

収支予算書

令和5年4月1日～令和6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	122,035,000	123,860,000	△ 1,825,000	1,841,000	1,452,000	389,000	123,876,000	125,312,000	△ 1,436,000
7	普及啓発事業収益	1,894,000	3,330,000	△ 1,436,000	0	0	0	1,894,000	3,330,000	△ 1,436,000
8	博物館管理運営事業収益	120,141,000	120,530,000	△ 389,000	1,841,000	1,452,000	389,000	121,982,000	121,982,000	0
9	受取補助金等	636,804,545	596,016,759	40,787,786	13,767,455	14,828,241	△ 1,060,786	650,572,000	610,845,000	39,727,000
10	受取文化財調査補助金	5,922,000	5,938,500	△ 16,500	5,922,000	5,938,500	△ 16,500	11,844,000	11,877,000	△ 33,000
11	受取補助金	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
12	発掘調査受託事業収益	574,350,545	545,454,259	28,896,286	6,866,455	7,916,741	△ 1,050,286	581,217,000	553,371,000	27,846,000
13	文化館管理受託事業収益	20,618,000	20,958,000	△ 340,000	583,000	607,000	△ 24,000	21,201,000	21,565,000	△ 364,000
14	埋文センター管理受託事業収益	22,754,000	22,286,000	468,000	396,000	366,000	30,000	23,150,000	22,652,000	498,000
15	負担金収益	2,160,000	1,380,000	780,000	0	0	0	2,160,000	1,380,000	780,000
16	入館料等収益	17,700,000	15,900,000	1,800,000	0	0	0	17,700,000	15,900,000	1,800,000
17	入館料等収益	17,700,000	15,900,000	1,800,000	0	0	0	17,700,000	15,900,000	1,800,000
18	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
19	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
20	雑収益	7,610,000	5,348,000	2,262,000	15,000	25,000	△ 10,000	7,625,000	5,373,000	2,252,000
21	受取利息	27,000	37,000	△ 10,000	15,000	25,000	△ 10,000	42,000	62,000	△ 20,000
22	図録等販売収益	6,865,000	4,540,000	2,325,000	0	0	0	6,865,000	4,540,000	2,325,000
23	貸付手数料収益	703,000	756,000	△ 53,000	0	0	0	703,000	756,000	△ 53,000
24	雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
25	経常収益 計	784,257,045	741,232,259	43,024,786	15,630,955	16,312,741	△ 681,786	799,888,000	757,545,000	42,343,000
26	(2)経常費用									
27	事業費	814,610,045	752,422,259	62,187,786	0	0	0	814,610,045	752,422,259	62,187,786
28	役員報酬	5,148,000	5,161,500	△ 13,500				5,148,000	5,161,500	△ 13,500
29	給料手当及び報酬	352,259,491	323,316,970	28,942,521				352,259,491	323,316,970	28,942,521
30	給料手当（文化財活用）	0	1,075,000	△ 1,075,000				0	1,075,000	△ 1,075,000
31	給料手当（50周年事業）	0	175,000	△ 175,000				0	175,000	△ 175,000
32	給料手当（ガイド育成事業）	38,000	0	38,000				38,000	0	38,000
33	給料手当（ホーム・レジ・リニューアル事業）	415,000	400,000	15,000				415,000	400,000	15,000
34	報酬（文化財活用事業）	300,000	564,000	△ 264,000				300,000	564,000	△ 264,000
35	報酬（ガイド育成事業）	300,000	300,000	0				300,000	300,000	0
36	共済費	44,273,718	46,922,841	△ 2,649,123				44,273,718	46,922,841	△ 2,649,123
37	共済費（文化財活用事業）	0	101,000	△ 101,000				0	101,000	△ 101,000
38	共済費（50周年事業）	0	25,000	△ 25,000				0	25,000	△ 25,000
39	共済費（ガイド育成事業）	2,000	0	2,000				2,000	0	2,000
