

2. 正味財産増減予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	博物館事業	交通文化	交通マナー	共通	小計	物品販売	建物賃貸	共通	小計			
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												
基本財産受取利息	0	0	0	99,172,180	99,172,180	0	0	0	0	50,540,000		149,712,180
特定資産運用益												
特定資産受取利息	0	0	0	28,332,130	28,332,130	0	0	928,732	928,732	411,278		29,672,140
事業収益												
博物館事業収益	22,200,952	0	0	0	22,200,952	38,257,000	0	0	38,257,000	0		60,457,952
受取寄付金												
受取寄付金	2,894,590	0	0	370,000,000	372,894,590	0	0	0	0	0		372,894,590
雑収益												
受取利息	0	0	0	32,000	32,000	0	0	0	0	32,000		64,000
雑収入	0	0	0	5,968,000	5,968,000	1,230,000	12,856,800	0	14,086,800	0		20,054,800
経常収益計	25,095,542	0	0	503,504,310	528,599,852	39,487,000	12,856,800	928,732	53,272,532	50,983,278	0	632,855,662
(2) 経常費用												
事業費												
売店売上原価	0	0	0	0	0	26,422,000	0	0	26,422,000	0		26,422,000
役員報酬	7,140,000	11,199,600	7,140,000	0	25,479,600	770,100	770,100	0	1,540,200	0		27,019,800
給与手当	105,107,777	19,605,120	19,605,120	0	144,318,017	3,203,548	902,408	0	4,105,956	0		148,423,973
賞与	23,943,520	2,533,521	2,533,521	0	29,010,562	413,688	116,532	0	530,220	0		29,540,782
賞与引当金繰入	16,256,119	3,308,614	3,308,614	0	22,873,347	445,650	125,535	0	571,185	0		23,444,532
臨時雇賃金	12,202,908	590,267	590,267	0	13,383,442	377,558	106,354	0	483,912	0		13,867,354
退職金	4,590,075	0	0	0	4,590,075	0	0	0	0	0		4,590,075
退職給付引当金繰入	984,775	205,857	205,857	0	1,396,489	131,674	37,091	0	168,765	0		1,565,254
役員退職慰労引当金繰入	795,038	1,250,573	795,038	0	2,840,649	85,950	85,950	0	171,900	0		3,012,549
通勤費	6,614,341	913,159	913,158	0	8,440,658	207,296	58,393	0	265,689	0		8,706,347
被服費	677,307	33,013	33,013	0	743,333	4,703	1,325	0	6,028	0		749,361
法定福利費	22,037,354	4,121,787	4,121,787	0	30,280,928	724,083	203,967	0	928,050	0		31,208,978
福利厚生費	4,417,607	836,214	836,214	0	6,090,035	265,314	74,736	0	340,050	0		6,430,085
備用品費	2,230,000	448,333	288,333	0	2,966,666	78,889	22,222	0	101,111	0		3,067,777
図書費	1,265,676	173,333	173,333	0	1,612,342	91,682	25,826	0	117,508	0		1,729,850
印刷費	3,540,856	11,492,778	15,092,778	0	30,126,412	97,723	27,528	0	125,251	0		30,251,663
修繕費	31,252,955	2,994,932	2,694,932	0	36,942,819	201,629	1,894,957	0	2,096,586	0		39,039,405
水道光熱費	11,050,000	692,660	692,660	0	12,435,320	0	651,360	0	651,360	0		13,086,680
会議費	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0		10,000
諸会費	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0		65,000
貸借料	723,523	132,222	132,222	0	987,967	84,575	23,824	0	108,399	0		1,096,366
委託費	6,203,000	0	10,000,000	0	16,203,000	0	0	0	0	0		16,203,000
通信費	1,626,577	398,722	303,722	0	2,329,021	161,331	45,445	0	206,776	0		2,535,797
運送費	75,315	68,611	8,611	0	152,537	711	200	0	911	0		153,448
旅費交通費	767,117	230,556	195,556	0	1,193,229	61,121	17,217	0	78,338	0		1,271,567
求人費	34,550	7,222	7,222	0	48,994	4,620	1,301	0	5,921	0		54,915
衛生保健費	628,279	68,722	68,722	0	765,723	23,169	6,527	0	29,696	0		795,419
広告宣伝費	8,174,631	8,222	8,222	0	8,191,075	1,421	400	0	1,821	0		8,192,896
保険料	2,550,000	115,440	75,440	0	2,740,880	0	66,240	0	66,240	0		2,807,120
