収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

単位：円

番号	科目	公益目的事業会計			法人会計			合計		
		当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額
1	Ⅰ．一般正味財産増減の部									
2	1．経常増減の部									
3	(1)経常収益									
4	基本財産運用益	7,500	7,500	0	7,500	7,500	0	15,000	15,000	0
5	基本財産受取利息	7,500	7,500	0	7,500	7,500	0	15,000	15,000	0
6	事業収益	123,860,000	130,868,000	△ 7,008,000	1,452,000	1,673,000	△ 221,000	125,312,000	132,541,000	△ 7,229,000
7	普及啓発事業収益	3,330,000	10,559,000	△ 7,229,000	0	0	0	3,330,000	10,559,000	△ 7,229,000
8	博物館管理運営事業収益	120,530,000	120,309,000	221,000	1,452,000	1,673,000	△ 221,000	121,982,000	121,982,000	0
9	受取補助金等	596,016,759	505,602,357	90,414,402	14,828,241	13,731,643	1,096,598	610,845,000	519,334,000	91,511,000
10	受取文化財調査補助金	5,938,500	4,909,500	1,029,000	5,938,500	4,909,500	1,029,000	11,877,000	9,819,000	2,058,000
11	発掘調査受託事業収益	545,454,259	457,653,857	87,800,402	7,916,741	7,941,143	△ 24,402	553,371,000	465,595,000	87,776,000
12	文化館管理受託事業収益	20,958,000	19,274,000	1,684,000	607,000	510,000	97,000	21,565,000	19,784,000	1,781,000
13	埋文センター管理受託事業収益	22,286,000	22,385,000	△ 99,000	366,000	371,000	△ 5,000	22,652,000	22,756,000	△ 104,000
14	負担金収益	1,380,000	1,380,000	0	0	0	0	1,380,000	1,380,000	0
15	入館料等収益	15,900,000	17,225,000	△ 1,325,000	0	0	0	15,900,000	17,225,000	△ 1,325,000
16	入館料等収益	15,900,000	17,225,000	△ 1,325,000	0	0	0	15,900,000	17,225,000	△ 1,325,000
17	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
18	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
19	雑収益	5,348,000	6,622,000	△ 1,274,000	25,000	25,000	0	5,373,000	6,647,000	△ 1,274,000
20	受取利息	37,000	37,000	0	25,000	25,000	0	62,000	62,000	0
21	図録等販売収益	4,540,000	5,938,000	△ 1,398,000	0	0	0	4,540,000	5,938,000	△ 1,398,000
22	貸付手数料収益	756,000	632,000	124,000	0	0	0	756,000	632,000	124,000
23	雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
24	経常収益　計	741,232,259	660,424,857	80,807,402	16,312,741	15,437,143	875,598	757,545,000	675,862,000	81,683,000
25	(2)経常費用									
26	事業費	752,422,259	669,650,857	82,771,402	0	0	0	752,422,259	669,650,857	82,771,402
27	役員報酬	5,161,500	4,286,500	875,000				5,161,500	4,286,500	875,000
28	給料手当及び報酬	323,316,970	299,281,223	24,035,747				323,316,970	299,281,223	24,035,747
29	給料手当（文化財活用）	1,075,000	0	1,075,000				1,075,000	0	1,075,000
30	給料手当（50周年事業）	175,000	0	175,000				175,000	0	175,000
31	給料手当（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ事業）	400,000	0	400,000				400,000	0	400,000
32	報酬（文化財活用事業）	564,000	1,000,000	△ 436,000				564,000	1,000,000	△ 436,000
33	報酬（ガイド育成事業）	300,000	0	300,000				300,000	0	300,000
34	共済費	46,922,841	45,688,186	1,234,655				46,922,841	45,688,186	1,234,655
35	共済費（文化財活用事業）	101,000	12,000	89,000				101,000	12,000	89,000
36	共済費（50周年事業）	25,000	0	25,000				25,000	0	25,000
37	共済費（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ事業）	40,000	0	40,000				40,000	0	40,000
