

令和6年度 正味財産増減予算書

自 令和6年4月1日

至 令和7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			
① 基本財産運用益			
定期預金受取利息	8,000	8,000	0
② 事業収益			
博物館観覧料	19,340,000	19,800,000	△ 460,000
庭園入園料	15,480,000	13,505,000	1,975,000
文化財貸与料	3,800,000	600,000	3,200,000
文化財掲載料	1,700,000	2,500,000	△ 800,000
物品販売料	1,952,000	1,446,000	506,000
賃貸料	1,300,000	1,250,000	50,000
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	11,362,000	3,862,000	7,500,000
受取国庫補助金振替額	3,774,000	3,774,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	1,028,000	1,028,000	0
④ 受託料			
受託料	1,400,000	1,400,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	500,000	1,100,000	△ 600,000
⑥ 受取負担額			
受取負担額	477,000	477,000	0
経常収益計	62,123,000	50,752,000	11,371,000

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
給料手当	10,029,000	9,666,000	363,000
福利厚生費	1,760,000	1,660,000	100,000
退職共済費	329,000	309,000	20,000
臨時雇賃金	7,244,000	7,058,000	186,000
諸謝金	30,000	30,000	0
旅費交通費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	1,300,000	400,000	900,000
消耗什器備品費	320,000	465,000	△ 145,000
資料購入費	30,000	30,000	0
印刷製本費	3,068,000	450,000	2,618,000
光熱水料費	1,900,000	2,037,000	△ 137,000
修繕費	934,000	50,000	884,000
文化財修理費	500,000	50,000	450,000
通信運搬費	270,000	200,000	70,000
保険料	795,000	445,000	350,000
委託費	12,222,000	9,400,000	2,822,000
使用料手数料	1,720,000	1,600,000	120,000
賃借料	470,000	375,000	95,000
租税公課	1,633,000	1,260,000	373,000
雑費	150,000	150,000	0
減価償却費	15,306,000	15,288,000	18,000
広告宣伝費	1,260,000	1,380,000	△ 120,000
支払利息	181,000	181,000	0
計	61,701,000	52,684,000	9,017,000
② 管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給料手当	4,400,000	4,315,000	85,000
福利厚生費	600,000	600,000	0
退職共済費	164,000	147,000	17,000
諸謝金	30,000	40,000	△ 10,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000
消耗品費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	350,000	372,000	△ 22,000
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000
通信運搬費	60,000	60,000	0
保険料	5,000	3,000	2,000
委託費	1,190,000	1,190,000	0
使用料手数料	250,000	250,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
負担金	100,000	100,000	0
租税公課	40,000	40,000	0
雑費	300,000	300,000	0
減価償却費	11,000	11,000	0
計	8,090,000	8,088,000	2,000
經常費用計	69,791,000	60,772,000	9,019,000
当期經常増減額	△ 7,668,000	△ 10,020,000	2,352,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	△ 7,668,000	△ 10,020,000	2,352,000
一般正味財産期首残高	298,187,000	308,207,000	△ 10,020,000
一般正味財産期末残高	290,519,000	298,187,000	△ 7,668,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	5,279,000	5,279,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,279,000	△ 5,279,000	0
指定正味財産期首残高	274,963,000	280,242,000	△ 5,279,000
指定正味財産期末残高	269,684,000	274,963,000	△ 5,279,000
III 正味財産期末残高	560,203,000	573,150,000	△ 12,947,000