

公益財団法人網走監獄保存財団令和2年度収支予算書内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位:千円

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1)基本財産運用収入	0	0	6		6
基本財産受取利息	0	0	6		6
(2)事業収入	225,000	59,960	0		284,960
入館料収入	225,000	0	0		225,000
物品売上収入	0	29,300	0		29,300
食堂売上収入	0	23,500	0		23,500
賃貸料収入	0	6,560	0		6,560
販売委託手数料	0	600	0		600
(3)寄付金収入	0	0	380		380
寄付金収入	0	0	380		380
(4)雑 収 入	501	201	0		702
受取利息収入	1	1	0		2
雑収入	500	200	0		700
(5)補助金収入	9,818	0	0		9,818
(6)他会計からの繰入金収入	1,678	0	3,812		5,490
事業活動収入計	236,997	60,161	4,198	0	301,356
2. 事業活動支出					
(1)事業費支出					
役員報酬	15,876	882	0		16,758
給 料	26,047	301	0		26,348
手 当	14,751	153	0		14,904
役職員退職給付費用	0	0	0		0
臨時雇用賃金	20,652	11,750	0		32,402
福利厚生費	10,800	797	0		11,597
会 議 費	500	0	0		500
食糧交際費	1,121	30	0		1,151
旅費交通費	2,645	110	0		2,755
通信運搬費	1,238	35	0		1,273
器 具 費	1,686	500	0		2,186
消耗品費	2,734	550	0		3,284
修 繕 費	4,020	1,260	0		5,280
印刷製本費	5,761	0	0		5,761
教育普及費	1,050	0	0		1,050
車 輛 費	1,100	0	0		1,100
光熱水費	8,797	1,930	0		10,727
賃 借 料	1,200	200	0		1,400
保 險 費	2,870	50	0		2,920
諸 謝 費	300	0	0		300
租税公課金	8,080	2,590	0		10,670
負 担 金	1,121	25	0		1,146
支払手数料	7,570	42	0		7,612
広 報 費	4,500	20	0		4,520
研 修 費	770	0	0		770
植栽雑費	1,590	0	0		1,590
寄 附 金	50	0	0		50
施設維持保持費	13,191	700	0		13,891
防災管理委託料	1,140	0	0		1,140
学芸研究開発費	200	0	0		200
委託調査費	18,000	0	0		18,000
雑 費	400	130	0		530
事業費計	179,760	22,055	0	0	201,815

(2)管理費支出					
役員報酬	0	0	1,382		1,382
給料	0	0	301		301
手当	0	0	153		153
福利厚生費	0	0	197		197
会議費	0	0	0		0
食糧交際費	0	0	800		800
旅費交通費	0	0	300		300
光熱水費	0	0	463		463
負担金	0	0	200		200
支払手数料	0	0	2		2
寄附金	0	0	300		300
雑費	0	0	100		100
管理費計	0	0	4,198	0	4,198
(3)販売品仕入支出					
物品販売品仕入額	0	18,000	0		18,000
食堂原材料仕入額	0	9,800	0		9,800
販売品仕入計	0	27,800	0	0	27,800
(4)他会計への繰入金支出		5,490			5,490
事業活動支出計	179,760	55,345	4,198	0	239,303
事業活動収支差額	57,237	4,816	0	0	62,053
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1)固定資産売却収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出					
(1)建物取得	0	0	0		0
(2)構築物取得	12,000	0	0		12,000
(3)車輛運搬具購入	0	0	0		0
(4)展示用備品取得	1,100	0	0		1,100
(5)什器備品購入		2,700	0		2,700
(6)環境整備	3,100	0	0		3,100
投資活動支出計	16,200	2,700	0	0	18,900
投資活動収支差額	-16,200	-2,700	0	0	-18,900
III. 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1)特別積立預金取崩収入	40,136	2,700	0		42,836
耐震専門診断実施積立金	17,000	0	0		17,000
企画展用展示ケース購入積立金	0	0	0		0
裏門・正門修理積立金	5,000	0	0		5,000
味噌蔵・漬物庫の解説版更新積立金	0	0	0		0
まなびや館改修積立金	3,600	0	0		3,600
屋外消火栓改修積立金	1,700	0	0		1,700
園路夜間照明増設積立金	1,400	0	0		1,400
再現構築物「鏡橋」木部防腐塗装積立金	1,700	0	0		1,700
再現構築物「水門筏」更新積立金	1,700	0	0		1,700
農庫内解説版更新積立金	1,100	0	0		1,100
ミュージアムショップPOSレジターミナル更新積立金	0	2,000	0		2,000
コインロッカー増設積立金	0	700	0		700
役員員退職給付費用積立金	4,930	0	0		4,930
賞与積立金	2,006	0	0		2,006
減価償却引当金	0	0	0		0
(2)他会計長期貸付金回収収入	3,960	0	0		3,960
財務活動収入計	44,096	2,700	0	0	46,796
2. 財務活動支出					
(1)その他臨時費用	0	0	0		0
(2)特別積立預金	0	0	0		0
(3)退職給付引当金	5,000	0	0		5,000
(4)賞与引当金	2,000	0	0		2,000
(5)他会計長期借入金返済	0	3,960	0		3,960
財務活動支出計	7,000	3,960	0	0	10,960
財務活動収支差額	37,096	-1,260	0	0	35,836
IV. 予備費支出	10,000	0	0	0	10,000
当期収支差額	68,133	856	0	0	68,989
前期繰越収支差額	15,000	10,000	0		25,000
次期繰越収支差額	83,133	10,856	0	0	93,989