38	賃金	14,356,000	14,656,000	△ 300,000				14,356,000	14,656,000	△ 300,000
39	賃金（文化財活用事業）	0	1,320,000	△ 1,320,000				0	1,320,000	△ 1,320,000
40	報償費	2,782,000	4,122,000	△ 1,340,000				2,782,000	4,122,000	△ 1,340,000
41	報償費（文化財活用事業）	80,000	160,000	△ 80,000				80,000	160,000	△ 80,000
42	報償費（50周年事業）	0	40,000	△ 40,000				0	40,000	△ 40,000
43	報償費（ガイド育成事業）	400,000	0	400,000				400,000	0	400,000
44	旅費	7,504,975	7,972,225	△ 467,250				7,504,975	7,972,225	△ 467,250
45	旅費（文化財活用事業）	12,000	24,000	△ 12,000				12,000	24,000	△ 12,000
46	旅費（50周年事業）	16,000	20,000	△ 4,000				16,000	20,000	△ 4,000
47	旅費（ガイド育成事業）	32,000	0	32,000				32,000	0	32,000
48	食料費	51,000	102,000	△ 51,000				51,000	102,000	△ 51,000
49	消耗品費	11,523,400	8,300,400	3,223,000				11,523,400	8,300,400	3,223,000
50	消耗品費（文化財活用事業）	60,000	34,000	26,000				60,000	34,000	26,000
51	消耗品費（50周年事業）	104,000	192,000	△ 88,000				104,000	192,000	△ 88,000
52	消耗品費（デジタル事業活用事業）	0	14,000	△ 14,000				0	14,000	△ 14,000
53	消耗品費（ガイド育成用事業）	68,000	0	68,000				68,000	0	68,000
54	印刷製本費	10,092,000	12,997,000	△ 2,905,000				10,092,000	12,997,000	△ 2,905,000
55	印刷製本費（文化財活用事業）	610,000	350,000	260,000				610,000	350,000	260,000
56	印刷製本費（50周年事業）	740,000	1,090,000	△ 350,000				740,000	1,090,000	△ 350,000
57	印刷製本費（ガイド育成事業）	20,000	0	20,000				20,000	0	20,000
58	光熱水費	17,330,000	15,537,000	1,793,000				17,330,000	15,537,000	1,793,000
59	燃料費	2,068,300	2,356,300	△ 288,000				2,068,300	2,356,300	△ 288,000
60	修繕料	3,049,500	2,687,500	362,000				3,049,500	2,687,500	362,000
61	修繕料（施設等修繕）	950,000	500,000	450,000				950,000	500,000	450,000
62	原材料費	7,970,000	1,200,000	6,770,000				7,970,000	1,200,000	6,770,000
63	広告料	1,290,000	1,210,000	80,000				1,290,000	1,210,000	80,000
64	広告料（文化財活用事業）	250,000	0	250,000				250,000	0	250,000
65	広告料（50周年事業）	420,000	308,000	112,000				420,000	308,000	112,000
66	通信運搬費	4,145,550	4,204,550	△ 59,000				4,145,550	4,204,550	△ 59,000
67	通信運搬費（文化財活用事業）	168,000	0	168,000				168,000	0	168,000

番号	科　　目	公益目的事業会計			法人会計			合　　計		
		当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額	当初予算額	前年度当初	差引増減額
68	通信運搬費（50周年事業）	150,000	300,000	△ 150,000				150,000	300,000	△ 150,000
69	通信運搬費（ガイド育成事業）	10,000	0	10,000				10,000	0	10,000
70	手数料	11,982,600	5,727,350	6,255,250				11,982,600	5,727,350	6,255,250
71	手数料（デジタル事業活用事業）	0	26,000	△ 26,000				0	26,000	△ 26,000
72	保険料	1,402,000	1,409,000	△ 7,000				1,402,000	1,409,000	△ 7,000
73	保険料（文化財活用事業）	0	20,000	△ 20,000				0	20,000	△ 20,000
74	保険料（ガイド育成事業）	20,000	0	20,000				20,000	0	20,000
75	委託料	106,883,000	129,378,000	△ 22,495,000				106,883,000	129,378,000	△ 22,495,000
76	委託料（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ事業）	1,700,000	0	1,700,000				1,700,000	0	1,700,000
77	使用料及び賃借料	138,864,199	81,115,149	57,749,050				138,864,199	81,115,149	57,749,050
78	使用料及び賃借料（文化財活用事業）	80,000	80,000	0				80,000	80,000	0
