

収 支 予 算 書
(正味財産増減ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
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	392	392	0	
② 特定資産運用益	1,609	832	777	
③ 事業収益	335,993	444,247	△ 108,254	
施設利用事業益	298,105	397,678	△ 99,573	
振興事業益	22,204	26,184	△ 3,980	
付帯事業益	2,493	6,694	△ 4,201	
会館事業収益	13,191	13,691	△ 500	
④ 受取補助金等	1,798,921	1,941,167	△ 142,246	
受取地方公共団体補助金	270,102	266,454	3,648	
事業受託収益	354,506	255,769	98,737	
受取民間助成金	1,541	2,111	△ 570	
埋蔵文化財発掘調査受託収益	1,172,772	1,416,833	△ 244,061	
⑤ 受取負担金	33,530	33,152	378	
⑥ 受取寄付金	4,080	4,390	△ 310	
⑦ 受取会費	60	60	0	
⑧ 雑収益	12,603	6,207	6,396	
経常収益 計 ㊦	2,187,188	2,430,447	△ 243,259	
(2) 経常費用				
① 事業費 ㊧	2,130,284	2,470,790	△ 340,506	
報酬	22,511	29,016	△ 6,505	
給料	261,955	268,726	△ 6,771	
職員手当	169,900	168,382	1,518	
退職給付費用	24,811	19,380	5,431	
共済費	81,361	81,720	△ 359	
賃金	55,014	56,211	△ 1,197	
報償費	21,555	25,202	△ 3,647	
旅費	11,664	15,072	△ 3,408	
渉外費	255	300	△ 45	
需用費	232,551	323,487	△ 90,936	
役務費	231,850	210,996	20,854	
委託料	889,879	1,131,497	△ 241,618	
使用料及び賃借料	37,753	42,170	△ 4,417	
工事請負費	690	0	690	
備品購入費	1,300	8,910	△ 7,610	
支払負担金、補助及び交付金	6,603	3,683	2,920	
補償補填及び賠償金	1	1	0	
減価償却費	21,412	20,446	966	
公課費	59,219	65,591	△ 6,372	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
② 管理費 ㉞	89,866	88,001	1,865	
報酬	4,324	3,853	471	
給料	29,379	28,835	544	
職員手当	17,133	17,187	△ 54	
退職給付費用	2,187	1,630	557	
共済費	10,198	9,853	345	
報償費	42	42	0	
旅費	89	89	0	
渉外費	160	115	45	
需用費	932	996	△ 64	
役務費	1,982	2,307	△ 325	
使用料及び賃借料	11,908	11,668	240	
支払負担金、補助及び交付金	2,350	2,244	106	
公課費	9,182	9,182	0	
経常費用計(㉞+㉞)	2,220,150	2,558,791	△ 338,641	
当期経常増減額(㉞-(㉞+㉞))	△ 32,962	△ 128,344	95,382	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,962	△ 128,344	95,382	
法人税、住民税及び事業税	4,424	8,311	△ 3,887	
当期一般正味財産増減額	△ 37,386	△ 136,655	99,269	
一般正味財産期首残高	953,929	971,464	△ 17,535	
一般正味財産期末残高	916,543	834,809	81,734	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	250	0	250	
一般正味財産への振替額	△ 500	△ 350	△ 150	
当期指定正味財産増減額	△ 250	△ 350	100	
指定正味財産期首残高	73,000	72,850	150	
指定正味財産期末残高	72,750	72,500	250	
III 正味財産期末残高	989,293	907,309	81,984	

