

令和4年度収支予算

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度 R4	前年度 R3	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	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
基本財産受取利息	1,440,000	1,440,000	0
特定資産運用益	[17,178,000]	[20,599,000]	[▲ 3,421,000]
特定資産受取利息	17,178,000	20,599,000	▲ 3,421,000
事業収益	[88,954,000]	[95,403,000]	[▲ 6,449,000]
記念館収益	(88,954,000)	(95,403,000)	(▲ 6,449,000)
入場料収益	72,850,000	86,403,000	▲ 13,553,000
頒布品売上収益	15,604,000	8,700,000	6,904,000
資料貸出収益	500,000	300,000	200,000
受取寄付金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
受取寄付金及び賛助金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益	[31,000]	[701,000]	[▲ 670,000]
受取預金利子	1,000	1,000	0
雑収益	30,000	700,000	▲ 670,000
経常収益計	109,603,000	120,143,000	▲ 10,540,000
(2) 経常費用			
事業費	[183,075,589]	[167,851,000]	[15,224,589]
給料手当	45,396,500	46,891,000	▲ 1,494,500
臨時雇賃金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付費用	2,789,000	2,595,000	194,000
福利厚生費	6,200,000	5,766,000	434,000
期首商品たな卸高	14,038,000	16,157,000	▲ 2,119,000
期末商品たな卸高	▲ 15,245,000	▲ 13,622,000	▲ 1,623,000
会議費	250,000	214,000	36,000
旅費交通費	8,848,000	8,200,000	648,000
通信運搬費	1,557,000	1,230,000	327,000
減価償却費	40,920,089	36,760,000	4,160,089
消耗什器備品費	1,900,000	1,500,000	400,000
消耗品費	3,052,000	3,500,000	▲ 448,000
修繕費	1,990,000	1,000,000	990,000
印刷製本費	2,580,000	2,916,000	▲ 336,000
図書費	100,000	50,000	50,000
資料作成費	1,120,000	1,174,000	▲ 54,000
頒布品制作費	9,270,000	6,500,000	2,770,000
燃料費	150,000	130,000	20,000
光熱水費	5,115,000	4,500,000	615,000
賃借料	1,210,000	650,000	560,000
保険料	860,000	860,000	0
諸謝金	2,120,000	1,000,000	1,120,000
保守料	4,090,000	3,700,000	390,000
支払手数料	300,000	1,400,000	▲ 1,100,000
租税公課	2,900,000	2,900,000	0
支払寄付金	65,000	30,000	35,000
支払負担金	0	800,000	▲ 800,000
支払助成金	5,700,000	5,900,000	▲ 200,000
諸会費	800,000	850,000	▲ 50,000
奨学金	7,200,000	6,000,000	1,200,000
賞金	3,000,000	3,000,000	0
広報宣伝費	11,000,000	6,800,000	4,200,000
啓発費	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
委託費	8,700,000	2,000,000	6,700,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	300,000	700,000	▲ 400,000
管理費	[8,725,500]	[9,178,000]	[▲ 452,500]
役員報酬	1,100,000	1,100,000	0
給料手当	4,853,500	5,109,000	▲ 255,500
退職給付費用	210,000	195,000	15,000
福利厚生費	467,000	434,000	33,000
会議費	100,000	100,000	0

旅費交通費	600,000	700,000	▲ 100,000
通信運搬費	250,000	250,000	0
減価償却費	0	3,000	▲ 3,000
消耗品費	80,000	87,000	▲ 7,000
光熱水費	385,000	250,000	135,000
賃借料	150,000	150,000	0
諸謝金	60,000	60,000	0
保守料	120,000	230,000	▲ 110,000
支払手数料	10,000	10,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
諸会費	50,000	50,000	0
慶弔費	50,000	50,000	0
委託費	40,000	200,000	▲ 160,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	191,801,089	177,029,000	14,772,089
当期経常増減額	▲ 82,198,089	▲ 56,886,000	▲ 25,312,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[3,455,000]	[3,625,000]	[▲ 170,000]
建物受贈益	3,455,000	3,625,000	▲ 170,000
経常外収益計	3,455,000	3,625,000	▲ 170,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,455,000	3,625,000	▲ 170,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 78,743,089	▲ 53,261,000	▲ 25,482,089
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 78,743,089	▲ 53,261,000	▲ 25,482,089
法人税、地方税及び事業税	146,000		146,000
法人税等調整額	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 78,889,089	▲ 53,261,000	▲ 25,628,089
一般正味財産期首残高	2,181,994,000	2,235,255,000	▲ 53,261,000
一般正味財産期末残高	2,103,104,911	2,181,994,000	▲ 78,889,089
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[▲ 3,455,000]	[▲ 3,625,000]	[170,000]
一般正味財産への振替額	▲ 3,455,000	▲ 3,625,000	170,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,455,000	▲ 3,625,000	170,000
指定正味財産期首残高	148,450,000	152,075,000	▲ 3,625,000
指定正味財産期末残高	144,995,000	148,450,000	▲ 3,455,000
III 正味財産期末残高	2,248,099,911	2,330,444,000	▲ 82,344,089