

# 平成30年度 正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	9,140,000	10,885,000	-1,745,000
施設利用事業収益	3,800,000	4,660,000	-860,000
常設展示即売事業収益	3,900,000	4,745,000	-845,000
食堂事業収益	1,440,000	1,480,000	-40,000
受取補助金等	31,299,000	33,013,300	-1,714,300
受取江津市補助金	22,180,000	23,987,000	-1,807,000
受取浜田市補助金	300,000	300,000	0
受取受託金	919,000	853,000	66,000
受取補助金等振替額	7,900,000	7,873,300	26,700
受取負担金	393,000	272,600	120,400
受取負担金	393,000	272,600	120,400
雑収益	903,000	811,000	92,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
雑収益	900,000	810,000	90,000
経常収益計	41,766,000	45,017,900	-3,251,900
(2) 経常費用			
事業費	36,203,000	39,665,000	-3,462,000
役員報酬	1,537,000	1,537,000	0
給料手当	6,333,000	6,432,000	-99,000
福利厚生費	1,025,000	1,001,000	24,000
退職給付費用	186,000	93,000	93,000
旅費交通費	289,000	350,000	-61,000
通信運搬費	179,000	174,000	5,000
什器備品費	197,000	650,000	-453,000
消耗品費	299,000	305,000	-6,000
印刷製本費	0	28,000	-28,000
燃料費	1,297,000	1,395,000	-98,000
光熱水費	2,688,000	2,752,000	-64,000
賃貸料	1,113,000	1,073,000	40,000
保険料	119,000	101,000	18,000
租税公課	3,835,000	3,866,000	-31,000
委託費	4,619,000	4,712,000	-93,000
雑費	172,000	0	172,000
広告宣伝費	370,000	364,000	6,000
修繕費	420,000	2,884,000	-2,464,000
商品仕入	3,120,000	3,685,000	-565,000
講師謝金	1,015,000	857,000	158,000
使用料	8,000	8,000	0
減価償却費	7,382,000	7,398,000	-16,000
管理費	5,552,000	5,638,600	-86,600
役員報酬	659,000	659,000	0
給料手当	1,592,000	1,365,000	227,000
福利厚生費	342,000	334,000	8,000
退職給付費用	54,000	27,000	27,000

# 平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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	4,000	3,000
旅費交通費	100,000	75,000	25,000
通信運搬費	113,000	109,000	4,000
消耗品費	10,000	10,000	0
燃料費	107,000	100,000	7,000
光熱水費	222,000	228,000	-6,000
賃貸料	184,000	174,000	10,000
保険料	9,000	9,000	0
租税公課	316,000	314,000	2,000
委託費	369,000	380,000	-11,000
支払手数料	648,000	640,000	8,000
負担金	55,000	48,000	7,000
雑費	127,000	320,000	-193,000
修繕費	31,000	234,000	-203,000
減価償却費	607,000	608,600	-1,600
経常費用計	41,755,000	45,303,600	-3,548,600
当期経常増減額	11,000	-285,700	296,700
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	11,000	-285,700	296,700
一般正味財産期首残高	5,660,857	5,946,557	-285,700
一般正味財産期末残高	5,671,857	5,660,857	11,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等		918,000	-918,000
一般正味財産への振替額	-7,900,000	-7,873,300	-26,700
当期指定正味財産増減額	-7,900,000	-6,955,300	-944,700
指定正味財産期首残高	364,826,971	371,785,271	-6,958,300
指定正味財産期末残高	356,926,971	364,829,971	-7,903,000
III 正味財産期末残高	362,598,828	370,490,828	-7,892,000