収支予算書(正味財産増減ベース)内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			事業費計	法人会計	合計
	公1	公2	共通	計	収	他	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	0	0	266	266	0	0	0	266	126	392
特定資産運用益	0	0	1,309	1,309	62	78	140	1,449	160	1,609
事業収益	165,596	440	0	166,036	169,957	0	169,957	335,993	0	335,993
施設利用事業益	141,339	0	0	141,339	156,766	0	156,766	298,105	0	298,105
振興事業益	21,764	440	0	22,204	0	0	0	22,204	0	22,204
付帯事業益	2,493	0	0	2,493	0	0	0	2,493	0	2,493
会館事業収益	0	0	0	0	13,191	0	13,191	13,191	0	13,191
受取補助金等	538,434	1,175,387	0	1,713,821	3,057	0	3,057	1,716,878	82,043	1,798,921
受取地方公共団体補助金	186,400	1,659	0	188,059	0	0	0	188,059	82,043	270,102
事業受託収益	350,493	956	0	351,449	3,057	0	3,057	354,506	0	354,506
受取民間助成金	1,541	0	0	1,541	0	0	0	1,541	0	1,541
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	1,172,772	0	1,172,772	0	0	0	1,172,772	0	1,172,772
受取負担金	0	0	0	0	14,743	18,787	33,530	33,530	0	33,530
受取寄付金	4,050	30	0	4,080	0	0	0	4,080	0	4,080
受取会費	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
雑収益	8,423	1,253	1	9,677	0	1	1	9,678	2,925	12,603
経常収益計	716,503	1,177,170	1,576	1,895,249	187,819	18,866	206,685	2,101,934	85,254	2,187,188
(2) 経常費用										
報酬	22,511	0	0	22,511	0	0	0	22,511	3,316	25,827
役員報酬	11,496	1,150	0	12,646	0	0	0	12,646	13,605	26,251
給料手当	260,055	159,154	0	419,209	0	0	0	419,209	33,915	453,124
退職給付費用	14,418	10,393	0	24,811	0	0	0	24,811	2,187	26,998
共済費	53,947	27,414	0	81,361	0	0	0	81,361	10,198	91,559
賃金	28,985	22,158	0	51,143	3,871	0	3,871	55,014	0	55,014
報償費	20,748	807	0	21,555	0	0	0	21,555	42	21,597
旅費	6,080	5,580	0	11,660	2	2	4	11,664	89	11,753
渉外費	255	0	0	255	0	0	0	255	160	415
需用費	143,041	18,204	0	161,245	61,296	10,010	71,306	232,551	932	233,483
役務費	154,862	5,032	0	159,894	56,280	15,676	71,956	231,850	1,982	233,832
委託料	0	889,879	0	889,879	0	0	0	889,879	0	889,879
使用料及び賃借料	12,437	13,266	0	25,703	11,893	157	12,050	37,753	11,908	49,661
工事請負費	690	0	0	690	0	0	0	690	0	690
備品購入費	1,300	0	0	1,300	0	0	0	1,300	0	1,300
支払負担金、補助及び交付金	3,393	3,210	0	6,603	0	0	0	6,603	2,350	8,953
補償補填及び賠償金	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
減価償却費	107	0	2,653	2,760	8,005	10,647	18,652	21,412	0	21,412
公課費	32,019	21,598	0	53,617	5,191	411	5,602	59,219	9,182	68,401
経常費用計	766,345	1,177,845	2,653	1,946,843	146,538	36,903	183,441	2,130,284	89,866	2,220,150
当期経常増減額	△ 49,842	△ 675	△ 1,077	△ 51,594	41,281	△ 18,037	23,244	△ 28,350	△ 4,612	△ 32,962
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 49,842	△ 675	△ 1,077	△ 51,594	41,281	△ 18,037	23,244	△ 28,350	△ 4,612	△ 32,962
他会計振替額	0	0	17,550	17,550	△ 23,732	0	△ 23,732	△ 6,182	6,182	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 49,842	△ 675	16,473	△ 34,044	17,549	△ 18,037	△ 488	△ 34,532	1,570	△ 32,962
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	4,424	0	4,424	4,424	0	4,424
当期一般正味財産増減額	△ 49,842	△ 675	16,473	△ 34,044	13,125	△ 18,037	△ 4,912	△ 38,956	1,570	△ 37,386
一般正味財産期首残高	△ 304,319	△ 24,640	486,343	157,384	962,397	△ 174,519	787,878	945,262	8,667	953,929
一般正味財産期末残高	△ 354,161	△ 25,315	502,816	123,340	975,522	△ 192,556	782,966	906,306	10,237	916,543
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金等	250	0	0	250	0	0	0	250	0	250
一般正味財産への振替額	△ 500	0	0	△ 500	0	0	0	△ 500	0	△ 500
当期指定正味財産増減額	△ 250	0	0	△ 250	0	0	0	△ 250	0	△ 250
指定正味財産期首残高	500	0	30,000	30,500	0	0	0	30,500	42,500	73,000
指定正味財産期末残高	250	0	30,000	30,250	0	0	0	30,250	42,500	72,750
III 正味財産期末残高	△ 353,911	△ 25,315	532,816	153,590	975,522	△ 192,556	782,966	936,556	52,737	989,293

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度における借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。