

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

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	72,000	72,000
受取利息	144,000	72,000	72,000
文化事業収益	22,382,000	20,637,000	1,745,000
入館料収益	15,635,000	14,910,000	725,000
ほーる利用収益	1,682,000	1,634,000	48,000
友の会会費収益	1,994,000	2,004,000	△ 10,000
事業収益	389,000	—	389,000
童謡事業収益	—	450,000	△ 450,000
おもちゃ事業収益	—	1,585,000	△ 1,585,000
共同事業収益	—	54,000	△ 54,000
館内販売売上高	2,682,000	—	2,682,000
受取補助金等	148,393,000	154,129,000	△ 5,736,000
県市受託収益	148,393,000	151,475,000	△ 3,082,000
童謡館受託収益	74,690,000	74,690,000	0
おもちゃ館受託収益	73,703,000	73,713,000	△ 10,000
鳥取県受託収益	0	3,072,000	△ 3,072,000
補助金等振替額	0	2,654,000	△ 2,654,000
童謡館事業資産振替額	0	1,327,000	△ 1,327,000
おもちゃ館事業資産振替額	0	1,327,000	△ 1,327,000
雑収益	690,000	732,000	△ 42,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	686,000	728,000	△ 42,000
自販機受取手数料	486,000	528,000	△ 42,000
その他雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	171,609,000	175,570,000	△ 3,961,000
(2) 経常費用			
文化事業費	162,701,000	167,673,000	△ 4,972,000
報酬	14,054,000	15,968,000	△ 1,914,000
役員報酬	4,356,000	4,356,000	0
非常勤職員報酬	9,628,000	11,542,000	△ 1,914,000
その他報酬	70,000	70,000	0
給料手当	42,720,000	40,644,000	2,076,000
職員給料	29,314,000	27,906,000	1,408,000
職員手当	10,268,000	3,380,000	6,888,000
賞与引当金繰入	3,138,000	9,358,000	△ 6,220,000
臨時雇い賃金	1,661,000	1,857,000	△ 196,000
退職給付費用	864,000	864,000	0
福利厚生費	8,860,000	8,733,000	127,000
福利厚生費	6,568,000	6,150,000	418,000
報酬福利厚生費	2,096,000	2,376,000	△ 280,000
賃金福利厚生費	8,000	11,000	△ 3,000
法定外福利費	188,000	196,000	△ 8,000
旅費交通費	1,355,000	3,228,000	△ 1,873,000
費用弁償	80,000	210,000	△ 130,000
普通旅費	507,000	860,000	△ 353,000
特別旅費	768,000	2,158,000	△ 1,390,000
通信運搬費	1,847,000	1,970,000	△ 123,000
消耗什器備品費	1,900,000	1,800,000	100,000
消耗品費	4,671,000	4,698,000	△ 27,000
食糧費	618,000	856,000	△ 238,000
修繕費	2,630,000	2,660,000	△ 30,000
印刷製本費	2,774,000	3,433,000	△ 659,000
燃料費	158,000	158,000	0
光熱水費	19,666,000	19,666,000	0
電気代	13,226,000	13,226,000	0
水道代	656,000	656,000	0
下水道代	602,000	602,000	0
ガス代	5,182,000	5,182,000	0
使用料賃借料	5,022,000	4,966,000	56,000
保険料	319,000	319,000	0
諸謝金	4,148,000	4,238,000	△ 90,000
租税公課	5,100,000	5,750,000	△ 650,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払負担金	192,000	212,000	△ 20,000
委託費	37,676,000	39,515,000	△ 1,839,000
支払手数料	1,523,000	1,587,000	△ 64,000
広告宣伝費	2,500,000	2,960,000	△ 460,000
減価償却費	143,000	191,000	△ 48,000
館内販売仕入高	2,300,000	1,400,000	900,000
財団管理費	9,062,000	8,104,000	958,000
報酬	734,000	784,000	△ 50,000
役員報酬	734,000	784,000	△ 50,000
給料手当	4,748,000	4,517,000	231,000
職員給料	3,258,000	3,101,000	157,000
職員手当	1,141,000	376,000	765,000
賞与引当金繰入	349,000	1,040,000	△ 691,000
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	819,000	772,000	47,000
福利厚生費	730,000	684,000	46,000
報酬福利厚生費	73,000	72,000	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	66,000	66,000	0
