

平成24年度損益収支予算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
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	60,000	0	60,000	
基本財産受取利息	60,000	0	60,000	
事業収益	207,874,000	0	207,874,000	
入館料収入	164,900,000	0	164,900,000	
物品売上収入	20,530,000	0	20,530,000	
食堂売上収入	15,800,000	0	15,800,000	
賃貸料収入	5,964,000	0	5,964,000	
販売委託手数料	680,000	0	680,000	
雑収入	960,000	0	960,000	
受取利息	300,000	0	300,000	
雑収入	660,000	0	660,000	
経常収益計	208,894,000	0	208,894,000	
(2) 経常費用				
事業費	257,622,690	0	257,622,690	
役員報酬	5,907,000	0	5,907,000	
給料	27,338,200	0	27,338,200	
手当	13,818,000	0	13,818,000	
臨時雇用賃金	20,447,000	0	20,447,000	
福利厚生費	11,270,490	0	11,270,490	
食糧交際費	1,149,000	0	1,149,000	
旅費交通費	2,818,000	0	2,818,000	
通信運搬費	2,585,000	0	2,585,000	
器具費	2,394,000	0	2,394,000	
消耗品費	2,830,000	0	2,830,000	
修繕費	3,761,000	0	3,761,000	
印刷製本費	2,978,000	0	2,978,000	
教宣費	1,610,000	0	1,610,000	
車輛費	770,000	0	770,000	
光熱水費	13,803,000	0	13,803,000	
賃借料	1,441,000	0	1,441,000	
保険費	3,850,000	0	3,850,000	
諸謝費	560,000	0	560,000	
租税公課金	5,940,000	0	5,940,000	
負担金	1,609,000	0	1,609,000	
支払手数料	5,423,000	0	5,423,000	
広報費	5,451,000	0	5,451,000	
広告費	1,485,000	0	1,485,000	
研修費	600,000	0	600,000	
植栽雑費	2,150,000	0	2,150,000	
寄附金	150,000	0	150,000	
施設維持保持費	8,185,000	0	8,185,000	
防災管理委託料	1,050,000	0	1,050,000	
学芸研究開発費	0	0	0	
委託調査費	150,000	0	150,000	
雑費	810,000	0	810,000	
減価償却費	84,118,000	0	84,118,000	
販売仕入費	21,172,000	0	21,172,000	

科 目	予算額	前年度予算	増減	備考
管理費	16,532,310	0	16,532,310	
役員報酬	4,833,000	0	4,833,000	
給料	3,061,800	0	3,061,800	
手当	1,682,000	0	1,682,000	
福利厚生費	1,029,510	0	1,029,510	
会議費	300,000	0	300,000	
食料交際費	600,000	0	600,000	
旅費交通費	1,310,000	0	1,310,000	
光熱水費	1,187,000	0	1,187,000	
減価償却費	2,529,000	0	2,529,000	
經常費用計	274,155,000	0	274,155,000	
評価損益等調整前登記經常増減額	-65,261,000	0	-65,261,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	-65,261,000	0	-65,261,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
30周年事業積立取崩収入	3,835,000		3,835,000	
經常外収益計	3,835,000	0	3,835,000	
(1) 經常外費用				
その他臨時費用	3,835,000		3,835,000	
經常外費用計	3,835,000	0	3,835,000	
当期經常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	-65,261,000	0	-65,261,000	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高	-65,261,000	0	-65,261,000	
II. 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III. 正味財産期末残高	-65,261,000	0	-65,261,000	

※なお、一般正味財産・指定正味財産額期首残高の事業会計別残高の割振りが、まだ出来ていないため記載しておりません。