79	使用料及び賃借料（50周年事業）	370,000	450,000	△ 80,000				370,000	450,000	△ 80,000
80	使用料及び賃借料（デジタル技術活用事業）	818,000	560,000	258,000				818,000	560,000	258,000
81	使用料及び賃借料（ガイド育成事業）	150,000	0	150,000				150,000	0	150,000
82	工事請負費	10,331,000	5,100,000	5,231,000				10,331,000	5,100,000	5,231,000
83	備品購入費	432,500	406,850	25,650				432,500	406,850	25,650
84	負担金	155,000	498,000	△ 343,000				155,000	498,000	△ 343,000
85	負担金（デジタル技術活用事業）	550,000	960,000	△ 410,000				550,000	960,000	△ 410,000
86	補償及び賠償金	450,000	50,000	400,000				450,000	50,000	400,000
87	公課費	371,500	391,500	△ 20,000				371,500	391,500	△ 20,000
88	雑出費	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0
89	退職給付費用	12,081,474	12,640,435	△ 558,961				12,081,474	12,640,435	△ 558,961
90	車両運搬具減価償却費	985,150	636,500	348,650				985,150	636,500	348,650
91	什器備品減価償却費	460,800	236,189	224,611				460,800	236,189	224,611
92	管理費	0	0	0	16,312,741	15,437,143	875,598	16,312,741	15,437,143	875,598
93	役員報酬				5,531,500	4,656,500	875,000	5,531,500	4,656,500	875,000
94	給料手当及び報酬				5,666,030	5,591,777	74,253	5,666,030	5,591,777	74,253
95	共済費				1,601,159	1,436,814	164,345	1,601,159	1,436,814	164,345
96	報償費				340,000	250,000	90,000	340,000	250,000	90,000
97	旅費				159,025	144,775	14,250	159,025	144,775	14,250
98	食料費				16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
99	消耗品費				142,600	81,600	61,000	142,600	81,600	61,000
100	燃料費				38,700	38,700	0	38,700	38,700	0
101	修繕料				12,500	12,500	0	12,500	12,500	0
102	通信運搬費				80,450	80,450	0	80,450	80,450	0
103	手数料				963,400	1,418,650	△ 455,250	963,400	1,418,650	△ 455,250
104	保険料				151,000	151,000	0	151,000	151,000	0
105	使用料及び賃借料				360,801	351,851	8,950	360,801	351,851	8,950
106	備品購入費				17,500	16,150	1,350	17,500	16,150	1,350
107	負担金				790,000	745,000	45,000	790,000	745,000	45,000
108	公課費				12,500	12,500	0	12,500	12,500	0
109	交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
110	退職給付費用				222,526	224,565	△ 2,039	222,526	224,565	△ 2,039
111	車両運搬具減価償却費				51,850	33,500	18,350	51,850	33,500	18,350
112	什器備品減価償却費				105,200	124,811	△ 19,611	105,200	124,811	△ 19,611
113	経常費用　　計	752,422,259	669,650,857	82,771,402	16,312,741	15,437,143	875,598	768,735,000	685,088,000	83,647,000
114	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,190,000	△ 9,226,000	△ 1,964,000	0	0	0	△ 11,190,000	△ 9,226,000	△ 1,964,000
115	基本財産評価損益等									
116	特定資産評価損益等									
117	投資有価証券評価損益等									
118	評価損益等計	0	0	0	0			0	0	0
119	当期経常増減額	△ 11,190,000	△ 9,226,000	△ 1,964,000	0	0	0	△ 11,190,000	△ 9,226,000	△ 1,964,000
120	２．経常外増減の部									
121	(1)経常外収益									
122	固定資産売却益									
123	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	(2)経常外費用									
125	固定資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	他会計振替額									
129	当期一般正味財産増減額	△ 11,190,000	△ 9,226,000	△ 1,964,000	0	0	0	△ 11,190,000	△ 9,226,000	△ 1,964,000