

令和2年度予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
事業収益	29,345,000	11,809,000	17,536,000	
普及啓発事業収益	16,237,000	2,449,000	13,788,000	企画展入場料、工房訪問利用料等
提供事業収益	13,108,000	9,360,000	3,748,000	オンラインショップ、記念品販売等
受取補助金等	69,753,000	56,440,000	13,313,000	
受取運営受託金	22,020,000	24,000,000	△ 1,980,000	ミュージアム運営受託
受取業務受託金	47,733,000	32,440,000	15,293,000	匠ふれあい、リニューアル記念事業等
雑収益	842,000	61,000	781,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	840,000	60,000	780,000	
経常収益計	99,940,000	68,310,000	31,630,000	
(2) 経常費用				
事業費	92,322,000	60,200,000	32,122,000	
給料手当	27,438,000	22,710,000	4,728,000	プロパー5名、嘱託員1名、市職員2名
臨時雇賃金	5,200,000	4,682,000	518,000	館内看視員6名
退職給付費用	1,095,000	825,000	270,000	プロパー4名
福利厚生費	6,649,000	5,661,000	988,000	社会保険料事業主負担、健康診断料
旅費交通費	1,711,000	720,000	991,000	市内交通費、出張旅費
通信運搬費	1,754,000	1,456,000	298,000	送料、電話・FAX料金等
広告宣伝費	1,970,000	700,000	1,270,000	
サイト運営費	1,104,000	936,000	168,000	オンラインショップ出店料
減価償却費	200,000	230,000	△ 30,000	
消耗品費	3,206,000	5,454,000	△ 2,248,000	コピー代、展示用備品、事務用品等
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	5,665,000	1,293,000	4,372,000	館案内パンフレット、企画展フライヤー等
賃借料	125,000	666,000	△ 541,000	
賞与引当金繰入	793,000	413,000	380,000	プロパー5名、嘱託員1名
保険料	120,000	298,000	△ 178,000	館内展示品に係る保険料
諸謝金	2,132,000	3,351,000	△ 1,219,000	職人実演謝礼、ユースコンベ審査員謝礼
委託費	23,550,000	5,409,000	18,141,000	企画展設営、記念事業関連イベント運営等
租税公課	2,712,000	3,771,000	△ 1,059,000	消費税、法人市府民税
支払負担金	2,695,000	297,000	2,398,000	記念事業関連ライセンス料等
水道光熱費	360,000	437,000	△ 77,000	
雑費	3,813,000	861,000	2,952,000	企画展関連予備費、振込手数料等
管理費	7,618,000	8,110,000	△ 492,000	
役員報酬	4,878,000	4,872,000	6,000	専務理事・理事会等出席者報酬
福利厚生費	1,000,000	967,000	33,000	
会議費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	41,000	428,000	△ 387,000	
通信運搬費	30,000	59,000	△ 29,000	理事会等開催案内送料
賃借料	46,000	74,000	△ 28,000	理事会等会場費

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
賞与引当金繰入	163,000	163,000	0	専務理事
諸謝金	533,000	682,000	△ 149,000	連絡会議出席者謝礼、会計顧問料
租税公課	413,000	293,000	120,000	収入印紙、消費税
支払負担金	385,000	365,000	20,000	観光協会等回避
交際費	23,000	33,000	△ 10,000	
雑費	106,000	164,000	△ 58,000	振込手数料
経常費用計	99,940,000	68,310,000	31,630,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	42,900,350	35,450,627	7,449,723	
一般正味財産期末残高	42,900,350	35,450,627	7,449,723	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	47,900,350	40,450,627	7,449,723	

令和2年度予算書（内訳表）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
事業収益	16,237,000	13,108,000	0	29,345,000
普及啓発事業収益	16,237,000	0	0	16,237,000
提供事業収益	0	13,108,000	0	13,108,000
受取補助金等	62,136,000	0	7,617,000	69,753,000
受取運営受託金	14,403,000	0	7,617,000	22,020,000
受取業務受託金	47,733,000	0	0	47,733,000
雑収益	620,000	221,000	1,000	842,000
受取利息	0	1,000	1,000	2,000
雑収益	620,000	220,000	0	840,000
経常収益計	78,993,000	13,329,000	7,618,000	99,940,000
(2) 経常費用				
事業費	78,993,000	13,329,000	0	92,322,000
給料手当	19,942,000	7,496,000	0	27,438,000
臨時雇賃金	5,200,000	0	0	5,200,000
退職給付費用	596,000	499,000	0	1,095,000
福利厚生費	5,405,000	1,244,000	0	6,649,000
旅費交通費	1,693,000	18,000	0	1,711,000
通信運搬費	468,000	1,286,000	0	1,754,000
広告宣伝費	1,450,000	520,000	0	1,970,000
サイト運営費	0	1,104,000	0	1,104,000
減価償却費	200,000	0	0	200,000
消耗品費	3,088,000	118,000	0	3,206,000
修繕費	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	5,557,000	108,000	0	5,665,000
賃借料	125,000	0	0	125,000
賞与引当金繰入	543,000	250,000	0	793,000
保険料	120,000	0	0	120,000
諸謝金	2,132,000	0	0	2,132,000
委託費	23,550,000	0	0	23,550,000
租税公課	2,555,000	157,000	0	2,712,000
支払負担金	2,360,000	335,000	0	2,695,000
水道光熱費	360,000	0	0	360,000
雑費	3,619,000	194,000	0	3,813,000
管理費	0	0	7,618,000	7,618,000
役員報酬	0	0	4,878,000	4,878,000
福利厚生費	0	0	1,000,000	1,000,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	41,000	41,000
通信運搬費	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	46,000	46,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
賞与引当金繰入	0	0	163,000	163,000
諸謝金	0	0	533,000	533,000
租税公課	0	0	413,000	413,000
支払負担金	0	0	385,000	385,000
交際費	0	0	23,000	23,000
雑費	0	0	106,000	106,000
経常費用計	78,993,000	13,329,000	7,618,000	99,940,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	22,730,053	9,149,580	11,020,717	42,900,350
一般正味財産期末残高	22,730,053	9,149,580	11,020,717	42,900,350
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	22,730,053	9,149,580	16,020,717	47,900,350