40	共済費（ホーム・レジ・リニューアル事業）	25,000	40,000	△ 15,000				25,000	40,000	△ 15,000
41	賃金	16,473,000	14,356,000	2,117,000				16,473,000	14,356,000	2,117,000
42	報償費	2,452,000	2,782,000	△ 330,000				2,452,000	2,782,000	△ 330,000
43	報償費（文化財活用事業）	160,000	80,000	80,000				160,000	80,000	80,000
44	報償費（ガイド育成事業）	400,000	400,000	0				400,000	400,000	0
45	旅費	7,428,775	7,504,975	△ 76,200				7,428,775	7,504,975	△ 76,200
46	旅費（文化財活用事業）	255,000	12,000	243,000				255,000	12,000	243,000
47	旅費（50周年事業）	0	16,000	△ 16,000				0	16,000	△ 16,000
48	旅費（ガイド育成事業）	39,000	32,000	7,000				39,000	32,000	7,000
49	食料費	51,000	51,000	0				51,000	51,000	0
50	消耗品費	7,504,500	11,523,400	△ 4,018,900				7,504,500	11,523,400	△ 4,018,900
51	消耗品費（文化財活用事業）	179,000	60,000	119,000				179,000	60,000	119,000
52	消耗品費（50周年事業）	0	104,000	△ 104,000				0	104,000	△ 104,000
53	消耗品費（ガイド育成事業）	20,000	68,000	△ 48,000				20,000	68,000	△ 48,000
54	印刷製本費	11,670,000	10,092,000	1,578,000				11,670,000	10,092,000	1,578,000
55	印刷製本費（文化財活用事業）	245,000	610,000	△ 365,000				245,000	610,000	△ 365,000
56	印刷製本費（50周年事業）	0	740,000	△ 740,000				0	740,000	△ 740,000
57	印刷製本費（ガイド育成事業）	20,000	20,000	0				20,000	20,000	0
58	光熱水費	30,559,000	17,330,000	13,229,000				30,559,000	17,330,000	13,229,000
59	燃料費	5,055,000	2,068,300	2,986,700				5,055,000	2,068,300	2,986,700
60	修繕料	2,590,000	3,049,500	△ 459,500				2,590,000	3,049,500	△ 459,500
61	修繕料（施設等修繕）	860,000	950,000	△ 90,000				860,000	950,000	△ 90,000
62	原材料費	5,450,000	7,970,000	△ 2,520,000				5,450,000	7,970,000	△ 2,520,000
63	広告料	1,040,000	1,290,000	△ 250,000				1,040,000	1,290,000	△ 250,000
64	広告料（文化財活用事業）	0	250,000	△ 250,000				0	250,000	△ 250,000
65	広告料（50周年事業）	0	420,000	△ 420,000				0	420,000	△ 420,000
66	通信運搬費	3,911,750	4,145,550	△ 233,800				3,911,750	4,145,550	△ 233,800
67	通信運搬費（文化財活用事業）	301,000	168,000	133,000				301,000	168,000	133,000

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)	0	150,000	△ 150,000				0	150,000	△ 150,000
69	通信運搬費(ガイド育成事業)	11,000	10,000	1,000				11,000	10,000	1,000
70	手数料	7,205,800	11,982,600	△ 4,776,800				7,205,800	11,982,600	△ 4,776,800
71	保険料	1,238,500	1,402,000	△ 163,500				1,238,500	1,402,000	△ 163,500
72	保険料(ガイド育成事業)	20,000	20,000	0				20,000	20,000	0
73	委託料	160,386,000	106,883,000	53,503,000				160,386,000	106,883,000	53,503,000
74	委託料(ホームページリニューアル事業)	0	1,700,000	△ 1,700,000				0	1,700,000	△ 1,700,000
75	使用料及び賃借料	121,857,793	138,864,199	△ 17,006,406				121,857,793	138,864,199	△ 17,006,406
76	使用料及び賃借料(文化財活用事業)	60,000	80,000	△ 20,000				60,000	80,000	△ 20,000
77	使用料及び賃借料(50周年事業)	0	370,000	△ 370,000				0	370,000	△ 370,000
78	使用料及び賃借料(デジタル技術活用事業)	817,000	818,000	△ 1,000				817,000	818,000	△ 1,000
79	使用料及び賃借料(ガイド育成事業)	150,000	150,000	0				150,000	150,000	0
