

収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

単位：円

番号	科目	公益目的事業会計			法人会計			合計		
		当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額
1	I. 一般正味財産増減の部									
2	1. 経常増減の部									
3	(1)経常収益									
4	基本財産運用益	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0
5	基本財産受取利息	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	20,000	20,000	0
6	事業収益	132,454,200	130,961,200	1,493,000	1,052,800	998,800	54,000	133,507,000	131,960,000	1,547,000
7	普及啓発事業収益	10,549,000	9,002,000	1,547,000	0	0	0	10,549,000	9,002,000	1,547,000
8	博物館管理運営事業収益	121,905,200	121,959,200	△ 54,000	1,052,800	998,800	54,000	122,958,000	122,958,000	0
9	受取補助金等	523,196,200	461,899,100	61,297,100	15,781,800	16,313,900	△ 532,100	538,978,000	478,213,000	60,765,000
10	受取普及啓発事業補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
11	受取文化財調査補助金	5,980,500	5,381,000	599,500	5,980,500	5,381,000	599,500	11,961,000	10,762,000	1,199,000
12	発掘調査受託事業収益	452,964,700	394,696,100	58,268,600	8,903,300	9,933,900	△ 1,030,600	461,868,000	404,630,000	57,238,000
13	博物館受託事業収益	4,259,000	4,723,000	△ 464,000	0	0	0	4,259,000	4,723,000	△ 464,000
14	文化館管理受託事業収益	33,221,000	31,795,000	1,426,000	597,000	720,000	△ 123,000	33,818,000	32,515,000	1,303,000
15	埋文センター管理受託事業収益	24,417,000	23,902,000	515,000	301,000	279,000	22,000	24,718,000	24,181,000	537,000
16	負担金収益	1,354,000	1,402,000	△ 48,000	0	0	0	1,354,000	1,402,000	△ 48,000
17	入館料等収益	17,175,000	17,073,000	102,000	0	0	0	17,175,000	17,073,000	102,000
18	入館料等収益	17,175,000	17,073,000	102,000	0	0	0	17,175,000	17,073,000	102,000
19	雑収益	6,477,000	6,506,000	△ 29,000	15,000	15,000	0	6,492,000	6,521,000	△ 29,000
20	受取利息	26,000	27,000	△ 1,000	15,000	15,000	0	41,000	42,000	△ 1,000
21	図録等販売収益	5,993,000	6,000,000	△ 7,000	0	0	0	5,993,000	6,000,000	△ 7,000
22	貸付手数料収益	443,000	464,000	△ 21,000	0	0	0	443,000	464,000	△ 21,000
23	雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
24	経常収益 計	679,312,400	616,449,300	62,863,100	16,859,600	17,337,700	△ 478,100	696,172,000	633,787,000	62,385,000
25	(2)経常費用									
26	事業費	681,328,400	617,972,300	63,356,100	0	0	0	681,328,400	617,972,300	63,356,100
27	役員報酬	5,187,000	4,668,500	518,500				5,187,000	4,668,500	518,500
28	給料手当及び報酬	246,158,200	235,724,800	10,433,400				246,158,200	235,724,800	10,433,400
29	共済費	49,012,600	46,981,500	2,031,100				49,012,600	46,981,500	2,031,100
30	賃金	93,880,000	73,199,000	20,681,000				93,880,000	73,199,000	20,681,000
31	報償費	3,177,000	3,506,600	△ 329,600				3,177,000	3,506,600	△ 329,600
32	旅費	9,020,750	14,286,750	△ 5,266,000				9,020,750	14,286,750	△ 5,266,000
33	食料費	95,000	95,000	0				95,000	95,000	0
34	消耗品費	10,539,950	10,545,800	△ 5,850				10,539,950	10,545,800	△ 5,850
35	印刷製本費	14,522,000	10,182,000	4,340,000				14,522,000	10,182,000	4,340,000
36	光熱水費	21,397,000	20,324,000	1,073,000				21,397,000	20,324,000	1,073,000
37	燃料費	1,796,000	1,585,000	211,000				1,796,000	1,585,000	211,000
38	修繕料	2,021,000	1,585,000	436,000				2,021,000	1,585,000	436,000
39	修繕料（施設等修繕準備資産分）	800,000	0	800,000				800,000	0	800,000
40	原材料費	1,200,000	0	1,200,000				1,200,000	0	1,200,000
41	広告料	1,125,000	1,040,000	85,000				1,125,000	1,040,000	85,000
42	通信運搬費	4,025,750	3,733,000	292,750				4,025,750	3,733,000	292,750
43	手数料	4,661,200	4,323,150	338,050				4,661,200	4,323,150	338,050
44	保険料	1,282,500	1,240,750	41,750				1,282,500	1,240,750	41,750
45	委託料	112,314,000	101,790,000	10,524,000				112,314,000	101,790,000	10,524,000
46	使用料及び賃借料	78,136,900	59,848,400	18,288,500				78,136,900	59,848,400	18,288,500
47	工事請負費	5,800,000	4,200,000	1,600,000				5,800,000	4,200,000	1,600,000
48	備品購入費	575,000	176,000	399,000				575,000	176,000	399,000
49	負担金	129,000	129,000	0				129,000	129,000	0
50	補償及び賠償金	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
51	公課費	426,500	396,200	30,300				426,500	396,200	30,300
52	雑出費	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0
53	退職給付費用	13,589,400	16,477,000	△ 2,887,600				13,589,400	16,477,000	△ 2,887,600
54	建物減価償却費	0	0	0				0	0	0
55	車両運搬具減価償却費	380,000	1,201,750	△ 821,750				380,000	1,201,750	△ 821,750
56	什器備品減価償却費	25,650	682,100	△ 656,450				25,650	682,100	△ 656,450

