

収 支 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)

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計			合 計		
	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	予 算 額	前年度予算額	差引増減額
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									
基本財産受取利息	10,000	20,000	△ 10,000	10,000	20,000	△ 10,000	20,000	40,000	△ 20,000
事業収益									
普及啓発事業収益	9,002,000	3,932,000	5,070,000	0	0	0	9,002,000	3,932,000	5,070,000
博物館管理運営事業収益	121,959,200	121,959,954	△ 754	998,800	998,046	754	122,958,000	122,958,000	0
受取補助金等									
受取文化財調査補助金	5,381,000	5,759,425	△ 378,425	5,381,000	5,758,575	△ 377,575	10,762,000	11,518,000	△ 756,000
発掘調査受託事業収益	394,696,100	426,943,802	△ 32,247,702	9,933,900	8,354,198	1,579,702	404,630,000	435,298,000	△ 30,668,000
博物館受託事業収益	4,723,000	0	4,723,000	0	0	0	4,723,000	0	4,723,000
文化館管理受託事業収益	31,795,000	31,524,000	271,000	720,000	684,000	36,000	32,515,000	32,208,000	307,000
埋文etc-管理受託事業収益	23,902,000	24,232,000	△ 330,000	279,000	278,000	1,000	24,181,000	24,510,000	△ 329,000
発掘調査等技術支援受託収入	0	8,720,000	△ 8,720,000	0	0	0	0	8,720,000	△ 8,720,000
負担金収益	1,402,000	1,454,000	△ 52,000	0	0	0	1,402,000	1,454,000	△ 52,000
入館料等収益									
入館料等収益	17,073,000	18,002,000	△ 929,000	0	0	0	17,073,000	18,002,000	△ 929,000
雑収益									
受取利息	27,000	75,000	△ 48,000	15,000	75,000	△ 60,000	42,000	150,000	△ 108,000
図録等販売収益	6,000,000	7,313,000	△ 1,313,000	0	0	0	6,000,000	7,313,000	△ 1,313,000
貸付手数料収益	464,000	659,000	△ 195,000	0	0	0	464,000	659,000	△ 195,000
雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
経常収益計	616,449,300	650,609,181	△ 34,159,881	17,337,700	16,167,819	1,169,881	633,787,000	666,777,000	△ 32,990,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	4,668,500	5,002,500	△ 334,000				4,668,500	5,002,500	△ 334,000
給付手当及び報酬	235,724,800	240,362,438	△ 4,637,638				235,724,800	240,362,438	△ 4,637,638
共済費	46,981,500	47,289,720	△ 308,220				46,981,500	47,289,720	△ 308,220
賃金	73,199,000	90,535,000	△ 17,336,000				73,199,000	90,535,000	△ 17,336,000
報償費	3,506,600	3,527,000	△ 20,400				3,506,600	3,527,000	△ 20,400
旅費	14,286,750	19,150,119	△ 4,863,369				14,286,750	19,150,119	△ 4,863,369
食料費	95,000	109,000	△ 14,000				95,000	109,000	△ 14,000
消耗品費	10,545,800	11,844,620	△ 1,298,820				10,545,800	11,844,620	△ 1,298,820
印刷製本費	10,182,000	10,493,000	△ 311,000				10,182,000	10,493,000	△ 311,000
光熱水費	20,324,000	19,541,000	783,000				20,324,000	19,541,000	783,000
燃料費	1,585,000	1,789,000	△ 204,000				1,585,000	1,789,000	△ 204,000
修繕料	1,585,000	1,000,600	584,400				1,585,000	1,000,600	584,400
原材料費	0	400,000	△ 400,000				0	400,000	△ 400,000
広告料	1,040,000	1,010,000	30,000				1,040,000	1,010,000	30,000
通信運搬費	3,733,000	3,957,000	△ 224,000				3,733,000	3,957,000	△ 224,000
手数料	4,323,150	5,095,150	△ 772,000				4,323,150	5,095,150	△ 772,000
保険料	1,240,750	1,166,250	74,500				1,240,750	1,166,250	74,500
委託料	101,790,000	103,066,000	△ 1,276,000				101,790,000	103,066,000	△ 1,276,000
使用料及び賃借料	59,848,400	59,576,689	271,711				59,848,400	59,576,689	271,711
工事請負費	4,200,000	4,600,000	△ 400,000				4,200,000	4,600,000	△ 400,000
備品購入費	176,000	280,500	△ 104,500				176,000	280,500	△ 104,500
負担金	129,000	149,000	△ 20,000				129,000	149,000	△ 20,000
補償及び賠償金	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
公課費	396,200	386,200	10,000				396,200	386,200	10,000
雑支出	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0
退職給付費用	16,477,000	19,365,045	△ 2,888,045				16,477,000	19,365,045	△ 2,888,045
建物減価償却費	0	0	0				0	0	0
車両運搬具減価償却費	1,201,750	903,450	298,300				1,201,750	903,450	298,300
什器備品減価償却費	682,100	704,900	△ 22,800				682,100	704,900	△ 22,800

科 目	公益目的事業会計			法 人 会 計			合 計		
	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	予 算 額	前年度予算額	差引増減額
管理費									
役員報酬				4,938,500	5,272,500	△ 334,000	4,938,500	5,272,500	△ 334,000
給料手当及び報酬				7,433,200	6,928,562	504,638	7,433,200	6,928,562	504,638
共済費				2,072,500	2,043,280	29,220	2,072,500	2,043,280	29,220
報償費				326,400	0	326,400	326,400	0	326,400
旅費				104,250	119,881	△ 15,631	104,250	119,881	△ 15,631
食料費				13,000	18,000	△ 5,000	13,000	18,000	△ 5,000
消耗品費				89,200	92,380	△ 3,180	89,200	92,380	△ 3,180
燃料費				31,000	31,000	0	31,000	31,000	0
修繕料				10,000	19,400	△ 9,400	10,000	19,400	△ 9,400
通信運搬費				72,000	69,000	3,000	72,000	69,000	3,000
手数料				685,850	122,850	563,000	685,850	122,850	563,000
保険料				147,250	147,750	△ 500	147,250	147,750	△ 500
使用料及び賃借料				351,600	333,311	18,289	351,600	333,311	18,289
備品購入費				4,000	9,500	△ 5,500	4,000	9,500	△ 5,500
負担金				530,000	547,000	△ 17,000	530,000	547,000	△ 17,000
公課費				10,800	10,800	0	10,800	10,800	0
交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
退職給付費用				369,000	267,955	101,045	369,000	267,955	101,045
車両運搬具減価償却費				63,250	47,550	15,700	63,250	47,550	15,700
什器備品減価償却費				35,900	37,100	△ 1,200	35,900	37,100	△ 1,200
経常費用計	617,972,300	651,355,181	△ 33,382,881	17,337,700	16,167,819	1,169,881	635,310,000	667,523,000	△ 32,213,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,523,000	△ 746,000	△ 777,000	0	0	0	△ 1,523,000	△ 746,000	△ 777,000
基本財産評価損益等			0			0	0	0	0
特定資産評価損益等			0			0	0	0	0
投資有価証券評価損益等			0			0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,523,000	△ 746,000	△ 777,000	0	0	0	△ 1,523,000	△ 746,000	△ 777,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益			0			0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産取得費用			0			0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,523,000	△ 746,000	△ 777,000	0	0	0	△ 1,523,000	△ 746,000	△ 777,000