

収支予算書

令和6年4月1日～令和7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	7,500	7,500	0	7,500	7,500	0	15,000	15,000	0
5	基本財産受取利息	7,500	7,500	0	7,500	7,500	0	15,000	15,000	0
6	事業収益	126,895,000	122,035,000	4,860,000	1,642,000	1,841,000	△ 199,000	128,537,000	123,876,000	4,661,000
7	普及啓発事業収益	6,555,000	1,894,000	4,661,000	0	0	0	6,555,000	1,894,000	4,661,000
8	博物館管理運営事業収益	120,340,000	120,141,000	199,000	1,642,000	1,841,000	△ 199,000	121,982,000	121,982,000	0
9	受取補助金等	602,372,288	636,804,545	△ 34,432,257	14,419,712	13,767,455	652,257	616,792,000	650,572,000	△ 33,780,000
10	受取文化財調査補助金	5,956,500	5,922,000	34,500	5,956,500	5,922,000	34,500	11,913,000	11,844,000	69,000
11	受取補助金	10,504,000	11,000,000	△ 496,000	0	0	0	10,504,000	11,000,000	△ 496,000
12	発掘調査受託事業収益	539,162,788	574,350,545	△ 35,187,757	7,471,212	6,866,455	604,757	546,634,000	581,217,000	△ 34,583,000
13	文化館管理受託事業収益	21,197,000	20,618,000	579,000	602,000	583,000	19,000	21,799,000	21,201,000	598,000
14	埋文センター管理受託事業収益	23,392,000	22,754,000	638,000	390,000	396,000	△ 6,000	23,782,000	23,150,000	632,000
15	負担金収益	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0
16	入館料等収益	10,400,000	17,700,000	△ 7,300,000	0	0	0	10,400,000	17,700,000	△ 7,300,000
17	入館料等収益	10,400,000	17,700,000	△ 7,300,000	0	0	0	10,400,000	17,700,000	△ 7,300,000
18	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
19	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
20	雑収益	3,676,000	7,610,000	△ 3,934,000	15,000	15,000	0	3,691,000	7,625,000	△ 3,934,000
21	受取利息	27,000	27,000	0	15,000	15,000	0	42,000	42,000	0
22	図録等販売収益	2,980,000	6,865,000	△ 3,885,000	0	0	0	2,980,000	6,865,000	△ 3,885,000
23	貸付手数料収益	654,000	703,000	△ 49,000	0	0	0	654,000	703,000	△ 49,000
24	雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
25	経常収益 計	743,450,788	784,257,045	△ 40,806,257	16,084,212	15,630,955	453,257	759,535,000	799,888,000	△ 40,353,000
26	(2)経常費用									
27	事業費	768,215,788	814,610,045	△ 46,394,257	0	0	0	768,215,788	814,610,045	△ 46,394,257
28	役員報酬	5,178,000	5,148,000	30,000				5,178,000	5,148,000	30,000
29	給料手当及び報酬	345,500,885	352,259,491	△ 6,758,606				345,500,885	352,259,491	△ 6,758,606
30	給料手当（文化財活用）	141,000	0	141,000				141,000	0	141,000
31	給料手当（ガイド育成事業）	0	38,000	△ 38,000				0	38,000	△ 38,000
32	給料手当（ホーム・ミュージアム事業）	412,000	415,000	△ 3,000				412,000	415,000	△ 3,000
33	報酬（文化財活用事業）	150,000	300,000	△ 150,000				150,000	300,000	△ 150,000
34	報酬（ガイド育成事業）	15,000	300,000	△ 285,000				15,000	300,000	△ 285,000
35	共済費	48,036,077	44,273,718	3,762,359				48,036,077	44,273,718	3,762,359
36	共済費（文化財活用事業）	10,000	0	10,000				10,000	0	10,000
37	共済費（ガイド育成事業）	0	2,000	△ 2,000				0	2,000	△ 2,000
38	共済費（ホーム・ミュージアム事業）	28,000	25,000	3,000				28,000	25,000	3,000
39	賃金	15,734,000	16,473,000	△ 739,000				15,734,000	16,473,000	△ 739,000
40	報償費	2,844,000	2,452,000	392,000				2,844,000	2,452,000	392,000
41	報償費（文化財活用事業）	140,000	160,000	△ 20,000				140,000	160,000	△ 20,000
42	報償費（ガイド育成事業）	40,000	400,000	△ 360,000				40,000	400,000	△ 360,000
43	旅費	6,594,775	7,428,775	△ 834,000				6,594,775	7,428,775	△ 834,000
44	旅費（文化財活用事業）	237,000	255,000	△ 18,000				237,000	255,000	△ 18,000
45	旅費（ガイド育成事業）	4,000	39,000	△ 35,000				4,000	39,000	△ 35,000
46	食料費	51,000	51,000	0				51,000	51,000	0
47	消耗品費	8,346,250	7,504,500	841,750				8,346,250	7,504,500	841,750
48	消耗品費（文化財活用事業）	77,000	179,000	△ 102,000				77,000	179,000	△ 102,000
49	消耗品費（ガイド育成事業）	0	20,000	△ 20,000				0	20,000	△ 20,000
50	印刷製本費	6,990,000	11,670,000	△ 4,680,000				6,990,000	11,670,000	△ 4,680,000
51	印刷製本費（文化財活用事業）	140,000	245,000	△ 105,000				140,000	245,000	△ 105,000
52	印刷製本費（ガイド育成事業）	43,000	20,000	23,000				43,000	20,000	23,000
53	光熱水費	24,563,000	30,559,000	△ 5,996,000				24,563,000	30,559,000	△ 5,996,000
54	燃料費	3,379,000	5,055,000	△ 1,676,000				3,379,000	5,055,000	△ 1,676,000
55	修繕料	1,967,500	2,590,000	△ 622,500				1,967,500	2,590,000	△ 622,500
56	修繕料（施設等修繕）	450,000	860,000	△ 410,000				450,000	860,000	△ 410,000
57	原材料費	4,600,000	5,450,000	△ 850,000				4,600,000	5,450,000	△ 850,000
58	広告料	780,000	1,040,000	△ 260,000				780,000	1,040,000	△ 260,000
59	広告料（文化財活用事業）	250,000	0	250,000				250,000	0	250,000
60	通信運搬費	4,268,750	3,911,750	357,000				4,268,750	3,911,750	357,000
61	通信運搬費（文化財活用事業）	315,000	301,000	14,000				315,000	301,000	14,000
62	通信運搬費（ガイド育成事業）	0	11,000	△ 11,000				0	11,000	△ 11,000
63	手数料	7,390,550	7,205,800	184,750				7,390,550	7,205,800	184,750
64	保険料	1,153,500	1,238,500	△ 85,000				1,153,500	1,238,500	△ 85,000
65	保険料（ガイド育成事業）	0	20,000	△ 20,000				0	20,000	△ 20,000
66	保険料（デジタル技術活用事業）	50,000	0	50,000				50,000	0	50,000
67	委託料	124,857,000	160,386,000	△ 35,529,000				124,857,000	160,386,000	△ 35,529,000