消耗品費	260,000	250,000	10,000
食糧費	5,000	5,000	0
印刷製本費	120,000	55,000	65,000
光熱水費	418,000	418,000	0
電気代	281,000	281,000	0
水道代	14,000	14,000	0
下水道代	13,000	13,000	0
ガス代	110,000	110,000	0
使用料賃借料	300,000	290,000	10,000
保険料	20,000	20,000	0
諸謝金	260,000	260,000	0
租税公課	910,000	260,000	650,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	125,000	125,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
減価償却費	11,000	16,000	△ 5,000
経常費用計	171,763,000	175,777,000	△ 4,014,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 154,000	△ 207,000	53,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 154,000	△ 207,000	53,000
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	△ 154,000	△ 207,000	53,000
一般正味財産期首残高	152,000	359,000	△ 207,000
一般正味財産期末残高	△ 2,000	152,000	△ 154,000
II 指定正味財産増減の部			
童謡館事業資産	1,000	2,996,000	△ 2,995,000
受取補助金等	0	2,995,000	△ 2,995,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
おもちゃ館事業資産	1,000	2,057,000	△ 2,056,000
受取補助金等	0	2,056,000	△ 2,056,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
一般正味財産への振替額	0	△ 2,654,000	2,654,000
童謡館事業資産より	0	△ 1,327,000	1,327,000
おもちゃ館事業資産より	0	△ 1,327,000	1,327,000
当期指定正味財産増減額	2,000	2,399,000	△ 2,397,000
指定正味財産期首残高	39,924,000	37,525,000	2,399,000
指定正味財産期末残高	39,926,000	39,924,000	2,000
III 正味財産期末残高	39,924,000	40,076,000	△ 152,000

収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童謡事業	おもちゃ事業	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	6,261,000	7,214,000	13,475,000	8,907,000	22,382,000
入館料収益	3,364,000	3,364,000	6,728,000	8,907,000	15,635,000
ほーる利用収益	841,000	841,000	1,682,000	0	1,682,000
友の会会費収益	997,000	997,000	1,994,000	0	1,994,000
事業収益	277,000	112,000	389,000	0	389,000
館内販売売上高	782,000	1,900,000	2,682,000	0	2,682,000
受取補助金等	74,690,000	73,703,000	148,393,000	0	148,393,000
県市受託収益	74,690,000	73,703,000	148,393,000	0	148,393,000
童謡館受託収益	74,690,000	0	74,690,000	0	74,690,000
おもちゃ館受託収益	0	73,703,000	73,703,000	0	73,703,000
雑収益	345,000	345,000	690,000	0	690,000
受取利息	2,000	2,000	4,000	0	4,000
雑収益	343,000	343,000	686,000	0	686,000
自販機受取手数料	243,000	243,000	486,000	0	486,000
その他雑収益	100,000	100,000	200,000	0	200,000
経常収益計	81,296,000	81,262,000	162,558,000	9,051,000	171,609,000
(2) 経常費用					
文化事業費	81,346,000	81,355,000	162,701,000		162,701,000
報酬	7,042,000	7,012,000	14,054,000		14,054,000
役員報酬	2,178,000	2,178,000	4,356,000		4,356,000
非常勤職員報酬	4,814,000	4,814,000	9,628,000		9,628,000
その他報酬	50,000	20,000	70,000		70,000
給料手当	21,360,000	21,360,000	42,720,000		42,720,000
職員給料	14,657,000	14,657,000	29,314,000		29,314,000
職員手当	5,134,000	5,134,000	10,268,000		10,268,000
賞与引当金繰入	1,569,000	1,569,000	3,138,000		3,138,000
臨時雇い賃金	0	1,661,000	1,661,000		1,661,000
退職給付費用	432,000	432,000	864,000		864,000
福利厚生費	4,426,000	4,434,000	8,860,000		8,860,000
福利厚生費	3,284,000	3,284,000	6,568,000		6,568,000
報酬福利厚生費	1,048,000	1,048,000	2,096,000		2,096,000
