

収支予算書

令和7年4月1日～令和8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	10,000	7,500	2,500	10,000	7,500	2,500	20,000	15,000	5,000
5	基本財産受取利息	10,000	7,500	2,500	10,000	7,500	2,500	20,000	15,000	5,000
6	事業収益	122,184,000	126,895,000	△ 4,711,000	1,918,000	1,642,000	276,000	124,102,000	128,537,000	△ 4,435,000
7	普及啓発事業収益	2,120,000	6,555,000	△ 4,435,000	0	0	0	2,120,000	6,555,000	△ 4,435,000
8	博物館管理運営事業収益	120,064,000	120,340,000	△ 276,000	1,918,000	1,642,000	276,000	121,982,000	121,982,000	0
9	受取補助金等	615,237,088	602,372,288	12,864,800	14,107,912	14,419,712	△ 311,800	629,345,000	616,792,000	12,553,000
10	受取文化財調査補助金	5,178,000	5,956,500	△ 778,500	5,178,000	5,956,500	△ 778,500	10,356,000	11,913,000	△ 1,557,000
11	受取補助金	8,235,000	10,504,000	△ 2,269,000	0	0	0	8,235,000	10,504,000	△ 2,269,000
12	発掘調査受託事業収益	554,964,088	539,162,788	15,801,300	7,989,912	7,471,212	518,700	562,954,000	546,634,000	16,320,000
13	文化館管理受託事業収益	20,456,000	21,197,000	△ 741,000	538,000	602,000	△ 64,000	20,994,000	21,799,000	△ 805,000
14	埋文センター管理受託事業収益	24,244,000	23,392,000	852,000	402,000	390,000	12,000	24,646,000	23,782,000	864,000
15	負担金収益	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0
16	入館料等収益	29,700,000	10,400,000	19,300,000	0	0	0	29,700,000	10,400,000	19,300,000
17	入館料等収益	29,700,000	10,400,000	19,300,000	0	0	0	29,700,000	10,400,000	19,300,000
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	8,585,000	3,676,000	4,909,000	25,000	15,000	10,000	8,610,000	3,691,000	4,919,000
21	受取利息	65,000	27,000	38,000	25,000	15,000	10,000	90,000	42,000	48,000
22	図録等販売収益	7,858,000	2,980,000	4,878,000	0	0	0	7,858,000	2,980,000	4,878,000
23	貸付手数料収益	647,000	654,000	△ 7,000	0	0	0	647,000	654,000	△ 7,000
24	雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
25	経常収益 計	775,816,088	743,450,788	32,365,300	16,060,912	16,084,212	△ 23,300	791,877,000	759,535,000	32,342,000
26	(2)経常費用									
27	事業費	782,944,088	768,215,788	14,728,300	0	0	0	782,944,088	768,215,788	14,728,300
28	役員報酬	4,720,000	5,178,000	△ 458,000				4,720,000	5,178,000	△ 458,000
29	給料手当及び報酬	341,236,208	345,500,885	△ 4,264,677				341,236,208	345,500,885	△ 4,264,677
30	給料手当（文化財活用）	792,899	141,000	651,899				792,899	141,000	651,899
31	給料手当（文化財保存活用事業）	75,118	0	75,118				75,118	0	75,118
32	給料手当（ふるさと文化センター活用事業）	0	412,000	△ 412,000				0	412,000	△ 412,000
33	報酬（文化財活用事業）	0	150,000	△ 150,000				0	150,000	△ 150,000
34	報酬（ガイド育成事業）	0	15,000	△ 15,000				0	15,000	△ 15,000
35	共済費	51,358,790	48,036,077	3,322,713				51,358,790	48,036,077	3,322,713
36	共済費（文化財活用事業）	157,101	10,000	147,101				157,101	10,000	147,101
37	共済費（文化財保存活用事業）	14,882	0	14,882				14,882	0	14,882