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
68	使用料及び賃借料	121,588,941	121,857,793	△ 268,852				121,588,941	121,857,793	△ 268,852
69	使用料及び賃借料 (文化財活用事業)	40,000	60,000	△ 20,000				40,000	60,000	△ 20,000
70	使用料及び賃借料 (デジタル技術活用事業)	670,000	817,000	△ 147,000				670,000	817,000	△ 147,000
71	使用料及び賃借料 (ガイド育成事業)	0	150,000	△ 150,000				0	150,000	△ 150,000
72	工事請負費	17,720,000	7,700,000	10,020,000				17,720,000	7,700,000	10,020,000
73	備品購入費	217,500	147,500	70,000				217,500	147,500	70,000
74	負担金	194,610	155,000	39,610				194,610	155,000	39,610
75	負担金 (デジタル技術活用事業)	0	750,000	△ 750,000				0	750,000	△ 750,000
76	補償及び賠償金	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
77	公課費	346,500	346,500	0				346,500	346,500	0
78	雑出費	5,000	1,000	4,000				5,000	1,000	4,000
79	退職給付費用	11,383,400	12,836,768	△ 1,453,368				11,383,400	12,836,768	△ 1,453,368
80	車両運搬具減価償却費	419,900	606,100	△ 186,200				419,900	606,100	△ 186,200
81	什器備品減価償却費	843,650	845,850	△ 2,200				843,650	845,850	△ 2,200
82	管理費	0	0	0	16,084,212	15,630,955	453,257	16,084,212	15,630,955	453,257
83	役員報酬				5,548,000	5,518,000	30,000	5,548,000	5,518,000	30,000
84	給料手当及び報酬				5,860,115	5,242,509	617,606	5,860,115	5,242,509	617,606
85	共済費				1,729,923	1,616,282	113,641	1,729,923	1,616,282	113,641
86	報償費				260,000	320,000	△ 60,000	260,000	320,000	△ 60,000
87	旅費				120,225	114,225	6,000	120,225	114,225	6,000
88	食料費				16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
89	消耗品費				78,750	57,500	21,250	78,750	57,500	21,250
90	燃料費				34,000	34,000	0	34,000	34,000	0
91	修繕料				12,500	10,000	2,500	12,500	10,000	2,500
92	通信運搬費				79,250	73,250	6,000	79,250	73,250	6,000
93	手数料				838,450	840,200	△ 1,750	838,450	840,200	△ 1,750
94	保険料				117,500	144,500	△ 27,000	117,500	144,500	△ 27,000
95	使用料及び賃借料				311,059	310,207	852	311,059	310,207	852
96	備品購入費				2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
97	負担金				502,390	364,000	138,390	502,390	364,000	138,390
98	公課費				11,500	11,500	0	11,500	11,500	0
99	交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
100	退職給付費用				276,600	519,232	△ 242,632	276,600	519,232	△ 242,632
101	車両運搬具減価償却費				22,100	31,900	△ 9,800	22,100	31,900	△ 9,800
102	什器備品減価償却費				213,350	355,150	△ 141,800	213,350	355,150	△ 141,800
103	経常費用 計	768,215,788	814,610,045	△ 46,394,257	16,084,212	15,630,955	453,257	784,300,000	830,241,000	△ 45,941,000
104	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,765,000	△ 30,353,000	5,588,000	0	0	0	△ 24,765,000	△ 30,353,000	5,588,000
105	基本財産評価損益等									
106	特定資産評価損益等									
107	投資有価証券評価損益等									
108	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	当期経常増減額	△ 24,765,000	△ 30,353,000	5,588,000	0	0	0	△ 24,765,000	△ 30,353,000	5,588,000
110	2. 経常外増減の部									
111	(1) 経常外収益									
112	固定資産売却益									
113	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	(2) 経常外費用									
115	固定資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	他会計振替額									
119	当期一般正味財産増減額	△ 24,765,000	△ 30,353,000	5,588,000	0	0	0	△ 24,765,000	△ 30,353,000	5,588,000