(1,627,000)	(1,513,000)	(114,000)
費用弁償	59,000	58,000	1,000
普通旅費	737,000	638,000	99,000
特別旅費	831,000	817,000	14,000
通信運搬費	1,895,000	1,883,000	12,000
消耗什器備品費	1,523,000	1,400,000	123,000
消耗品費	4,129,000	4,142,000	13,000
食糧費	490,000	588,000	98,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	2,936,000	3,484,000	548,000
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	(25,168,000)	(27,346,000)	(2,178,000)
電気代	15,668,000	17,054,000	1,386,000
水道代	784,000	686,000	98,000
下水道代	392,000	344,000	48,000
ガス代	8,324,000	9,262,000	938,000
使用料賃借料	6,477,000	6,614,000	137,000
保険料	280,000	280,000	0
諸謝金	3,446,000	3,202,000	244,000
租税公課	7,400,000	7,254,000	146,000
支払負担金	216,000	210,000	6,000
委託費	39,260,000	38,180,000	1,080,000
支払手数料	1,056,000	1,100,000	44,000
広告宣伝費	2,688,000	2,888,000	200,000
減価償却費	1,068,000	268,000	800,000
館内販売仕入高	2,138,000	1,788,000	350,000
雑費	50,000	800,000	750,000
財団管理費	[9,620,000]	[9,424,000]	[196,000]
報酬	(802,000)	(802,000)	(0)
役員報酬	802,000	802,000	0
給料手当	(4,917,000)	(4,831,000)	(86,000)
職員給料	3,296,000	3,241,000	55,000
職員手当	1,236,000	1,210,000	26,000
賞与引当金繰入	385,000	380,000	5,000
退職給付費用	143,000	143,000	0
福利厚生費	(887,000)	(869,000)	(18,000)
福利厚生費	799,000	779,000	20,000
報酬福利厚生費	72,000	73,000	1,000
法定外福利費	16,000	17,000	1,000
旅費交通費	(122,000)	(122,000)	(0)
費用弁償	22,000	22,000	0
普通旅費	100,000	100,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	61,000	58,000	3,000
消耗品費	300,000	241,000	59,000
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	75,000	75,000	0
光熱水費	(536,000)	(582,000)	(46,000)
電気代	333,000	362,000	29,000
水道代	17,000	15,000	2,000
下水道代	9,000	8,000	1,000
ガス代	177,000	197,000	20,000
使用料賃借料	330,000	384,000	54,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	300,000	264,000	36,000
租税公課	940,000	846,000	94,000
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	6,000	0
減価償却費	24,000	24,000	0
経常費用計	190,906,000	187,924,000	2,982,000
評価損益等調整前当期経常増減額	359,000	13,041,000	12,682,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	359,000	13,041,000	12,682,000
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	359,000	13,041,000	12,682,000
一般正味財産期首残高	3,544,000	1,814,000	1,730,000
一般正味財産期末残高	3,185,000	11,227,000	14,412,000
指定正味財産増減の部			
受取県補助金等	[0]	[1,408,000]	[1,408,000]
受取市補助金等	[0]	[4,499,000]	[4,499,000]
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	[1,707,000]	[2,589,000]	[882,000]
行政補助金より	1,602,000	2,484,000	882,000
民間補助金より	105,000	105,000	0
当期指定正味財産増減額	1,705,000	3,320,000	5,025,000
指定正味財産期首残高	96,289,000	72,249,000	24,040,000
指定正味財産期末残高	94,584,000	75,569,000	19,015,000
正味財産期末残高	97,769,000	64,342,000	33,427,000

