

平成23年度収支予算書(損益計算ベース)内訳書

平成23年4月1日から平成24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	内部取引控除	合計
	公1 芸文・コミ	公2 博物館	小計	収1(コ) 不動産貸付	収2(芸・博) 物品販売	他1 施設の貸与	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	1,470,000	630,000	2,100,000							2,100,000
・基本財産受取利息	1,470,000	630,000	2,100,000							2,100,000
② 特定資産運用益	1,361,000	539,000	1,900,000	4,000	11,000		15,000			1,915,000
・特定資産受取利息	1,361,000	539,000	1,900,000	4,000	11,000		15,000			1,915,000
③ 事業収益	861,888,000	320,817,000	1,182,705,000			61,166,000	61,166,000	180,000		1,244,051,000
・自主事業収益	212,904,000	4,616,000	217,520,000							217,520,000
入場料収入	183,018,000		183,018,000							183,018,000
観覧料収入		300,000	300,000							300,000
参加費収入	18,405,000	2,354,000	20,759,000							20,759,000
出版物収入		993,000	993,000							993,000
友の会会費収入	8,800,000		8,800,000							8,800,000
広告料収入	2,681,000	969,000	3,650,000							3,650,000
・利用料金収益	259,800,000	54,403,000	314,203,000			26,524,000	26,524,000			340,727,000
施設器具使用料収入	242,298,000	1,695,000	243,991,000			26,524,000	26,524,000			270,515,000
観覧料収入	0	52,708,000	52,708,000							52,708,000
駐車場使用料収入	17,504,000		17,504,000							17,504,000
・委託事業収益	388,167,000	260,807,000	648,974,000			34,592,000	34,592,000	180,000		683,746,000
事業委託収入	4,000,000	26,220,000	30,220,000							30,220,000
指定管理料	384,167,000	234,587,000	618,754,000			34,592,000	34,592,000	180,000		653,526,000
・雑収入	1,017,000	991,000	2,008,000			50,000	50,000			2,058,000
④ 受取補助金等収益	206,048,000	89,008,000	295,056,000					19,839,000		314,895,000
・市補助金収入	203,748,000	89,008,000	292,756,000					19,839,000		312,595,000
・助成金協賛金収入	2,300,000		2,300,000							2,300,000
⑤ 不動産貸付事業収益				13,240,000			13,240,000	30,000		13,270,000
・不動産貸付料収入(賃料)				10,233,000			10,233,000	30,000		10,263,000
・共益費収入				3,007,000			3,007,000			3,007,000
⑥ 物品販売事業収益				2,261,000	29,719,000		31,980,000	20,000		32,000,000
・販売手数料収入				2,261,000	5,676,000		7,937,000			7,937,000
・売上収入					24,043,000		24,043,000	20,000		24,063,000
⑦ 雑収益	8,375,000	1,271,000	9,646,000	2,997,000	2,112,000	1,532,000	6,641,000	20,000		16,307,000
・受取利息	215,000	80,000	305,000	1,000	3,000		4,000			309,000
・雑収益	8,160,000	1,191,000	9,341,000	2,996,000	2,109,000	1,532,000	6,637,000	20,000		15,998,000
経常収益計	1,079,142,000	412,265,000	1,491,407,000	18,502,000	31,842,000	62,698,000	113,042,000	20,089,000		1,624,538,000
(2) 経常費用										
① 事業費	1,081,955,084	412,748,552	1,494,703,636	15,972,000	30,766,582	62,698,000	109,436,582			1,604,140,218
・人件費	232,516,000	141,528,000	374,044,000	1,232,000	12,897,000	12,727,000	26,956,000			401,000,000
給料手当	98,719,000	55,274,000	153,993,000	628,000	1,311,000	4,962,000	6,899,000			160,892,000
職員手当	64,581,000	34,922,000	99,503,000	389,000	799,000	3,081,000	4,269,000			103,772,000
福利厚生費	25,300,000	14,221,000	39,521,000	145,000	409,000	1,276,000	1,830,000			41,351,000
退職金等共済掛金	7,585,000	3,969,000	11,554,000	72,000	126,000	410,000	608,000			12,162,000
報酬	1,092,000	468,000	1,560,000							1,560,000
臨時職員賃金	35,239,000	32,674,000	67,913,000		10,352,000	2,998,000	13,350,000			81,263,000
・事業費	849,439,084	271,220,552	1,120,659,636	14,740,000	17,769,582	49,971,000	82,480,582			1,203,140,218
仕入					13,007,000		13,007,000			13,007,000
会議費	91,000	15,000	106,000							106,000
旅費交通費	338,000	395,000	733,000	1,000	8,000		10,000			743,000
通信運搬費	10,113,000	1,300,000	11,413,000	1,000	56,000	304,000	361,000			11,774,000
什器備品費	5,000	3,000	8,000	1,000	1,000		2,000			10,000
消耗品費	17,957,000	12,411,000	30,368,000	1,000	586,000	1,268,000	1,855,000			32,223,000
修繕費	15,187,000	10,445,000	25,632,000	900,000	100,000	2,413,000	3,413,000			29,045,000
印刷製本費	21,415,000	11,382,000	32,797,000	1,000	121,000	368,000	490,000			33,287,000
燃料費	32,000	120,000	152,000			7,000	7,000			159,000
光熱水料費	125,783,000	31,897,000	157,680,000	3,045,000	1,221,000	12,499,000	16,765,000			174,445,000
委託料	558,754,000	176,774,000	735,528,000	3,508,000	534,000	31,536,000	35,578,000			771,108,000
賃借料	53,178,000	8,450,000	61,628,000	7,060,000	1,144,000	1,150,000	9,354,000			70,980,000
保険料	628,000	1,023,000	1,652,000			80,000	80,000			1,732,000

