収支予算書

令和8年4月1日～令和9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	316,500	10,000	306,500	316,500	10,000	306,500	633,000	20,000	613,000
5	基本財産受取利息	316,500	10,000	306,500	316,500	10,000	306,500	633,000	20,000	613,000
6	事業収益	133,457,000	122,184,000	11,273,000	2,353,000	1,918,000	435,000	135,810,000	124,102,000	11,708,000
7	普及啓発事業収益	4,495,000	2,120,000	2,375,000	0	0	0	4,495,000	2,120,000	2,375,000
8	博物館管理運営事業収益	128,962,000	120,064,000	8,898,000	2,353,000	1,918,000	435,000	131,315,000	121,982,000	9,333,000
9	受取補助金等	630,595,935	615,237,088	15,358,847	15,526,065	14,107,912	1,418,153	646,122,000	629,345,000	16,777,000
10	受取文化財調査補助金	8,415,000	5,178,000	3,237,000	8,415,000	5,178,000	3,237,000	16,830,000	10,356,000	6,474,000
11	受取退職金支援補助金	2,971,000	0	2,971,000	0	0	0	2,971,000	0	2,971,000
12	受取補助金	2,468,000	8,235,000	△ 5,767,000	0	0	0	2,468,000	8,235,000	△ 5,767,000
13	発掘調査受託事業収益	568,809,935	554,964,088	13,845,847	6,160,065	7,989,912	△ 1,829,847	574,970,000	562,954,000	12,016,000
14	文化館管理受託事業収益	20,661,000	20,456,000	205,000	542,000	538,000	4,000	21,203,000	20,994,000	209,000
15	埋文センター管理受託事業収益	25,111,000	24,244,000	867,000	409,000	402,000	7,000	25,520,000	24,646,000	874,000
16	負担金収益	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	0
17	入館料等収益	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	29,700,000	29,700,000	0
18	入館料等収益	29,700,000	29,700,000	0	0	0	0	29,700,000	29,700,000	0
19	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
20	受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0
21	雑収益	10,655,000	8,585,000	2,070,000	1,850,000	25,000	1,825,000	12,505,000	8,610,000	3,895,000
22	受取利息	2,032,000	65,000	1,967,000	1,850,000	25,000	1,825,000	3,882,000	90,000	3,792,000
23	図録等販売収益	7,858,000	7,858,000	0	0	0	0	7,858,000	7,858,000	0
24	貸付手数料収益	750,000	647,000	103,000	0	0	0	750,000	647,000	103,000
25	雑収益	15,000	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0
26	経常収益　計	804,824,435	775,816,088	29,008,347	20,045,565	16,060,912	3,984,653	824,870,000	791,877,000	32,993,000
27	(2)経常費用									
28	事業費	815,431,435	782,944,088	32,487,347	0	0	0	815,431,435	782,944,088	32,487,347
29	役員報酬	7,316,500	4,720,000	2,596,500				7,316,500	4,720,000	2,596,500
30	給料手当及び報酬	361,988,771	341,236,208	20,752,563				361,988,771	341,236,208	20,752,563
31	給料手当（文化財活用事業）	0	792,899	△ 792,899				0	792,899	△ 792,899
32	給料手当（文化財保存活用事業）	890,000	75,118	814,882				890,000	75,118	814,882
33	共済費	49,931,603	51,358,790	△ 1,427,187				49,931,603	51,358,790	△ 1,427,187
34	共済費（文化財活用事業）	0	157,101	△ 157,101				0	157,101	△ 157,101
35	共済費（文化財保存活用事業）	10,000	14,882	△ 4,882				10,000	14,882	△ 4,882
36	賃金	14,620,000	14,711,000	△ 91,000				14,620,000	14,711,000	△ 91,000
37	報償費	2,781,000	2,513,000	268,000				2,781,000	2,513,000	268,000
