

平成28年度損益収支予算書  
平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:千円)

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				
<b>基本財産運用益</b>	12	60	-48	
基本財産受取利息	12	60	-48	
<b>事業収益</b>	259,977	241,650	18,327	
入館料収入	206,000	193,000	13,000	
物品売上収入	27,687	24,330	3,357	
食堂売上収入	19,000	17,200	1,800	
賃貸料収入	6,550	6,550	0	
販売委託手数料	740	570	170	
<b>寄付金収入</b>	200	200	0	
寄付金収入	200	200	0	
<b>雑収入</b>	1,762	3,626	-1,864	
受取利息	22	76	-54	
雑収入	1,740	3,550	-1,810	
<b>補助金収入</b>	0	0	0	
<b>他会計からの繰入金収入</b>	5,137	3,978	1,159	
<b>経常収益計</b>	267,088	249,514	17,574	0
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	298,292	307,526	-9,234	
役員報酬	10,203	10,203	0	
給料	31,167	30,823	344	
手当	14,731	15,976	-1,245	
役職員退職給付費用	4,055	4,232	-177	
臨時雇用賃金	21,855	18,708	3,147	
福利厚生費	11,161	11,971	-810	
会議費	500	500	0	
食料交際費	1,361	1,366	-5	
旅費交通費	3,830	2,520	1,310	
通信運搬費	1,235	1,240	-5	
器具費	2,188	2,700	-512	
消耗品費	3,690	6,566	-2,876	
修繕費	3,600	3,841	-241	
印刷製本費	3,154	2,868	286	
教育普及費	1,000	750	250	
車輛費	1,200	1,200	0	
光熱水料費	9,710	9,866	-156	
賃貸料	1,340	2,198	-858	
保険費	3,039	3,042	-3	
諸謝費	200	200	0	
租税公課	8,150	6,585	1,565	
負担金	1,525	2,091	-566	
支払手数料	6,959	6,703	256	
広報費	9,226	15,811	-6,585	
広告費	1,299	949	350	
研修費	800	800	0	
植栽雑費	1,830	2,080	-250	
寄付金	100	100	0	
施設維持保持費	11,410	11,400	10	
防災管理委託料	1,000	1,000	0	
学芸研究開発費	400	300	100	
委託調査費	1,500	2,900	-1,400	
支払利息	90	0	90	
雑費	750	690	60	
減価償却費	90,897	96,839	-5,942	
販売仕入費	28,000	24,530	3,470	
<b>他会計への繰入金支出</b>	5,137	3,978	1,159	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>4,803</b>	<b>4,911</b>	<b>-108</b>	
役員報酬	1,037	1,037	0	
給料	483	477	6	
手当	250	244	6	
福利厚生費	165	192	-27	
会議費	0	0	0	
食料交際費	800	600	200	
旅費交通費	220	110	110	
光熱水料費	420	436	-16	
支払手数料	2	2	0	
寄付金	210	200	10	
雑費	30	30	0	
減価償却費	1,186	1,583	-397	
<b>経常費用計</b>	<b>303,095</b>	<b>312,437</b>	<b>-9,342</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-36,007	-62,923	26,916	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-36,007</b>	<b>-62,923</b>	<b>26,916</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1) 経常外費用				
その他臨時費用	3,365	0	3,365	
<b>経常外費用計</b>	<b>3,365</b>	<b>0</b>	<b>3,365</b>	
当期経常外増減額	-3,365	0	-3,365	
他会計振替額	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>-39,372</b>	<b>-62,923</b>	<b>23,551</b>	
法人税、住民税及び事業税			0	
当期一般正味財産増減額	-39,372	-62,923	23,551	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>1,363,246</b>	<b>1,426,169</b>	<b>-62,923</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1,323,874</b>	<b>1,363,246</b>	<b>-39,372</b>	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
<b>指定正味財産額期首残高</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産額期末残高</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,333,874</b>	<b>1,373,246</b>	<b>-39,372</b>	