

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
② 特定資産運用益	2,000	6,000	△ 4,000
特定資産受取利息	2,000	6,000	△ 4,000
③ 受取会費	11,247,000	10,958,000	289,000
維持会費収入	11,247,000	10,958,000	289,000
④ 事業収益	50,200,000	47,246,000	2,954,000
入館料収益	36,500,000	36,500,000	0
商品販売収入	9,000,000	8,420,000	580,000
手数料収入	4,700,000	2,326,000	2,374,000
⑤ 受取補助金等	77,151,000	77,151,000	0
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	1,151,000	1,151,000	0
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	139,601,000	136,363,000	3,238,000
(2) 経常費用			
① 事業費	129,282,000	127,315,000	1,967,000
② 管理費	17,427,000	16,911,000	516,000
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	146,709,000	144,226,000	2,483,000
当期経常増減額	△ 7,108,000	△ 7,863,000	755,000
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	1,200,000	830,000	370,000
当期一般正味財産増減額	△ 8,308,000	△ 8,693,000	385,000
一般正味財産期首残高	229,147,533	235,879,966	△ 6,732,433
一般正味財産期末残高	220,839,533	227,186,966	△ 6,347,433
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	△ 1,151,000	△ 1,151,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,151,000	△ 1,151,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,151,000	△ 1,151,000	0
指定正味財産期首残高	35,835,133	36,986,133	△ 1,151,000
指定正味財産期末残高	34,684,133	35,835,133	△ 1,151,000
III 正味財産期末残高	255,523,666	263,022,099	△ 7,498,433