収支予算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	一般会計			合計
	童謡唱歌に関する事業	おもちゃに関する事業	法人会計	
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]	[144,000]	[144,000]
受取利息	0	0	144,000	144,000
文化事業収益	[4,564,000]	[6,428,000]	[8,942,000]	[19,934,000]
入館料収益	3,029,000	3,029,000	8,942,000	15,000,000
ほーる利用収益	850,000	850,000	0	1,700,000
友の会会費収益	500,000	500,000	0	1,000,000
事業収益	55,000	19,000	0	74,000
館内販売売上高	130,000	2,030,000	0	2,160,000
受取補助金等	[84,370,000]	[85,172,000]	[521,000]	[170,063,000]
県市受託収益	(83,923,000)	(83,923,000)	(510,000)	(168,356,000)
童謡館受託収益	71,927,000	0	0	71,927,000
おもちゃ館受託収益	0	71,927,000	0	71,927,000
鳥取県受託収益	11,996,000	0	255,000	12,251,000
鳥取市受託収益	0	11,996,000	255,000	12,251,000
補助金等振替額	(447,000)	(1,249,000)	(11,000)	(1,707,000)
童謡館事業資産振替額	400,000	0	0	400,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	1,202,000	0	1,202,000
民間補助金振替額	47,000	47,000	11,000	105,000
雑収益	[203,000]	[203,000]	[0]	[406,000]
受取利息	1,000	1,000	0	2,000
雑収益	(202,000)	(202,000)	(0)	(404,000)
自販機受取手数料	150,000	150,000	0	300,000
その他雑収益	52,000	52,000	0	104,000
経常収益計	89,137,000	91,803,000	9,607,000	190,547,000
(2) 経常費用				
文化事業費	[89,282,000]	[92,004,000]	[0]	[181,286,000]
報酬	(8,257,000)	(10,302,000)	(0)	(18,559,000)
役員報酬	2,115,000	2,115,000	0	4,230,000
非常勤職員報酬	6,112,000	8,167,000	0	14,279,000
その他報酬	30,000	20,000	0	50,000
給料手当	(22,120,000)	(22,120,000)	(0)	(44,240,000)
職員給料	14,828,000	14,828,000	0	29,656,000
職員手当	5,560,000	5,560,000	0	11,120,000
賞与引当金繰入	1,732,000	1,732,000	0	3,464,000
臨時雇い賃金	0	1,802,000	0	1,802,000
退職給付費用	703,000	703,000	0	1,406,000
福利厚生費	(4,994,000)	(5,338,000)	(0)	(10,332,000)
福利厚生費	3,596,000	3,596,000	0	7,192,000
報酬福利厚生費	1,298,000	1,620,000	0	2,918,000
賃金福利厚生費	0	10,000	0	10,000
法定外福利費	100,000	112,000	0	212,000
旅費交通費	(1,076,000)	(551,000)	(0)	(1,627,000)
費用弁償	35,000	24,000	0	59,000
普通旅費	378,000	359,000	0	737,000
特別旅費	663,000	168,000	0	831,000
通信運搬費	1,042,000	853,000	0	1,895,000
消耗什器備品費	848,000	675,000	0	1,523,000
消耗品費	1,763,000	2,366,000	0	4,129,000
食糧費	217,000	273,000	0	490,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
印刷製本費	1,635,000	1,301,000	0	2,936,000
燃料費	50,000	50,000	0	100,000
光熱水費	(12,584,000)	(12,584,000)	(0)	(25,168,000)

科 目	一般会計			合計
	童謡唱歌に関する事業	おもちゃに関する事業	法人会計	
電気代	7,834,000	7,834,000	0	15,668,000
水道代	392,000	392,000	0	784,000
下水道代	196,000	196,000	0	392,000
ガス代	4,162,000	4,162,000	0	8,324,000
使用料賃借料	3,071,000	3,406,000	0	6,477,000
保険料	140,000	140,000	0	280,000
諸謝金	2,633,000	813,000	0	3,446,000
租税公課	3,700,000	3,700,000	0	7,400,000
支払負担金	100,000	116,000	0	216,000
委託費	19,922,000	19,338,000	0	39,260,000
支払手数料	708,000	348,000	0	1,056,000
広告宣伝費	1,594,000	1,094,000	0	2,688,000
減価償却費	531,000	537,000	0	1,068,000
館内販売仕入高	69,000	2,069,000	0	2,138,000
雑費	25,000	25,000	0	50,000
財団管理費	[0]	[0]	[9,620,000]	[9,620,000]
報酬	(0)	(0)	(802,000)	(802,000)
役員報酬	0	0	802,000	802,000
給料手当	(0)	(0)	(4,917,000)	(4,917,000)
職員給料	0	0	3,296,000	3,296,000
職員手当	0	0	1,236,000	1,236,000
賞与引当金繰入	0	0	385,000	385,000
退職給付費用	0	0	143,000	143,000
福利厚生費	(0)	(0)	(887,000)	(887,000)
福利厚生費	0	0	799,000	799,000
報酬福利厚生費	0	0	72,000	72,000
法定外福利費	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	(0)	(0)	(122,000)	(122,000)
費用弁償	0	0	22,000	22,000
普通旅費	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	61,000	61,000
消耗品費	0	0	300,000	300,000
食糧費	0	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	0	75,000	75,000
光熱水費	(0)	(0)	(536,000)	(536,000)
電気代	0	0	333,000	333,000
水道代	0	0	17,000	17,000
下水道代	0	0	9,000	9,000
ガス代	0	0	177,000	177,000
使用料賃借料	0	0	330,000	330,000
保険料	0	0	20,000	20,000
諸謝金	0	0	300,000	300,000
租税公課	0	0	940,000	940,000
支払負担金	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	132,000	132,000
支払手数料	0	0	6,000	6,000
減価償却費	0	0	24,000	24,000
経常費用計	89,282,000	92,004,000	9,620,000	190,906,000
評価損益等調整前当期経常増減額	145,000	201,000	13,000	359,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	145,000	201,000	13,000	359,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0

