

事業別会計収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
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					
基本財産運用益	0	0	200,000		200,000
基本財産運用益計	0	0	200,000	0	200,000
特定資産運用益					
特定資産運用益	200,000				200,000
特定資産運用益計	200,000	0	0	0	200,000
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	12,800,000				12,800,000
絵画教室開催委託金収益	1,200,000				1,200,000
委託金収益計	14,000,000	0	0	0	14,000,000
事業収益					
展示事業収益	8,000,000				8,000,000
催物収益	250,000				250,000
物品販売収益		1,200,000			1,200,000
販売手数料		6,500,000			6,500,000
貸館収益		90,000			90,000
喫茶収益		2,000,000			2,000,000
事業収益計	8,250,000	9,790,000	0	0	18,040,000
指定管理料収益					
指定管理料収益	16,900,800	2,112,600	2,112,600		21,126,000
指定管理料収益計	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
補助金等					
受取補助金	600,000				600,000
補助金等計	600,000	0	0	0	600,000
受取寄付金					
受取寄付金	600,000		50,000		650,000
受取寄付金計	600,000	0	50,000	0	650,000
雑収益					
預金利息	5,000	5,000	5,000		15,000
雑収益	5,000	5,000	5,000		15,000
雑収益計	10,000	10,000	10,000	0	30,000
経常収益計	40,560,800	11,912,600	2,372,600	0	54,846,000
(2) 経常経費					
事業費					
売上原価		2,000,000			2,000,000
給料手当	11,263,000	1,500,000			12,763,000
退職共済掛金	432,000	208,000			640,000
福利厚生費	2,110,000	315,000			2,425,000
臨時雇賃金	2,222,000	4,399,000			6,621,000
会議費	150,000	48,000			198,000
旅費交通費	900,000	116,000			1,016,000
通信運搬費	6,300,000	30,000			6,330,000
消耗什器備品費	50,000	10,000			60,000
消耗品費	500,000	311,000			811,000
図書費	20,000				20,000
印刷製本費	1,700,000	50,000			1,750,000
広告費	1,500,000				1,500,000
損害保険料	800,000	10,000			810,000
役務費	1,150,000	169,000			1,319,000
租税公課	904,000	300,000			1,204,000
諸謝金	940,000				940,000
委託費	5,880,000	310,000			6,190,000
電話等使用料	139,000	120,000			259,000
賃借料	1,600,000				1,600,000
光熱水料費	2,170,000	1,775,000			3,945,000
燃料費	25,000				25,000
修繕費	50,000	100,000			150,000
手数料	110,000	110,000			220,000
助成金支出	50,000				50,000
分担金	74,000	12,000			86,000
減価償却額	3,000				3,000
雑費	100,000	19,600			119,600
事業費計	41,142,000	11,912,600	0	0	53,054,600

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当			999,000		999,000
退職共済掛金			56,000		56,000
福利厚生費			170,000		170,000
臨時雇賃金			150,000		150,000
会議費			2,000		2,000
旅費交通費			190,000		190,000
通信運搬費			19,000		19,000
消耗什器備品費			50,000		50,000
消耗品費			30,600		30,600
印刷製本費			10,000		10,000
損害保険料			22,000		22,000
役務費			37,000		37,000
租税公課			4,000		4,000
委託費			101,000		101,000
交際費			80,000		80,000
電話等使用料			114,000		114,000
光熱水料費			350,000		350,000
燃料費			20,000		20,000
修繕費			30,000		30,000
手数料			18,000		18,000
分担金			10,000		10,000
支払利息			10,000		10,000
管理費計	0	0	2,472,600	0	2,472,600
経常費用計	41,142,000	11,912,600	2,472,600	0	55,527,200
当期経常増減額	△ 581,200	0	△ 100,000	0	△ 681,200
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額				0	0
当期一般正味財産増減額	△ 581,200	0	△ 100,000	0	△ 681,200
一般正味財産期首残高	45,125,501	27,683	512,906		45,666,090
一般正味財産期末残高	44,544,301	27,683	412,906	0	44,984,890
II 指定正味財産増減の部					
受取支援金	150,000	0	0	0	150,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	150,000	0	0	0	150,000
指定正味財産期首残高	1,300,000	0	40,000,000	0	41,300,000
指定正味財産期末残高	1,450,000	0	40,000,000	0	41,450,000
III 正味財産期末残高	45,994,301	27,683	40,412,906	0	86,434,890