

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
② 特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
③ 受取会費	10,800,000	11,400,000	△ 600,000
維持会費収入	10,800,000	11,400,000	△ 600,000
④ 事業収益	49,565,000	41,087,000	8,478,000
入館料収益	39,600,000	35,000,000	4,600,000
商品販売収入	8,241,000	5,625,000	2,616,000
手数料収入	1,724,000	462,000	1,262,000
⑤ 受取補助金等	77,132,000	76,000,000	1,132,000
受取民間補助金	76,000,000	76,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,132,000	0	1,132,000
⑥ 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑦ 雑収益	1,000,000	1,000,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	980,000	980,000	0
⑧ 他会計からの繰入額	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0	0
経常収益計	138,501,000	129,491,000	9,010,000
(2) 経常費用			
① 事業費	127,290,000	123,349,000	3,941,000
② 管理費	19,519,000	17,359,000	2,160,000
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	146,809,000	140,708,000	6,101,000
当期経常増減額	△ 8,308,000	△ 11,217,000	2,909,000
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			
① 固定資産除却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	590,000	373,000	217,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,898,000	△ 11,590,000	2,692,000
一般正味財産期首残高	237,981,662	232,741,197	5,240,465
一般正味財産期末残高	229,083,662	221,151,197	7,932,465
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	△ 1,132,000	0	△ 1,132,000
一般正味財産への振替額	△ 1,132,000	0	△ 1,132,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,132,000	0	△ 1,132,000
指定正味財産期首残高	38,217,336	29,883,323	8,334,013
指定正味財産期末残高	37,085,336	29,883,323	7,202,013
III 正味財産期末残高	266,168,998	251,034,520	15,134,478