80	工事請負費	7,700,000	10,331,000	△ 2,631,000				7,700,000	10,331,000	△ 2,631,000
81	備品購入費	147,500	432,500	△ 285,000				147,500	432,500	△ 285,000
82	負担金	155,000	155,000	0				155,000	155,000	0
83	負担金(デジタル技術活用事業)	750,000	550,000	200,000				750,000	550,000	200,000
84	補償及び賠償金	50,000	450,000	△ 400,000				50,000	450,000	△ 400,000
85	公課費	346,500	371,500	△ 25,000				346,500	371,500	△ 25,000
86	雑出費	1,000	1,000	0				1,000	1,000	0
87	退職給付費用	12,836,768	12,081,474	755,294				12,836,768	12,081,474	755,294
88	車両運搬具減価償却費	606,100	985,150	△ 379,050				606,100	985,150	△ 379,050
89	什器備品減価償却費	845,850	460,800	385,050				845,850	460,800	385,050
90	管理費	0	0	0	15,630,955	16,312,741	△ 681,786	15,630,955	16,312,741	△ 681,786
91	役員報酬				5,518,000	5,531,500	△ 13,500	5,518,000	5,531,500	△ 13,500
92	給料手当及び報酬				5,242,509	5,666,030	△ 423,521	5,242,509	5,666,030	△ 423,521
93	共済費				1,616,282	1,601,159	15,123	1,616,282	1,601,159	15,123
94	報償費				320,000	340,000	△ 20,000	320,000	340,000	△ 20,000
95	旅費				114,225	159,025	△ 44,800	114,225	159,025	△ 44,800
96	食料費				16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
97	消耗品費				57,500	142,600	△ 85,100	57,500	142,600	△ 85,100
98	燃料費				34,000	38,700	△ 4,700	34,000	38,700	△ 4,700
99	修繕料				10,000	12,500	△ 2,500	10,000	12,500	△ 2,500
100	通信運搬費				73,250	80,450	△ 7,200	73,250	80,450	△ 7,200
101	手数料				840,200	963,400	△ 123,200	840,200	963,400	△ 123,200
102	保険料				144,500	151,000	△ 6,500	144,500	151,000	△ 6,500
103	使用料及び賃借料				310,207	360,801	△ 50,594	310,207	360,801	△ 50,594
104	備品購入費				2,500	17,500	△ 15,000	2,500	17,500	△ 15,000
105	負担金				364,000	790,000	△ 426,000	364,000	790,000	△ 426,000
106	公課費				11,500	12,500	△ 1,000	11,500	12,500	△ 1,000
107	交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
108	退職給付費用				519,232	222,526	296,706	519,232	222,526	296,706
109	車両運搬具減価償却費				31,900	51,850	△ 19,950	31,900	51,850	△ 19,950
110	什器備品減価償却費				355,150	105,200	249,950	355,150	105,200	249,950
111	経常費用計	814,610,045	752,422,259	62,187,786	15,630,955	16,312,741	△ 681,786	830,241,000	768,735,000	61,506,000
112	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,353,000	△ 11,190,000	△ 19,163,000	0	0	0	△ 30,353,000	△ 11,190,000	△ 19,163,000
113	基本財産評価損益等									
114	特定資産評価損益等									
115	投資有価証券評価損益等									
116	評価損益等計	0	0	0	0			0	0	0
117	当期経常増減額	△ 30,353,000	△ 11,190,000	△ 19,163,000	0	0	0	△ 30,353,000	△ 11,190,000	△ 19,163,000
118	2. 経常外増減の部									
119	(1) 経常外収益									
120	固定資産売却益									
121	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	(2) 経常外費用									
123	固定資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	他会計振替額									
127	当期一般正味財産増減額	△ 30,353,000	△ 11,190,000	△ 19,163,000	0	0	0	△ 30,353,000	△ 11,190,000	△ 19,163,000