

収支予算書

2021年4月1日から2022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 | 1,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ③ 受取会費 | 14,052,000 | 11,900,000 | 2,152,000 |
| 維持会費収入 | 14,052,000 | 11,900,000 | 2,152,000 |
| ④ 事業収益 | 29,250,000 | 50,070,000 | △ 20,820,000 |
| 入館料収益 | 23,400,000 | 39,000,000 | △ 15,600,000 |
| 資料収入 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| レプリカ制作収入 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 商品販売収入 | 5,000,000 | 10,000,000 | △ 5,000,000 |
| 手数料収入 | 150,000 | 1,070,000 | △ 920,000 |
| ⑤ 受取補助金等 | 76,468,000 | 77,078,000 | △ 610,000 |
| 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 | 468,000 | 1,078,000 | △ 610,000 |
| ⑥ 受取寄附金 | 954,000 | 897,000 | 57,000 |
| 受取寄附金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 754,000 | 897,000 | △ 143,000 |
| ⑦ 雑収益 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 雑収益 | 1,000,000 | 980,000 | 20,000 |
| 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 | 121,726,000 | 140,947,000 | △ 19,221,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 115,016,000 | 131,546,000 | △ 16,530,000 |
| ② 管理費 | 16,192,000 | 16,020,000 | 172,000 |
| ③ 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 131,208,000 | 147,566,000 | △ 16,358,000 |
| 当期経常増減額 | △ 9,482,000 | △ 6,619,000 | △ 2,863,000 |
| 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 | 70,000 | 120,000 | △ 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,552,000 | △ 6,739,000 | △ 2,813,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 222,070,469 | 237,503,121 | △ 15,432,652 |
| 一般正味財産期末残高 | 212,518,469 | 230,764,121 | △ 18,245,652 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄附金 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | △ 1,222,000 | △ 1,975,000 | 753,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,222,000 | △ 1,975,000 | 753,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,222,000 | 1,525,000 | △ 2,747,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 38,427,545 | 36,725,254 | 1,702,291 |
| 指定正味財産期末残高 | 37,205,545 | 38,250,254 | △ 1,044,709 |
| III 正味財産期末残高 | 249,724,014 | 269,014,375 | △ 19,290,361 |