38	報償費（文化財活用事業）	0	120,000	△ 120,000				0	120,000	△ 120,000
39	報償費（文化財保存活用事業）	120,000	20,000	100,000				120,000	20,000	100,000
40	旅費	7,581,665	6,859,675	721,990				7,581,665	6,859,675	721,990
41	旅費（文化財活用事業）	0	101,000	△ 101,000				0	101,000	△ 101,000
42	旅費（文化財保存活用事業）	101,000	69,000	32,000				101,000	69,000	32,000
43	旅費（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進事業）	26,000	100,000	△ 74,000				26,000	100,000	△ 74,000
44	旅費（人材育成事業）	171,000	227,000	△ 56,000				171,000	227,000	△ 56,000
45	食料費	51,000	51,000	0				51,000	51,000	0
46	消耗品費	11,165,900	7,984,400	3,181,500				11,165,900	7,984,400	3,181,500
47	消耗品費（文化財活用事業）	0	24,000	△ 24,000				0	24,000	△ 24,000
48	消耗品費（文化財保存活用事業）	44,000	109,000	△ 65,000				44,000	109,000	△ 65,000
49	消耗品費（人材育成事業）	0	100,000	△ 100,000				0	100,000	△ 100,000
50	消耗品費（デジタル化推進事業）	50,000	0	50,000				50,000	0	50,000
51	印刷製本費	13,385,000	13,768,000	△ 383,000				13,385,000	13,768,000	△ 383,000
52	印刷製本費（文化財活用事業）	0	100,000	△ 100,000				0	100,000	△ 100,000
53	印刷製本費（文化財保存活用事業）	69,000	180,000	△ 111,000				69,000	180,000	△ 111,000
54	光熱水費	20,969,000	22,779,000	△ 1,810,000				20,969,000	22,779,000	△ 1,810,000
55	燃料費	2,993,500	4,895,500	△ 1,902,000				2,993,500	4,895,500	△ 1,902,000
56	修繕料	2,089,500	1,997,500	92,000				2,089,500	1,997,500	92,000
57	修繕料（施設等修繕）	1,000,000	1,000,000	0				1,000,000	1,000,000	0
58	原材料費	3,350,000	13,012,000	△ 9,662,000				3,350,000	13,012,000	△ 9,662,000
59	広告料	1,100,000	680,000	420,000				1,100,000	680,000	420,000
60	広告料（文化財保存活用事業）	0	250,000	△ 250,000				0	250,000	△ 250,000
61	通信運搬費	4,797,750	4,484,750	313,000				4,797,750	4,484,750	313,000
62	通信運搬費（文化財活用事業）	0	205,000	△ 205,000				0	205,000	△ 205,000
63	通信運搬費（文化財保存活用事業）	200,000	142,000	58,000				200,000	142,000	58,000
64	手数料	9,247,000	8,847,450	399,550				9,247,000	8,847,450	399,550
65	手数料（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ事業）	823,000	800,000	23,000				823,000	800,000	23,000
66	保険料	1,218,500	1,010,500	208,000				1,218,500	1,010,500	208,000
67	保険料（デジタル技術活用事業）	0	42,000	△ 42,000				0	42,000	△ 42,000
68	保険料（デジタル化推進事業）	160,000	0	160,000				160,000	0	160,000
69	人材派遣費	100,113,000	0	100,113,000				100,113,000	0	100,113,000
70	委託料	55,755,000	137,911,000	△ 82,156,000				55,755,000	137,911,000	△ 82,156,000

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
71	委託料（ホームページリニューアル事業）	380,000	0	380,000				380,000	0	380,000
72	使用料及び賃借料	114,418,282	119,333,105	△ 4,914,823				114,418,282	119,333,105	△ 4,914,823
73	使用料及び賃借料（文化財保存活用事業）	0	40,000	△ 40,000				0	40,000	△ 40,000
74	使用料及び賃借料（デジタル技術活用事業）	0	249,000	△ 249,000				0	249,000	△ 249,000
75	使用料及び賃借料（デジタル化推進事業）	983,000	336,000	647,000				983,000	336,000	647,000
76	工事請負費	5,819,000	2,970,000	2,849,000				5,819,000	2,970,000	2,849,000