平成23年度収支予算書(損益計算ベース)内訳書

平成23年4月1日から平成24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	内部取引控除	合計
	公1 基文・コミ	公2 博物館	小計	収1(コ) 不動産貸付	収2(芸・博) 物品販売	他1 施設の貸与	小計			
諸謝金	6,840,000	1,563,000	8,403,000	1,000	35,000		36,000			8,439,000
租税公課	5,627,000	3,334,000	8,961,000	193,000	675,000	33,000	901,000			9,862,000
負担金	1,876,000	675,000	2,551,000	4,000	142,000	32,000	178,000			2,729,000
手数料	14,201,000	2,000	14,203,000	1,000	64,000	209,000	274,000			14,477,000
広報費	16,987,000	10,643,000	27,630,000	23,000	1,000	72,000	96,000			27,726,000
資料購入費	11,000	605,000	616,000							616,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	417,084	183,552	600,636		73,582		73,582			674,218
②管理費								20,032,987		20,032,987
・人件費								4,465,000		4,465,000
給料								1,676,000		1,676,000
職員手当								1,050,000		1,050,000
福利厚生費								413,000		413,000
退職金等共済掛金								126,000		126,000
役員報酬								1,001,000		1,001,000
臨時職員賃金								199,000		199,000
・管理事務費								15,567,987		15,567,987
会議費								9,000		9,000
旅費交通費								687,000		687,000
通信運搬費								1,223,000		1,223,000
什器備品費								1,000		1,000
消耗品費								995,000		995,000
印刷製本費								140,000		140,000
燃料費								168,000		168,000
光熱水料費								180,000		180,000
委託料								1,200,000		1,200,000
賃借料								5,660,000		5,660,000
保険料								417,000		417,000
諸謝金								780,000		780,000
租税公課								219,000		219,000
負担金								3,808,000		3,808,000
手数料								67,000		67,000
退職給付費用								0		0
減価償却費								13,987		13,987
経常費用計	1,081,955,084	412,748,552	1,494,703,636	15,972,000	30,766,582	62,698,000	109,436,582	20,032,987		1,624,173,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,813,084	△ 483,552	△ 3,296,636	2,530,000	1,075,418	0	3,605,418	56,013		394,795
当期経常増減額	△ 2,813,084	△ 483,552	△ 3,296,636	2,530,000	1,075,418	0	3,605,418	56,013		394,795
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計抵当額	2,000,000	0	2,000,000	△ 1,400,000	△ 600,000		△ 2,000,000			0
法人税・市民税及び事業税				525,000	255,000		780,000	70,000		850,000
当期一般正味財産増減額	△ 813,084	△ 483,552	△ 1,296,636	605,000	220,418		825,418	△ 13,987		△ 485,205
一般正味財産期首残高	245,885,937	164,855,462	410,741,399	14,517,357	29,754,347	1,013,309	45,285,013	460,782		456,487,194
一般正味財産期末残高	245,072,853	164,371,910	409,444,763	15,122,357	29,974,765	1,013,309	46,110,431	446,795		456,001,989
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	560,000,000	240,000,000	800,000,000							800,000,000
指定正味財産期末残高	560,000,000	240,000,000	800,000,000							800,000,000
III 正味財産期末残高	805,072,853	404,371,910	1,209,444,763	15,122,357	29,974,765	1,013,309	46,110,431	446,795		1,256,001,989

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日)

(1) 資金調達の見込みについて

平成 23 年度中に資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業 1	財団車の買い替えのため新車両への投資 (現財団車の老朽化に伴う)	2,000 千円	運用財産より支出