研修費	416,126	74,444	74,444	0	565,014	47,618	13,413	0	61,031	0		626,045
雑費	7,463,081	3,393,000	2,033,000	0	12,889,081	730,468	409,766	0	1,140,234	0		14,029,315
租税公課	161,892	1,883,757	1,853,757	0	3,899,406	4,264	1,695,841	0	1,700,105	0		5,599,511
減価償却費	84,297,914	7,829,479	3,262,323	0	95,389,716	782,588	2,682,257	0	3,464,845	0		98,854,561
展示費	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0	0	0	0	0		21,500,000
文化事業開催費	0	46,300,000	0	0	46,300,000	0	0	0	0	0		46,300,000
マナー事業開催費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0		1,000,000
管理費												
役員報酬										11,485,200		11,485,200
給与手当										6,993,663		6,993,663
賞与										903,122		903,122
賞与										972,899		972,899
臨時雇賃金										824,246		824,246
退職給付引当金繰入										287,459		287,459
役員退職慰労引当金繰入										1,284,953		1,284,953
通勤費										452,549		452,549
被服費										10,269		10,269
法定福利費										1,580,746		1,580,746
福利厚生費										579,205		579,205
備用品費										172,223		172,223
図書費										200,150		200,150
印刷費										213,337		213,337
修繕費										1,352,595		1,352,595
水道光熱費										323,320		323,320
諸会費										334,000		334,000
貸借料										184,634		184,634
委託費										800,000		800,000
通信費										352,203		352,203
運送費										1,552		1,552
旅費交通費										133,433		133,433
求人費										10,085		10,085
衛生保健費										50,581		50,581
広告宣伝費										3,104		3,104
保険料										32,880		32,880
寄付金										1,062,000		1,062,000
研修費										103,955		103,955
雑費										8,644,685		8,644,685
租税公課										850,489		850,489
減価償却費										1,855,751		1,855,751
経常費用計	388,803,313	120,910,158	78,047,866	0	587,761,337	35,423,373	10,066,715	0	45,490,088	42,055,288	0	675,306,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 363,707,771	△ 120,910,158	△ 78,047,866	503,504,310	△ 59,161,485	4,063,627	2,790,085	928,732	7,782,444	8,927,990	0	△ 42,451,051
基本財産評価損益等					0				0	0		0
特定資産評価損益等					0				0	0		0
投資有価証券評価損益等					0				0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 363,707,771	△ 120,910,158	△ 78,047,866	503,504,310	△ 59,161,485	4,063,627	2,790,085	928,732	7,782,444	8,927,990	0	△ 42,451,051
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					2,039,831	2,039,831			△ 2,039,831	△ 2,039,831		0
当期一般正味財産増減額	△ 363,707,771	△ 120,910,158	△ 78,047,866	505,544,141	△ 57,121,654	4,063,627	2,790,085	△ 1,111,099	5,742,613	8,927,990	0	△ 42,451,051
一般正味財産期首残高	0	0	0	11,196,169,606	11,196,169,606	0	0	5,388,045	5,388,045	547,950,807		11,749,508,458
一般正味財産期末残高	△ 363,707,771	△ 120,910,158	△ 78,047,866	11,701,713,747	11,139,047,952	4,063,627	2,790,085	4,276,946	11,130,658	556,878,797		11,707,057,407
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 2,894,590	0	0	0	△ 2,894,590	0	0	0	0	0		△ 2,894,590
当期指定正味財産増減額	△ 2,894,590	0	0	0	△ 2,894,590	0	0	0	0	0		△ 2,894,590
指定正味財産期首残高	0	0	0	435,341,674	435,341,674	0	0	0	0	0		435,341,674
指定正味財産期末残高	△ 2,894,590	0	0	435,341,674	432,447,084	0	0	0	0	0		432,447,084
III 正味財産期末残高	△ 366,602,361	△ 120,910,158	△ 78,047,866	12,137,055,421	11,571,495,036	4,063,627	2,790,085	4,276,946	11,130,658	556,878,797		12,139,504,491