

平成29年度正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	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	30,000	35,000	-5,000
基本財産受取利息	30,000	35,000	-5,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
事業収益	8,740,000	10,109,000	-1,369,000
施設利用事業収益	3,500,000	3,880,000	-380,000
常設展示即売事業収益	3,800,000	4,750,000	-950,000
食堂事業収益	1,440,000	1,479,000	-39,000
受取補助金等	34,324,000	31,423,000	2,901,000
受取江津市補助金	25,275,000	22,336,000	2,939,000
受取浜田市補助金	300,000	300,000	0
受取受託金	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等振替額	7,749,000	7,787,000	-38,000
受取負担金	315,000	310,000	5,000
受取負担金	315,000	310,000	5,000
雑収益	403,000	2,255,000	-1,852,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
雑収益	400,000	2,254,000	-1,854,000
経常収益計	43,813,000	44,133,000	-320,000
(2) 経常費用			
事業費	37,472,000	36,731,900	740,100
役員報酬	1,792,000	375,900	1,416,100
給料手当	6,326,000	7,228,000	-902,000
福利厚生費	1,031,000	990,000	41,000
退職給付費用	93,000	94,000	-1,000
旅費交通費	294,000	353,000	-59,000
通信運搬費	178,000	174,000	4,000
什器備品費	175,000	83,000	92,000
消耗品費	327,000	277,000	50,000
印刷製本費	0	0	0
燃料費	1,186,000	1,198,000	-12,000
光熱水費	2,800,000	2,651,000	149,000
賃貸料	1,154,000	1,202,000	-48,000
保険料	196,000	139,000	57,000
租税公課	3,816,000	3,781,000	35,000
委託費	4,357,000	4,070,000	287,000
雑費	130,000	55,000	75,000
広告宣伝費	362,000	361,000	1,000
修繕費	1,958,000	1,727,000	231,000
商品仕入	3,040,000	3,670,000	-630,000
講師謝金	1,025,000	1,009,000	16,000
使用料	7,000	6,000	1,000
減価償却費	7,225,000	7,288,000	-63,000
管理費	5,493,000	5,544,100	-51,100
役員報酬	768,000	161,100	606,900
給料手当	1,365,000	1,898,000	-533,000
福利厚生費	343,000	330,000	13,000
退職給付費用	27,000	32,000	-5,000

平成29年度正味財産増減予算書（案）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	7,000	3,000	4,000
旅費交通費	135,000	52,000	83,000
通信運搬費	112,000	109,000	3,000
消耗品費	9,000	6,000	3,000
燃料費	98,000	82,000	16,000
光熱水費	230,000	219,000	11,000
賃貸料	189,000	172,000	17,000
保険料	16,000	11,000	5,000
租税公課	332,000	329,000	3,000
委託費	351,000	335,000	16,000
支払手数料	611,000	611,000	0
負担金	55,000	55,000	0
雑費	104,000	410,000	-306,000
修繕費	147,000	130,000	17,000
減価償却費	594,000	599,000	-5,000
経常費用計	42,965,000	42,276,000	689,000
当期経常増減額	848,000	1,857,000	-1,009,000
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	848,000	1,857,000	-1,009,000
一般正味財産期首残高	5,489,413	3,632,413	1,857,000
一般正味財産期末残高	6,337,413	5,489,413	848,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額	-7,749,000	-7,787,000	38,000
当期指定正味財産増減額	-7,749,000	-7,787,000	38,000
指定正味財産期首残高	371,783,945	379,570,945	-7,787,000
指定正味財産期末残高	364,034,945	371,783,945	-7,749,000
III 正味財産期末残高	370,372,358	377,273,358	-6,901,000