科 目	一般会計			合計
	童謡唱歌に関する事業	おもちゃに関する事業	法人会計	
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	145,000	201,000	13,000	359,000
当期一般正味財産増減額	145,000	201,000	13,000	359,000
一般正味財産期首残高	1,908,000	1,606,000	30,000	3,544,000
一般正味財産期末残高	1,763,000	1,405,000	17,000	3,185,000
指定正味財産増減の部				
特定資産運用益（童謡）	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]
特定資産運用益（おもちゃ）	[0]	[1,000]	[0]	[1,000]
一般正味財産への振替額	[447,000]	[1,249,000]	[11,000]	[1,707,000]
行政補助金より	400,000	1,202,000	0	1,602,000
民間補助金より	47,000	47,000	11,000	105,000
当期指定正味財産増減額	446,000	1,248,000	11,000	1,705,000
指定正味財産期首残高	27,677,000	20,548,000	48,064,000	96,289,000
指定正味財産期末残高	27,231,000	19,300,000	48,053,000	94,584,000
正味財産期末残高	28,994,000	20,705,000	48,070,000	97,769,000

債務負担行為限度額 R7年度 575,416千円、R8年度 431,562千円、R9年度 287,708千円 R10年度 143,854千円

収支予算書(収支)

令和 6年 4月 1日から令和 7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
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	[19,934,000]	[15,888,000]	[4,046,000]
入館料収入	15,000,000	12,750,000	2,250,000
ほーる利用収入	1,700,000	518,000	1,182,000
友の会会費収入	1,000,000	736,000	264,000
事業収入	74,000	74,000	0
館内販売売上収入	2,160,000	1,810,000	350,000
補助金等収入	[168,358,000]	[159,573,000]	[8,785,000]
県市受託収入	(168,356,000)	(153,664,000)	(14,692,000)
童謡館受託収入	71,927,000	77,332,000	5,405,000
おもちゃ館受託収入	71,927,000	76,332,000	4,405,000
鳥取県受託収入	12,251,000	0	12,251,000
鳥取市受託収入	12,251,000	0	12,251,000
補助金収入	(2,000)	(5,909,000)	(5,907,000)
県補助金収入	0	1,408,000	1,408,000
市補助金収入	0	4,499,000	4,499,000
その他補助金収入	2,000	2,000	0
雑収入	[406,000]	[1,562,000]	[1,156,000]
利息収入	2,000	2,000	0
雑収入	(404,000)	(1,560,000)	(1,156,000)
自販機受取手数料収入	300,000	300,000	0
その他雑収入	104,000	1,260,000	1,156,000
事業活動収入計	188,842,000	177,167,000	11,675,000
2. 事業活動支出			
文化事業費支出	[180,046,000]	[178,010,000]	[2,036,000]
報酬	(18,559,000)	(16,168,000)	(2,391,000)
役員報酬	4,230,000	4,230,000	0
非常勤職員報酬	14,279,000	11,898,000	2,381,000
その他報酬	50,000	40,000	10,000
給料手当	(44,240,000)	(43,476,000)	(764,000)
職員給料	29,656,000	29,170,000	486,000
職員手当	11,120,000	10,888,000	232,000
賞与引当金繰入	3,464,000	3,418,000	46,000
臨時雇い賃金	1,802,000	1,695,000	107,000
退職給付費用	1,406,000	1,346,000	60,000
福利厚生費	(10,332,000)	(9,775,000)	(557,000)
福利厚生費	7,192,000	7,008,000	184,000
報酬福利厚生費	2,918,000	2,544,000	374,000
賃金福利厚生費	10,000	9,000	1,000
法定外福利費	212,000	214,000	2,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	(1,627,000)	(1,513,000)	(114,000)
費用弁償	59,000	58,000	1,000
普通旅費	737,000	638,000	99,000
特別旅費	831,000	817,000	14,000
通信運搬費	1,895,000	1,883,000	12,000
消耗什器備品費	1,523,000	1,400,000	123,000
消耗品費	4,129,000	4,142,000	13,000
食糧費	490,000	588,000	98,000
修繕費	3,000,000	3,000,000	0
印刷製本費	2,936,000	3,484,000	548,000
燃料費	100,000	100,000	0
光熱水費	(25,168,000)	(27,346,000)	(2,178,000)
電気代	15,668,000	17,054,000	1,386,000
水道代	784,000	686,000	98,000
下水道代	392,000	344,000	48,000
ガス代	8,324,000	9,262,000	938,000
使用料賃借料	6,477,000	6,614,000	137,000
保険料	280,000	280,000	0
諸謝金	3,446,000	3,202,000	244,000
租税公課	7,400,000	7,254,000	146,000
支払負担金	216,000	210,000	6,000
委託費	39,260,000	38,180,000	1,080,000
支払手数料	1,056,000	1,100,000	44,000
広告宣伝費	2,688,000	2,888,000	200,000
館内販売仕入高	1,966,000	1,566,000	400,000
雑費	50,000	800,000	750,000
法人管理費支出	[9,596,000]	[9,400,000]	[196,000]
報酬	(802,000)	(802,000)	(0)
役員報酬	802,000	802,000	0
給料手当	(4,917,000)	(4,831,000)	(86,000)
職員給料	3,296,000	3,241,000	55,000
職員手当	1,236,000	1,210,000	26,000
賞与引当金繰入	385,000	380,000	5,000
退職給付費用	143,000	143,000	0
福利厚生費	(887,000)	(869,000)	(18,000)
福利厚生費	799,000	779,000	20,000
報酬福利厚生費	72,000	73,000	1,000
法定外福利費	16,000	17,000	1,000
旅費交通費	(122,000)	(122,000)	(0)
費用弁償	22,000	22,000	0
普通旅費	100,000	100,000	0
通信運搬費	61,000	58,000	3,000
消耗品費	300,000	241,000	59,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	75,000	75,000	0
光熱水費	(536,000)	(582,000)	(46,000)
電気代	333,000	362,000	29,000
水道代	17,000	15,000	2,000
下水道代	9,000	8,000	1,000
ガス代	177,000	197,000	20,000
使用料賃借料	330,000	384,000	54,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	300,000	264,000	36,000
租税公課	940,000	846,000	94,000
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	6,000	0
事業活動支出計	189,642,000	187,410,000	2,232,000
事業活動収支差額	800,000	10,243,000	9,443,000
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[2,802,000]	[2,484,000]	[318,000]
童謡館事業資産取崩収入	1,000,000	1,703,000	703,000
おもちゃ館事業資産取崩収入	1,802,000	781,000	1,021,000
投資活動収入計	2,802,000	2,484,000	318,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[2,000]	[5,909,000]	[5,907,000]
固定資産取得支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
備品購入支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	2,002,000	5,909,000	3,907,000
投資活動収支差額	800,000	3,425,000	4,225,000
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
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	13,668,000	13,668,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	13,668,000	13,668,000

