

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	[100,000]	[200,000]	[▲ 100,000]
基本財産受取利息	100,000	200,000	▲ 100,000
事業収益	[10,699,000]	[11,917,000]	[▲ 1,218,000]
入館料	7,648,000	7,424,000	224,000
使用料	350,000	350,000	0
資料売上	1,789,000	3,154,000	▲ 1,365,000
事業参加費	192,000	192,000	0
茶券売上	720,000	797,000	▲ 77,000
受託収益	[96,907,000]	[92,270,000]	[4,637,000]
指定管理料	96,907,000	92,270,000	4,637,000
委託料収益	[0]	[14,400,000]	[▲ 14,400,000]
委託料収益	0	14,400,000	▲ 14,400,000
受取寄付金	[1,300,000]	[2,078,000]	[▲ 778,000]
受取寄付金	1,300,000	2,078,000	▲ 778,000
雑収益	[121,000]	[31,000]	[90,000]
雑収益	121,000	31,000	90,000
経常収益計	109,127,000	120,896,000	▲ 11,769,000
(2) 経常費用			
事業費	[99,829,000]	[116,018,000]	[▲ 16,189,000]
役員報酬	204,000	204,000	0
給料手当	31,121,000	31,618,000	▲ 497,000
臨時雇賃金	954,000	954,000	0
退職給付費用	3,124,000	3,132,000	▲ 8,000
福利厚生費	6,280,000	6,157,000	123,000
会議費	189,000	333,000	▲ 144,000
旅費交通費	531,000	1,374,000	▲ 843,000
通信運搬費	2,293,000	5,351,000	▲ 3,058,000
消耗備品費	1,788,000	3,372,000	▲ 1,584,000
修繕費	2,195,000	2,150,000	45,000
印刷製本費	2,543,000	10,806,000	▲ 8,263,000
燃料費	1,709,000	1,815,000	▲ 106,000
光熱水料費	11,383,000	10,234,000	1,149,000
賃借料	2,343,000	2,250,000	93,000
保険料	206,000	206,000	0
諸謝金	2,933,000	5,369,000	▲ 2,436,000
租税公課	3,100,000	2,373,000	727,000
支払負担金	971,000	971,000	0
委託費	25,132,000	25,821,000	▲ 689,000
広告宣伝費	423,000	1,075,000	▲ 652,000
雑費	407,000	453,000	▲ 46,000
管理費	[12,471,000]	[12,173,000]	[298,000]
役員報酬	1,836,000	1,836,000	0
給料手当	3,458,000	3,380,000	78,000
退職給付費用	347,000	349,000	▲ 2,000
福利厚生費	1,035,000	984,000	51,000
会議費	300,000	186,000	114,000
通信運搬費	212,000	190,000	22,000
消耗備品費	108,000	244,000	▲ 136,000
修繕費	155,000	150,000	5,000
印刷製本費	371,000	480,000	▲ 109,000
燃料費	190,000	202,000	▲ 12,000
光熱水料費	835,000	739,000	96,000
賃借料	336,000	267,000	69,000
保険料	11,000	11,000	0

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで
(平成 26年度)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
諸謝金	512,000	512,000	0
租税公課	345,000	247,000	98,000
支払負担金	9,000	9,000	0
委託費	2,070,000	2,048,000	22,000
雑費	341,000	339,000	2,000
経常費用計	112,300,000	128,191,000	▲ 15,891,000
当期経常増減額	▲ 3,173,000	▲ 7,295,000	4,122,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,173,000	▲ 7,295,000	4,122,000
一般正味財産期首残高	▲ 16,862,000	▲ 9,567,000	▲ 7,295,000
一般正味財産期末残高	▲ 20,035,000	▲ 16,862,000	▲ 3,173,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	137,370,000	137,370,000	0
指定正味財産期末残高	137,370,000	137,370,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	117,335,000	120,508,000	▲ 3,173,000