平成29年度正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	実働事業会計				その他会計				法人会計	内訳取引科目	合計
	特別使途(国庫補助金等) の指定を受けた事業 の経費	特定使途事業	共通	小計	特別使途事業	食堂事業	共通	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	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業収益	3,800,000	690,000	4,490,000	2,810,000	1,140,000		1,250,000	0	0	0	8,710,000
施設利用事業収益	0	690,000	690,000	2,810,000	0		2,810,000	0	0	0	3,500,000
常設展示即売事業収益	3,800,000	0	3,800,000	0	0		0	0	0	0	3,800,000
食堂事業収益	0	0	0	0	1,140,000		1,140,000	0	0	0	1,140,000
受取補助金等	3,700,000	0	3,700,000	0	0		0	0	30,624,600	0	31,324,600
受取江津市補助金	2,400,000	0	2,400,000	0	0		0	0	22,875,600	0	25,275,600
受取浜田市補助金	300,000	0	300,000	0	0		0	0	0	0	300,000
受取委託金	1,000,000	0	1,000,000	0	0		0	0	0	0	1,000,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0		0	0	7,749,000	0	7,749,000
受取負担金	207,000	0	207,000	0	0		0	0	108,000	0	315,000
受取負担金	207,000	0	207,000	0	0		0	0	108,000	0	315,000
雑収益	1,000	0	1,000	130,000			130,000	0	372,000	0	403,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	0		0	0	2,000	0	3,000
雑収益	0	0	0	130,000			130,000	0	270,000	0	400,000
経常収益計	7,708,000	690,000	8,398,000	2,940,000	1,140,000		4,380,000		31,035,000		43,813,000
(2) 経常費用											
事業費	19,268,000	6,607,900	25,875,900	9,520,100	2,076,000		11,596,100	0	0	0	37,472,000
役員報酬	1,536,000	102,400	1,638,400	153,600	0		153,600	0	0	0	1,792,000
給料手当	5,885,000	496,000	6,381,000	5,582,000	744,000		6,326,000	0	0	0	6,326,000
福利厚生費	802,000	91,000	893,000	138,000	0		138,000	0	0	0	1,031,000
中小企業退職共済	69,000	10,000	79,000	14,000	0		14,000	0	0	0	93,000
旅費交通費	287,000	2,500	289,500	4,500	0		4,500	0	0	0	294,000
通信運搬費	116,000	19,000	135,000	30,000	13,000		43,000	0	0	0	178,000
什器備品費	0	70,000	70,000	105,000	0		105,000	0	0	0	175,000
消耗品費	245,000	29,000	274,000	44,000	9,000		53,000	0	0	0	327,000
燃料費	252,000	259,000	511,000	390,000	288,000		678,000	0	0	0	1,189,000
光熱水費	723,000	743,000	1,466,000	1,115,000	219,000		1,334,000	0	0	0	2,800,000
賃貸料	675,000	101,000	776,000	152,000	226,000		378,000	0	0	0	1,154,000
保険料	51,000	32,000	83,000	78,000	15,000		93,000	0	0	0	196,000
租税公課	1,223,000	1,029,000	2,252,000	1,286,000	278,000		1,564,000	0	0	0	3,816,000
委託費	1,221,000	1,122,000	2,343,000	1,681,000	336,000		2,017,000	0	0	0	4,357,000
雑費	130,000	0	130,000	0	0		0	0	0	0	130,000
広告宣伝費	362,000	0	362,000	0	0		0	0	0	0	362,000
修繕費	549,000	566,000	1,115,000	705,000	138,000		843,000	0	0	0	1,958,000
商品仕入	3,040,000	0	3,040,000	0	0		0	0	0	0	3,040,000
講師謝金	1,025,000	0	1,025,000	0	0		0	0	0	0	1,025,000
被用者	7,000	0	7,000	0	0		0	0	0	0	7,000
減価償却費	1,869,000	1,916,000	3,785,000	2,877,000	563,000		3,440,000	0	0	0	7,225,000
管理費	0	0	0	0	0		0	0	5,493,000	0	5,493,000
役員報酬	0	0	0	0	0		0	0	768,000	0	768,000
給料手当	0	0	0	0	0		0	0	1,365,000	0	1,365,000
福利厚生費	0	0	0	0	0		0	0	343,000	0	343,000
中小企業退職共済	0	0	0	0	0		0	0	27,000	0	27,000
会議費	0	0	0	0	0		0	0	7,000	0	7,000
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	0	135,000	0	135,000
通信運搬費	0	0	0	0	0		0	0	112,000	0	112,000
消耗品費	0	0	0	0	0		0	0	9,000	0	9,000
燃料費	0	0	0	0	0		0	0	98,000	0	98,000
光熱水費	0	0	0	0	0		0	0	230,000	0	230,000
賃貸料	0	0	0	0	0		0	0	189,000	0	189,000
保険料	0	0	0	0	0		0	0	16,000	0	16,000
租税公課	0	0	0	0	0		0	0	332,000	0	332,000
委託費	0	0	0	0	0		0	0	351,000	0	351,000
支払手数料	0	0	0	0	0		0	0	611,000	0	611,000
負担金	0	0	0	0	0		0	0	55,000	0	55,000
雑費	0	0	0	0	0		0	0	104,000	0	104,000
修繕費	0	0	0	0	0		0	0	147,000	0	147,000
減価償却費	0	0	0	0	0		0	0	594,000	0	594,000
経常費用計	19,268,000	6,607,900	25,875,900	9,520,100	2,076,000		11,596,100	5,493,000	0	0	42,965,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,560,000	△ 5,917,900	△ 17,477,900	△ 6,580,100	△ 636,000		△ 7,216,100	25,542,000	0	0	848,000
基本財産評価損益等											
特定資産評価損益等											
投資有価証券評価損益等											
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,560,000	△ 5,917,900	△ 17,477,900	△ 6,580,100	△ 636,000		△ 7,216,100	25,542,000	0	0	848,000
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		0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,560,000	△ 5,917,900	△ 17,477,900	△ 6,580,100	△ 636,000		△ 7,216,100	25,542,000	0	0	848,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0	5,189,413	0	0	5,189,413
一般正味財産期末残高	△ 11,560,000	△ 5,917,900	△ 17,477,900	△ 6,580,100	△ 636,000		△ 7,216,100	31,031,413	0	0	6,337,413
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0	△ 7,749,000	0	0	△ 7,749,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	△ 7,749,000	0	0	△ 7,749,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0		0	371,783,945	0	0	371,783,945
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0	364,034,945	0	0	364,034,945
III 正味財産期末残高	△ 11,560,000	△ 5,917,900	△ 17,477,900	△ 6,580,100	△ 636,000		△ 7,216,100	395,066,358	0	0	379,372,358