番号	科目	公益目的事業会計			法人会計			合計		
		当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額
57	管理費	0	0	0	16,859,600	17,337,700	△ 478,100	16,859,600	17,337,700	△ 478,100
58	役員報酬				5,507,000	4,938,500	568,500	5,507,000	4,938,500	568,500
59	給料手当及び報酬				6,395,800	7,433,200	△ 1,037,400	6,395,800	7,433,200	△ 1,037,400
60	共済費				1,737,400	2,072,500	△ 335,100	1,737,400	2,072,500	△ 335,100
61	報償費				190,000	326,400	△ 136,400	190,000	326,400	△ 136,400
62	旅費				160,250	104,250	56,000	160,250	104,250	56,000
63	食料費				15,000	13,000	2,000	15,000	13,000	2,000
64	消耗品費				97,050	89,200	7,850	97,050	89,200	7,850
65	燃料費				33,000	31,000	2,000	33,000	31,000	2,000
66	修繕料				25,000	10,000	15,000	25,000	10,000	15,000
67	通信運搬費				73,250	72,000	1,250	73,250	72,000	1,250
68	手数料				703,800	685,850	17,950	703,800	685,850	17,950
69	保険料				148,500	147,250	1,250	148,500	147,250	1,250
70	使用料及び賃借料				310,100	351,600	△ 41,500	310,100	351,600	△ 41,500
71	備品購入費				25,000	4,000	21,000	25,000	4,000	21,000
72	負担金				675,000	530,000	145,000	675,000	530,000	145,000
73	公課費				12,500	10,800	1,700	12,500	10,800	1,700
74	交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
75	退職給付費用				386,600	369,000	17,600	386,600	369,000	17,600
76	車両運搬具減価償却費				20,000	63,250	△ 43,250	20,000	63,250	△ 43,250
77	什器備品減価償却費				294,350	35,900	258,450	294,350	35,900	258,450
78	経常費用計	681,328,400	617,972,300	63,356,100	16,859,600	17,337,700	△ 478,100	698,188,000	635,310,000	62,878,000
79	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,016,000	△ 1,523,000	△ 493,000	0	0	0	△ 2,016,000	△ 1,523,000	△ 493,000
80	基本財産評価損益等									
81	特定資産評価損益等									
82	投資有価証券評価損益等									
83	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	当期経常増減額	△ 2,016,000	△ 1,523,000	△ 493,000	0	0	0	△ 2,016,000	△ 1,523,000	△ 493,000
85	2. 経常外増減の部									
86	(1) 経常外収益									
87	固定資産売却益			0						
88	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	(2) 経常外費用									
90	固定資産取得費用	0		0	0		0	0		0
91	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	他会計振替額									
94	当期一般正味財産増減額	△ 2,016,000	△ 1,523,000	△ 493,000	0	0	0	△ 2,016,000	△ 1,523,000	△ 493,000