

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	(149,712,180)	(153,687,000)	(△3,974,820)
基本財産受取利息	149,712,180	153,687,000	△ 3,974,820
特定資産運用益	(29,672,140)	(27,435,588)	(2,236,552)
特定資産受取利息	29,672,140	27,435,588	2,236,552
事業収益	(60,457,952)	(57,119,285)	(3,338,667)
博物館事業収益	60,457,952	57,119,285	3,338,667
受取寄付金	(372,894,590)	(397,894,590)	(△25,000,000)
受取寄付金	372,894,590	397,894,590	△ 25,000,000
雑収益	(20,118,800)	(25,429,800)	(△5,311,000)
受取利息	64,000	98,000	△ 34,000
雑収入	20,054,800	25,331,800	△ 5,277,000
経常収益計	632,855,662	661,566,263	△ 28,710,601
(2) 経常費用			
事業費	(633,251,425)	(673,718,919)	(△40,467,494)
売店売上原価	26,422,000	22,881,000	3,541,000
役員報酬	27,019,800	34,144,040	△ 7,124,240
給与手当	148,423,973	165,037,806	△ 16,613,833
賞与	29,540,782	21,618,293	7,922,489
賞与引当金繰入	23,444,532	23,870,252	△ 425,720
臨時雇賃金	13,867,354	13,448,042	419,312
退職金	4,590,075	-	4,590,075
退職給付引当金繰入	1,565,254	7,525,826	△ 5,960,572
役員退職慰労引当金繰入	3,012,549	3,748,598	△ 736,049
通勤費	8,706,347	8,317,364	388,983
被服費	749,361	1,000,611	△ 251,250
法定福利費	31,208,978	33,669,516	△ 2,460,538
福利厚生費	6,430,085	5,912,285	517,800
備用品費	3,067,777	2,904,260	163,517
図書費	1,729,850	1,705,540	24,310
印刷費	30,251,663	28,824,890	1,426,773
修繕費	39,039,405	45,996,460	△ 6,957,055
水道光熱費	13,086,680	16,478,320	△ 3,391,640
会議費	10,000	10,000	-
諸会費	65,000	65,000	-
賃借料	1,096,366	1,754,912	△ 658,546
委託費	16,203,000	17,320,000	△ 1,117,000
通信費	2,535,797	2,757,020	△ 221,223
運送費	153,448	153,260	188
旅費交通費	1,271,567	1,415,560	△ 143,993
求人費	54,915	53,690	1,225
衛生保健費	795,419	789,276	6,143
広告宣伝費	8,192,896	12,227,520	△ 4,034,624
保険料	2,807,120	2,787,120	20,000
研修費	626,045	633,420	△ 7,375
雑費	14,029,315	15,681,310	△ 1,651,995
租税公課	5,599,511	5,390,710	208,801
減価償却費	98,854,561	108,807,018	△ 9,952,457
展示費	21,500,000	19,850,000	1,650,000
文化事業開催費	46,300,000	45,940,000	360,000
マナー事業開催費	1,000,000	1,000,000	-
管理費	(42,055,288)	(55,428,506)	(△13,373,218)
役員報酬	11,485,200	13,689,960	△ 2,204,760
給与手当	6,993,663	13,035,980	△ 6,042,317
賞与	903,122	759,420	143,702
賞与引当金繰入	972,899	898,268	74,631
臨時雇賃金	824,246	924,358	△ 100,112
退職給付引当金繰入	287,459	260,039	27,420
役員退職慰労引当金繰入	1,284,953	1,508,902	△ 223,949
通勤費	452,549	560,520	△ 107,971
被服費	10,269	19,399	△ 9,130
法定福利費	1,580,746	2,323,243	△ 742,497
福利厚生費	579,205	586,619	△ 7,414
備用品費	172,223	175,740	△ 3,517
図書費	200,150	224,460	△ 24,310
印刷費	213,337	220,110	△ 6,773
修繕費	1,352,595	1,403,540	△ 50,945
水道光熱費	323,320	361,680	△ 38,360
諸会費	334,000	384,000	△ 50,000
賃借料	184,634	350,088	△ 165,454
委託費	800,000	4,000,000	△ 3,200,000
通信費	352,203	394,980	△ 42,777
運送費	1,552	1,740	△ 188
旅費交通費	133,433	184,440	△ 51,007
求人費	10,085	11,310	△ 1,225
衛生保健費	50,581	56,724	△ 6,143
広告宣伝費	3,104	3,480	△ 376
保険料	32,880	32,880	-
寄付金	1,062,000	1,062,000	-
研修費	103,955	116,580	△ 12,625
雑費	8,644,685	9,039,690	△ 395,005
租税公課	850,489	879,490	△ 29,001
減価償却費	1,855,751	1,958,866	△ 103,115
経常費用計	675,306,713	729,147,425	△ 53,840,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,451,051	△ 67,581,162	25,130,111
当期経常増減額	△ 42,451,051	△ 67,581,162	25,130,111
当期一般正味財産増減額	△ 42,451,051	△ 67,581,162	25,130,111
一般正味財産期首残高	11,749,508,458	11,817,089,620	△ 67,581,162
一般正味財産期末残高	11,707,057,407	11,749,508,458	△ 42,451,051
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 2,894,590	△ 2,894,590	-
当期指定正味財産増減額	△ 2,894,590	△ 2,894,590	-
指定正味財産期首残高	435,341,674	438,236,264	△ 2,894,590
指定正味財産期末残高	432,447,084	435,341,674	△ 2,894,590
III 正味財産期末残高	12,139,504,491	12,184,850,132	△ 45,345,641