平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計			その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	正味財産の増減の増減-処分-取得及び入替の増減	施設使用事業	小計	施設貸与事業	食堂事業	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
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	30,000	0	30,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
特定資産運用益	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	1,000	0	1,000
事業収益	3,900,000	760,000	4,660,000	3,040,000	1,440,000	4,480,000	0	0	9,140,000
施設利用事業収益	0	760,000	760,000	3,040,000	0	3,040,000	0	0	3,800,000
常設展示即売事業収益	3,900,000	0	3,900,000	0	0	0	0	0	3,900,000
食堂事業収益	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000	0	0	1,440,000
受取補助金等	3,619,000	0	3,619,000	0	0	0	27,680,000	0	31,299,000
受取江津市補助金	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	19,780,000	0	22,180,000
受取浜田市補助金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
受取受託金	919,000	0	919,000	0	0	0	0	0	919,000
受取補助金等振替額							7,900,000	0	7,900,000
受取負担金	285,000	0	285,000	0	0	0	108,000	0	393,000
受取負担金	285,000	0	285,000	0	0	0	108,000	0	393,000
雑収益	0	0	0	448,000	0	448,000	455,000	0	903,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑収益	0	0	0	448,000	0	448,000	452,000	0	900,000
経常収益計	7,804,000	760,000	8,564,000	3,488,000	1,440,000	4,928,000	28,274,000	0	41,766,000
(2) 経常費用									
事業費	18,765,000	6,235,000	25,000,000	9,369,000	1,811,000	11,180,000	0	0	36,203,000
役員報酬	1,318,000	88,000	1,406,000	131,000	0	131,000	0	0	1,537,000
給料手当	5,179,000	461,000	5,640,000	693,000	0	693,000	0	0	6,333,000
福利厚生費	797,000	82,000	879,000	123,000	0	123,000	0	0	1,025,000
中小企業退職共済	138,000	17,000	155,000	31,000	0	31,000	0	0	186,000
旅費交通費	283,000	2,000	285,000	4,000	0	4,000	0	0	289,000
通信運搬費	117,000	20,000	137,000	30,000	12,000	42,000	0	0	179,000
什器備品費	0	79,000	79,000	118,000	0	118,000	0	0	197,000
消耗品費	213,000	30,000	243,000	47,000	9,000	56,000	0	0	299,000
燃料費	335,000	344,000	679,000	517,000	101,000	618,000	0	0	1,297,000
光熱水費	694,000	714,000	1,408,000	1,070,000	210,000	1,280,000	0	0	2,688,000
貸貸料	647,000	99,000	746,000	148,000	219,000	367,000	0	0	1,113,000
保険料	31,000	31,000	62,000	48,000	9,000	57,000	0	0	119,000
租税公課	989,000	1,018,000	2,007,000	1,529,000	299,000	1,828,000	0	0	3,835,000
委託費	1,311,000	1,184,000	2,495,000	1,776,000	348,000	2,124,000	0	0	4,619,000
雑費	172,000	0	172,000	0	0	0	0	0	172,000
広告宣伝費	370,000	0	370,000	0	0	0	0	0	370,000
修繕費	118,000	109,000	227,000	164,000	29,000	193,000	0	0	420,000
商品仕入	3,120,000	0	3,120,000	0	0	0	0	0	3,120,000
講師謝金	1,015,000	0	1,015,000	0	0	0	0	0	1,015,000
使用料	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
減価償却費	1,910,000	1,957,000	3,867,000	2,940,000	575,000	3,515,000	0	0	7,382,000
管理費	0	0	0	0	0	0	5,552,000	0	5,552,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	659,000	0	659,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,592,000	0	1,592,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	342,000	0	342,000
中小企業退職共済	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
会議費	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
光熱水費	0	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
貸貸料	0	0	0	0	0	0	184,000	0	184,000
保険料	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	316,000	0	316,000
委託費	0	0	0	0	0	0	369,000	0	369,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
負担金	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
雑費	0	0	0	0	0	0	127,000	0	127,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	607,000	0	607,000
経常費用計	18,765,000	6,235,000	25,000,000	9,369,000	1,811,000	11,180,000	5,552,000	0	41,755,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,961,000	△ 5,475,000	△ 16,436,000	△ 5,881,000	△ 371,000	△ 6,252,000	22,722,000	0	11,000
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
当期経常増減額	△ 10,961,000	△ 5,475,000	△ 16,436,000	△ 5,881,000	△ 371,000	△ 6,252,000	22,722,000	0	11,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,961,000	△ 5,475,000	△ 16,436,000	△ 5,881,000	△ 371,000	△ 6,252,000	22,722,000	0	11,000
一般正味財産期首残高			0			0	5,660,857	0	5,660,857
一般正味財産期末残高	△ 10,961,000	△ 5,475,000	△ 16,436,000	△ 5,881,000	△ 371,000	△ 6,252,000	28,382,857	0	5,671,857
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取補助金等	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	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	364,826,971	0	364,826,971
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	356,926,971	0	356,926,971
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 10,961,000	△ 5,475,000	△ 16,436,000	△ 5,881,000	△ 371,000	△ 6,252,000	385,309,828	0	362,598,828