77	備品購入費	1,117,500	817,500	300,000				1,117,500	817,500	300,000
78	備品購入費（デジタル化推進事業）	100,000	40,000	60,000				100,000	40,000	60,000
79	負担金	316,000	294,610	21,390				316,000	294,610	21,390
80	負担金（デジタル化推進事業）	2,200,000	550,000	1,650,000				2,200,000	550,000	1,650,000
81	負担金（人材育成事業）	767,000	73,000	694,000				767,000	73,000	694,000
82	補償及び賠償金	50,000	50,000	0				50,000	50,000	0
83	公課費	376,500	346,500	30,000				376,500	346,500	30,000
84	雑出費	5,000	5,000	0				5,000	5,000	0
85	退職給付費用	13,586,014	12,456,400	1,129,614				13,586,014	12,456,400	1,129,614
86	車両運搬具減価償却費	764,750	1,292,000	△ 527,250				764,750	1,292,000	△ 527,250
87	什器備品減価償却費	429,700	642,200	△ 212,500				429,700	642,200	△ 212,500
88	管理費	0	0	0	20,045,565	16,060,912	3,984,653	20,045,565	16,060,912	3,984,653
89	役員報酬				7,686,500	5,090,000	2,596,500	7,686,500	5,090,000	2,596,500
90	給料手当及び報酬				7,090,229	6,473,775	616,454	7,090,229	6,473,775	616,454
91	共済費				2,226,397	1,505,227	721,170	2,226,397	1,505,227	721,170
92	報償費				450,000	260,000	190,000	450,000	260,000	190,000
93	旅費				118,335	104,325	14,010	118,335	104,325	14,010
94	食料費				16,000	16,000	0	16,000	16,000	0
95	消耗品費				97,100	65,600	31,500	97,100	65,600	31,500
96	燃料費				32,500	42,500	△ 10,000	32,500	42,500	△ 10,000
97	修繕料				12,500	12,500	0	12,500	12,500	0
98	通信運搬費				85,250	91,250	△ 6,000	85,250	91,250	△ 6,000
99	手数料				830,000	802,550	27,450	830,000	802,550	27,450
100	保険料				122,500	110,500	12,000	122,500	110,500	12,000
101	使用料及び賃借料				364,718	356,895	7,823	364,718	356,895	7,823
102	備品購入費				12,500	2,500	10,000	12,500	2,500	10,000
103	負担金				461,000	592,390	△ 131,390	461,000	592,390	△ 131,390
104	公課費				11,500	11,500	0	11,500	11,500	0
105	交際費				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
106	退職給付費用				255,986	270,600	△ 14,614	255,986	270,600	△ 14,614
107	車両運搬具減価償却費				40,250	68,000	△ 27,750	40,250	68,000	△ 27,750
108	什器備品減価償却費				82,300	134,800	△ 52,500	82,300	134,800	△ 52,500
109	経常費用　計	815,431,435	782,944,088	32,487,347	20,045,565	16,060,912	3,984,653	835,477,000	799,005,000	36,472,000
110	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,607,000	△ 7,128,000	△ 3,479,000	0	0	0	△ 10,607,000	△ 7,128,000	△ 3,479,000
111	基本財産評価損益等									
112	特定資産評価損益等									
113	投資有価証券評価損益等									
114	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	当期経常増減額	△ 10,607,000	△ 7,128,000	△ 3,479,000	0	0	0	△ 10,607,000	△ 7,128,000	△ 3,479,000
116	２．経常外増減の部									
117	(1)経常外収益									
118	固定資産売却益									
119	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	(2)経常外費用									
121	固定資産取得費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	他会計振替額									
125	当期一般正味財産増減額	△ 10,607,000	△ 7,128,000	△ 3,479,000	0	0	0	△ 10,607,000	△ 7,128,000	△ 3,479,000