賃金福利厚生費	0	8,000	8,000		8,000
法定外福利費	94,000	94,000	188,000		188,000
旅費交通費	1,028,000	327,000	1,355,000		1,355,000
費用弁償	60,000	20,000	80,000		80,000
普通旅費	310,000	197,000	507,000		507,000
特別旅費	658,000	110,000	768,000		768,000
通信運搬費	953,000	894,000	1,847,000		1,847,000
消耗什器備品費	800,000	1,100,000	1,900,000		1,900,000
消耗品費	2,033,000	2,638,000	4,671,000		4,671,000
食糧費	357,000	261,000	618,000		618,000
修繕費	1,300,000	1,330,000	2,630,000		2,630,000
印刷製本費	1,562,000	1,212,000	2,774,000		2,774,000
燃料費	79,000	79,000	158,000		158,000
光熱水費	9,833,000	9,833,000	19,666,000		19,666,000
電気代	6,613,000	6,613,000	13,226,000		13,226,000
水道代	328,000	328,000	656,000		656,000
下水道代	301,000	301,000	602,000		602,000
ガス代	2,591,000	2,591,000	5,182,000		5,182,000
使用料賃借料	2,653,000	2,369,000	5,022,000		5,022,000
保険料	158,000	161,000	319,000		319,000
諸謝金	3,495,000	653,000	4,148,000		4,148,000
租税公課	2,550,000	2,550,000	5,100,000		5,100,000

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	童話事業	おもちゃ事業	小 計		
支払負担金	91,000	101,000	192,000		192,000
委託費	18,422,000	19,254,000	37,676,000		37,676,000
支払手数料	922,000	601,000	1,523,000		1,523,000
広告宣伝費	1,300,000	1,200,000	2,500,000		2,500,000
減価償却費	50,000	93,000	143,000		143,000
館内販売仕入高	500,000	1,800,000	2,300,000		2,300,000
財団管理費				9,062,000	9,062,000
報酬				734,000	734,000
役員報酬				734,000	734,000
給料手当				4,748,000	4,748,000
職員給料				3,258,000	3,258,000
職員手当				1,441,000	1,441,000
賞与引当金繰入				349,000	349,000
退職給付費用				96,000	96,000
福利厚生費				819,000	819,000
福利厚生費				730,000	730,000
報酬福利厚生費				73,000	73,000
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				66,000	66,000
消耗品費				260,000	260,000
食糧費				5,000	5,000
印刷製本費				120,000	120,000
光熱水費				418,000	418,000
電気代				281,000	281,000
水道代				14,000	14,000
下水道代				13,000	13,000
ガス代				110,000	110,000
使用料賃借料				300,000	300,000
保険料				20,000	20,000
諸謝金				260,000	260,000
租税公課				910,000	910,000
支払負担金				20,000	20,000
委託費				125,000	125,000
支払手数料				30,000	30,000
減価償却費				11,000	11,000
経常費用計	81,346,000	81,355,000	162,701,000	9,062,000	171,763,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,000	△ 93,000	△ 143,000	△ 11,000	△ 154,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,000	△ 93,000	△ 143,000	△ 11,000	△ 154,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 50,000	△ 93,000	△ 143,000	△ 11,000	△ 154,000
一般正味財産期首残高	49,000	92,000	141,000	11,000	152,000
一般正味財産期末残高	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000	0	△ 2,000
II 指定正味財産増減の部					
童話館事業資産	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	1,000
おもちゃ館事業資産	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000
当期指定正味財産増減額	1,000	1,000	2,000	0	2,000
指定正味財産期首残高	10,740,000	5,184,000	15,924,000	24,000,000	39,924,000
指定正味財産期末残高	10,741,000	5,185,000	15,926,000	24,000,000	39,926,000
III 正味財産期末残高	10,740,000	5,184,000	15,924,000	24,000,000	39,924,000