収支予算書内訳表(収支)

令和 6年 4月 1日から令和 7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	一般会計			合計
	童謡唱歌に関する事業	おもちゃに関する事業	法人会計	
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]	[144,000]	[144,000]
利息収入	0	0	144,000	144,000
文化事業収入	[4,564,000]	[6,428,000]	[8,942,000]	[19,934,000]
入館料収入	3,029,000	3,029,000	8,942,000	15,000,000
ほーる利用収入	850,000	850,000	0	1,700,000
友の会会費収入	500,000	500,000	0	1,000,000
事業収入	55,000	19,000	0	74,000
館内販売売上収入	130,000	2,030,000	0	2,160,000
補助金等収入	[83,924,000]	[83,924,000]	[510,000]	[168,358,000]
県市受託収入	(83,923,000)	(83,923,000)	(510,000)	(168,356,000)
童謡館受託収入	71,927,000	0	0	71,927,000
おもちゃ館受託収入	0	71,927,000	0	71,927,000
鳥取県受託収入	11,996,000	0	255,000	12,251,000
鳥取市受託収入	0	11,996,000	255,000	12,251,000
補助金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	(2,000)
その他補助金収入	1,000	1,000	0	2,000
雑収入	[203,000]	[203,000]	[0]	[406,000]
利息収入	1,000	1,000	0	2,000
雑収入	(202,000)	(202,000)	(0)	(404,000)
自販機受取手数料収入	150,000	150,000	0	300,000
その他雑収入	52,000	52,000	0	104,000
事業活動収入計	88,691,000	90,555,000	9,596,000	188,842,000
2. 事業活動支出				
文化事業費支出	[88,690,000]	[91,356,000]	[0]	[180,046,000]
報酬	(8,257,000)	(10,302,000)	(0)	(18,559,000)
役員報酬	2,115,000	2,115,000	0	4,230,000
非常勤職員報酬	6,112,000	8,167,000	0	14,279,000
その他報酬	30,000	20,000	0	50,000
給料手当	(22,120,000)	(22,120,000)	(0)	(44,240,000)
職員給料	14,828,000	14,828,000	0	29,656,000
職員手当	5,560,000	5,560,000	0	11,120,000
賞与引当金繰入	1,732,000	1,732,000	0	3,464,000
臨時雇い賃金	0	1,802,000	0	1,802,000
退職給付費用	703,000	703,000	0	1,406,000
福利厚生費	(4,994,000)	(5,338,000)	(0)	(10,332,000)
福利厚生費	3,596,000	3,596,000	0	7,192,000
報酬福利厚生費	1,298,000	1,620,000	0	2,918,000
賃金福利厚生費	0	10,000	0	10,000
法定外福利費	100,000	112,000	0	212,000
旅費交通費	(1,076,000)	(551,000)	(0)	(1,627,000)
費用弁償	35,000	24,000	0	59,000
普通旅費	378,000	359,000	0	737,000
特別旅費	663,000	168,000	0	831,000
通信運搬費	1,042,000	853,000	0	1,895,000
消耗什器備品費	848,000	675,000	0	1,523,000
消耗品費	1,763,000	2,366,000	0	4,129,000
食糧費	217,000	273,000	0	490,000
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000
印刷製本費	1,635,000	1,301,000	0	2,936,000
燃料費	50,000	50,000	0	100,000
光熱水費	(12,584,000)	(12,584,000)	(0)	(25,168,000)
電気代	7,834,000	7,834,000	0	15,668,000
水道代	392,000	392,000	0	784,000
下水道代	196,000	196,000	0	392,000