38	共済費（ふるさと文化センター活用事業）	0	28,000	△ 28,000				0	28,000	△ 28,000
39	賃金	14,711,000	15,734,000	△ 1,023,000				14,711,000	15,734,000	△ 1,023,000
40	報償費	2,513,000	2,844,000	△ 331,000				2,513,000	2,844,000	△ 331,000
41	報償費（文化財活用事業）	120,000	140,000	△ 20,000				120,000	140,000	△ 20,000
42	報償費（文化財保存活用事業）	20,000	0	20,000				20,000	0	20,000
43	報償費（ガイド育成事業）	0	40,000	△ 40,000				0	40,000	△ 40,000
44	旅費	6,859,675	6,594,775	264,900				6,859,675	6,594,775	264,900
45	旅費（文化財活用事業）	101,000	237,000	△ 136,000				101,000	237,000	△ 136,000
46	旅費（文化財保存活用事業）	69,000	0	69,000				69,000	0	69,000
47	旅費（ガイド育成事業）	0	4,000	△ 4,000				0	4,000	△ 4,000
48	旅費（デジタル文化推進事業）	100,000	0	100,000				100,000	0	100,000
49	旅費（人材育成事業）	227,000	0	227,000				227,000	0	227,000
50	食料費	51,000	51,000	0				51,000	51,000	0
51	消耗品費	7,984,400	8,346,250	△ 361,850				7,984,400	8,346,250	△ 361,850
52	消耗品費（文化財活用事業）	24,000	77,000	△ 53,000				24,000	77,000	△ 53,000
53	消耗品費（文化財保存活用事業）	109,000	0	109,000				109,000	0	109,000
54	消耗品（人材育成事業）	100,000	0	100,000				100,000	0	100,000
55	印刷製本費	13,768,000	6,990,000	6,778,000				13,768,000	6,990,000	6,778,000
56	印刷製本費（文化財活用事業）	100,000	140,000	△ 40,000				100,000	140,000	△ 40,000
57	印刷製本費（文化財保存活用事業）	180,000	0	180,000				180,000	0	180,000
58	印刷製本費（ガイド育成事業）	0	43,000	△ 43,000				0	43,000	△ 43,000
59	光熱水費	22,779,000	24,563,000	△ 1,784,000				22,779,000	24,563,000	△ 1,784,000
60	燃料費	4,895,500	3,379,000	1,516,500				4,895,500	3,379,000	1,516,500
61	修繕料	1,997,500	1,967,500	30,000				1,997,500	1,967,500	30,000
62	修繕料（施設等修繕）	1,000,000	450,000	550,000				1,000,000	450,000	550,000
63	原材料費	13,012,000	4,600,000	8,412,000				13,012,000	4,600,000	8,412,000
64	広告料	680,000	780,000	△ 100,000				680,000	780,000	△ 100,000
65	広告料（文化財活用事業）	0	250,000	△ 250,000				0	250,000	△ 250,000
66	広告料（文化財保存活用事業）	250,000	0	250,000				250,000	0	250,000
67	通信運搬費	4,484,750	4,268,750	216,000				4,484,750	4,268,750	216,000

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（文化財活用事業）	205,000	315,000	△ 110,000				205,000	315,000	△ 110,000
69	通信運搬費（文化財保存活用事業）	142,000	0	142,000				142,000	0	142,000
70	手数料	8,847,450	7,390,550	1,456,900				8,847,450	7,390,550	1,456,900
71	手数料（ホームページリニューアル事業）	800,000	0	800,000				800,000	0	800,000
72	保険料	1,010,500	1,153,500	△ 143,000				1,010,500	1,153,500	△ 143,000
73	保険料（デジタル技術活用事業）	42,000	50,000	△ 8,000				42,000	50,000	△ 8,000
74	委託料	137,911,000	124,857,000	13,054,000				137,911,000	124,857,000	13,054,000
75	使用料及び賃借料	119,333,105	121,588,941	△ 2,255,836				119,333,105	121,588,941	△ 2,255,836
76	使用料及び賃借料（文化財活用事業）	0	40,000	△ 40,000				0	40,000	△ 40,000
77	使用料及び賃借料（文化財保存活用事業）	40,000	0	40,000				40,000	0	40,000
