

平成26年度損益収支予算書  
平成26年4月1日～平成27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				
<b>基本財産運用益</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	60,000	60,000	0	
<b>事業収益</b>	<b>230,447,000</b>	<b>218,410,000</b>	<b>12,037,000</b>	
入館料収入	184,000,000	175,000,000	9,000,000	
物品売上収入	22,630,000	21,000,000	1,630,000	
食堂売上収入	16,450,000	16,000,000	450,000	
賃貸料収入	6,667,000	5,730,000	937,000	
販売委託手数料	700,000	680,000	20,000	
<b>雑収入</b>	<b>1,175,000</b>	<b>1,380,000</b>	<b>-205,000</b>	
受取利息	25,000	220,000	-195,000	
雑収入	1,150,000	1,160,000	-10,000	
<b>補助金収入</b>	<b>2,160,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>-640,000</b>	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>233,842,000</b>	<b>222,650,000</b>	<b>11,192,000</b>	<b>0</b>
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>295,956,000</b>	<b>284,905,000</b>	<b>11,051,000</b>	
役員報酬	10,703,000	10,703,000	0	
給料	30,036,000	27,845,000	2,191,000	
手当	15,262,000	14,468,000	794,000	
退職給付費用	4,907,000	4,688,000	219,000	
臨時雇用賃金	20,153,000	21,671,000	-1,518,000	
福利厚生費	11,178,000	11,521,000	-343,000	
会議費	500,000	300,000	200,000	
食料交際費	1,491,000	2,135,000	-644,000	
旅費交通費	2,350,000	3,769,000	-1,419,000	
通信運搬費	1,548,000	1,690,000	-142,000	
器具費	2,070,000	2,638,000	-568,000	
消耗品費	3,320,000	3,100,000	220,000	
修繕費	3,278,000	3,300,000	-22,000	
印刷製本費	2,801,000	2,455,000	346,000	
教育普及費	960,000	1,620,000	-660,000	
車輛費	1,300,000	1,300,000	0	
光熱水料費	10,380,000	10,350,000	30,000	
賃貸料	2,116,000	1,546,000	570,000	
保険費	2,932,000	3,100,000	-168,000	
諸謝費	310,000	150,000	160,000	
租税公課	3,066,000	4,110,000	-1,044,000	
負担金	1,883,000	1,458,000	425,000	
支払手数料	5,983,000	5,782,000	201,000	
広報費	9,299,000	6,173,000	3,126,000	
広告費	1,133,000	1,178,000	-45,000	
研修費	700,000	600,000	100,000	
植栽雑費	1,500,000	2,000,000	-500,000	
寄付金	150,000	150,000	0	
施設維持保持費	11,965,000	8,010,000	3,955,000	
防災管理委託料	1,010,000	1,050,000	-40,000	
学芸研究開発費	0	100,000	-100,000	
委託調査費	4,860,000	3,975,000	885,000	
雑費	700,000	700,000	0	
減価償却費	102,532,000	101,670,000	862,000	
販売仕入費	23,580,000	19,600,000	3,980,000	
他会計への繰入金支出	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算	増減	備考
<b>管理費</b>	<b>5,081,000</b>	<b>4,669,000</b>	<b>412,000</b>	
役員報酬	537,000	537,000	0	
給料	464,000	455,000	9,000	
手当	238,000	232,000	6,000	
福利厚生費	152,000	179,000	-27,000	
会議費	0	0	0	
食料交際費	500,000	0	500,000	
旅費交通費	110,000	61,000	49,000	
光熱水料費	450,000	450,000	0	
減価償却費	2,630,000	2,755,000	-125,000	
<b>経常費用計</b>	<b>301,037,000</b>	<b>289,574,000</b>	<b>11,463,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-67,195,000	-66,924,000	-271,000	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>-67,195,000</b>	<b>-66,924,000</b>	<b>-271,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
30周年事業積立取崩収入	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	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
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>-67,195,000</b>	<b>-66,924,000</b>	<b>-271,000</b>	
法人税、住民税及び事業税			0	
当期一般正味財産増減額	-67,195,000	-66,924,000	-271,000	
一般正味財産期首残高	1,493,364,000	1,560,288,000	-66,924,000	
一般正味財産期末残高	1,426,169,000	1,493,364,000	-67,195,000	
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	
指定正味財産額期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産額期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	1,436,169,000	1,503,364,000	-67,195,000	