科 目	一般会計			合計
	童謡唱歌に関する事業	おもちゃに関する事業	法人会計	
ガス代	4,162,000	4,162,000	0	8,324,000
使用料賃借料	3,071,000	3,406,000	0	6,477,000
保険料	140,000	140,000	0	280,000
諸謝金	2,633,000	813,000	0	3,446,000
租税公課	3,700,000	3,700,000	0	7,400,000
支払負担金	100,000	116,000	0	216,000
委託費	19,922,000	19,338,000	0	39,260,000
支払手数料	708,000	348,000	0	1,056,000
広告宣伝費	1,594,000	1,094,000	0	2,688,000
館内販売仕入高	8,000	1,958,000	0	1,966,000
雑費	25,000	25,000	0	50,000
法人管理費支出	[0]	[0]	[9,596,000]	[9,596,000]
報酬	(0)	(0)	(802,000)	(802,000)
役員報酬	0	0	802,000	802,000
給料手当	(0)	(0)	(4,917,000)	(4,917,000)
職員給料	0	0	3,296,000	3,296,000
職員手当	0	0	1,236,000	1,236,000
賞与引当金繰入	0	0	385,000	385,000
退職給付費用	0	0	143,000	143,000
福利厚生費	(0)	(0)	(887,000)	(887,000)
福利厚生費	0	0	799,000	799,000
報酬福利厚生費	0	0	72,000	72,000
法定外福利費	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	(0)	(0)	(122,000)	(122,000)
費用弁償	0	0	22,000	22,000
普通旅費	0	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	0	61,000	61,000
消耗品費	0	0	300,000	300,000
食糧費	0	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	0	75,000	75,000
光熱水費	(0)	(0)	(536,000)	(536,000)
電気代	0	0	333,000	333,000
水道代	0	0	17,000	17,000
下水道代	0	0	9,000	9,000
ガス代	0	0	177,000	177,000
使用料賃借料	0	0	330,000	330,000
保険料	0	0	20,000	20,000
諸謝金	0	0	300,000	300,000
租税公課	0	0	940,000	940,000
支払負担金	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	132,000	132,000
支払手数料	0	0	6,000	6,000
事業活動支出計	88,690,000	91,356,000	9,596,000	189,642,000
事業活動収支差額	1,000	801,000	0	800,000
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	[1,000,000]	[1,802,000]	[0]	[2,802,000]
童謡館事業資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000
おもちゃ館事業資産取崩収入	0	1,802,000	0	1,802,000
投資活動収入計	1,000,000	1,802,000	0	2,802,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[1,000]	[1,000]	[0]	[2,000]
固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[2,000,000]
備品購入支出	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	1,001,000	1,001,000	0	2,002,000
投資活動収支差額	1,000	801,000	0	800,000

科 目	一般会計			合計
	童謡唱歌に関する事業	おもちゃに関する事業	法人会計	
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
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0

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れ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。