78	使用料及び賃借料（デジタル技術活用事業）	249,000	670,000	△ 421,000				249,000	670,000	△ 421,000
79	使用料及び賃借料（デジタル化推進事業）	336,000	0	336,000				336,000	0	336,000
80	工事請負費	2,970,000	17,720,000	△ 14,750,000				2,970,000	17,720,000	△ 14,750,000
81	備品購入費	817,500	217,500	600,000				817,500	217,500	600,000
82	備品購入費（デジタル化推進事業）	40,000	0	40,000				40,000	0	40,000
83	負担金	294,610	194,610	100,000				294,610	194,610	100,000
84	負担金（デジタル化推進事業）	550,000	0	550,000				550,000	0	550,000
85	負担金（人材育成事業）	73,000	0	73,000				73,000	0	73,000
86	補償及び賠償金	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
87	公課費	346,500	346,500	0				346,500	346,500	0
88	雑出費	5,000	5,000	0				5,000	5,000	0
89	退職給付費用	12,456,400	11,383,400	1,073,000				12,456,400	11,383,400	1,073,000
90	車両運搬具減価償却費	1,292,000	419,900	872,100				1,292,000	419,900	872,100
91	什器備品減価償却費	642,200	843,650	△ 201,450				642,200	843,650	△ 201,450
92	管理費	0	0	0	16,060,912	16,084,212	△ 23,300	16,060,912	16,084,212	△ 23,300
93	役員報酬				5,090,000	5,548,000	△ 458,000	5,090,000	5,548,000	△ 458,000
94	給料手当及び報酬				6,473,775	5,860,115	613,660	6,473,775	5,860,115	613,660
95	共済費				1,505,227	1,729,923	△ 224,696	1,505,227	1,729,923	△ 224,696
96	報償費				260,000	260,000	0	260,000	260,000	0
97	旅費				104,325	120,225	△ 15,900	104,325	120,225	△ 15,900
98	食料費				16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
99	消耗品費				65,600	78,750	△ 13,150	65,600	78,750	△ 13,150
100	燃料費				42,500	34,000	8,500	42,500	34,000	8,500
101	修繕料				12,500	12,500	0	12,500	12,500	0
102	通信運搬費				91,250	79,250	12,000	91,250	79,250	12,000
103	手数料				802,550	838,450	△ 35,900	802,550	838,450	△ 35,900
104	保険料				110,500	117,500	△ 7,000	110,500	117,500	△ 7,000
105	使用料及び賃借料				356,895	311,059	45,836	356,895	311,059	45,836
106	備品購入費				2,500	2,500	0	2,500	2,500	0
107	負担金				592,390	502,390	90,000	592,390	502,390	90,000
108	公課費				11,500	11,500	0	11,500	11,500	0
109	交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
110	退職給付費用				270,600	276,600	△ 6,000	270,600	276,600	△ 6,000
111	車両運搬具減価償却費				68,000	22,100	45,900	68,000	22,100	45,900
112	什器備品減価償却費				134,800	213,350	△ 78,550	134,800	213,350	△ 78,550
113	経常費用 計	782,944,088	768,215,788	14,728,300	16,060,912	16,084,212	△ 23,300	799,005,000	784,300,000	14,705,000
114	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,128,000	△ 24,765,000	17,637,000	0	0	0	△ 7,128,000	△ 24,765,000	17,637,000
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	△ 7,128,000	△ 24,765,000	17,637,000	0	0	0	△ 7,128,000	△ 24,765,000	17,637,000
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	△ 7,128,000	△ 24,765,000	17,637,000	0	0	0	△ 7,128,000	△ 24,765,000	17,637,000