

収 支 予 算 書
(正味財産増減ベース)

令和5年4月1日から令和6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	635	△ 243	
② 特定資産運用益	832	631	201	
③ 事業収益	444,247	449,150	△ 4,903	
施設利用事業益	397,678	399,097	△ 1,419	
振興事業益	26,184	30,664	△ 4,480	
付帯事業益	6,694	6,364	330	
会館事業収益	13,691	13,025	666	
④ 受取補助金等	1,941,167	1,632,280	308,887	
受取地方公共団体補助金	266,454	290,458	△ 24,004	
事業受託収益	255,769	211,833	43,936	
受取民間助成金	2,111	1,129	982	
埋蔵文化財発掘調査受託収益	1,416,833	1,128,860	287,973	
⑤ 受取負担金	33,152	32,798	354	
⑥ 受取寄付金	4,390	180	4,210	
⑦ 受取会費	60	0	60	
⑧ 雑収益	6,207	4,818	1,389	
経常収益 計 ㊦	2,430,447	2,120,492	309,955	
(2) 経常費用				
① 事業費 ㊧	2,470,790	2,068,437	402,353	
報酬	29,016	31,270	△ 2,254	
給料	268,726	272,257	△ 3,531	
職員手当	168,382	168,169	213	
退職給付費用	19,380	28,460	△ 9,080	
共済費	81,720	80,134	1,586	
賃金	56,211	50,070	6,141	
報償費	25,202	22,092	3,110	
旅費	15,072	14,449	623	
渉外費	300	315	△ 15	
需用費	323,487	226,558	96,929	
役務費	210,996	205,206	5,790	
委託料	1,131,497	847,668	283,829	
使用料及び賃借料	42,170	44,743	△ 2,573	
支払負担金、補助及び交付金	3,683	3,934	△ 251	
補償補填及び賠償金	1	1	0	
減価償却費	20,446	20,167	279	
公課費	65,591	52,944	12,647	
備品購入費	8,910	0	8,910	

(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	88,001	92,130	△ 4,129	
報酬	3,853	3,820	33	
給料	28,835	30,552	△ 1,717	
職員手当	17,187	18,615	△ 1,428	
退職給付費用	1,630	2,608	△ 978	
共済費	9,853	10,230	△ 377	
報償費	42	42	0	
旅費	89	89	0	
需用費	996	900	96	
役務費	2,307	2,244	63	
使用料及び賃借料	11,668	11,514	154	
支払負担金、補助及び交付金	2,244	2,219	25	
渉外費	115	115	0	
公課費	9,182	9,182	0	
経常費用計(㉞+㉞)	2,558,791	2,160,567	398,224	
当期経常増減額(㉞-(㉞+㉞))	△ 128,344	△ 40,075	△ 88,269	
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	△ 128,344	△ 40,075	△ 88,269	
法人税、住民税及び事業税	8,311	11,369	△ 3,058	
当期一般正味財産増減額	△ 136,655	△ 51,444	△ 85,211	
一般正味財産期首残高	971,464	996,246	△ 24,782	
一般正味財産期末残高	834,809	944,802	△ 109,993	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 350	△ 430	80	
当期指定正味財産増減額	△ 350	△ 430	80	
指定正味財産期首残高	72,850	72,930	△ 80	
指定正味財産期末残高	72,500	72,500	0	
III 正味財産期末残高	907,309	1,017,302	△ 109,993	

収支予算書(正味財産増減ベース)内訳表
令和5年4月1日から令和6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	699	699	41	53	94	793	39	832
事業収益	241,386	347	0	241,733	202,514	0	202,514	444,247	0	444,247
施設利用事業益	213,314	0	0	213,314	184,364	0	184,364	397,678	0	397,678
振興事業益	25,837	347	0	26,184	0	0	0	26,184	0	26,184
付帯事業益	2,235	0	0	2,235	4,459	0	4,459	6,694	0	6,694
会館事業収益	0	0	0	0	13,691	0	13,691	13,691	0	13,691
受取補助金等	437,890	1,419,391	0	1,857,281	3,485	0	3,485	1,860,766	80,401	1,941,167
受取地方公共団体補助金	184,451	1,602	0	186,053	0	0	0	186,053	80,401	266,454
事業受託収益	251,328	956	0	252,284	3,485	0	3,485	255,769	0	255,769
受取民間助成金	2,111	0	0	2,111	0	0	0	2,111	0	2,111
埋蔵文化財発掘調査受託収益	0	1,416,833	0	1,416,833	0	0	0	1,416,833	0	1,416,833
受取負担金	0	0	0	0	14,577	18,575	33,152	33,152	0	33,152
受取寄付金	4,360	30	0	4,390	0	0	0	4,390	0	4,390
受取会費	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
雑収益	2,461	862	1	3,324	0	1	1	3,325	2,882	6,207
経常収益計	686,097	1,420,690	966	2,107,753	220,617	18,629	239,246	2,346,999	83,448	2,430,447
(2) 経常費用										
報酬	29,016	0	0	29,016	0	0	0	29,016	2,845	31,861
役員報酬	11,397	1,149	0	12,546	0	0	0	12,546	13,420	25,966
給料手当	272,965	151,597	0	424,562	0	0	0	424,562	33,610	458,172
退職給付費用	12,241	7,139	0	19,380	0	0	0	19,380	1,630	21,010
共済費	56,164	25,556	0	81,720	0	0	0	81,720	9,853	91,573
賃金	30,309	21,426	0	51,735	4,476	0	4,476	56,211	0	56,211
報償費	24,465	737	0	25,202	0	0	0	25,202	42	25,244
旅費	6,276	8,792	0	15,068	2	2	4	15,072	89	15,161
渉外費	300	0	0	300	0	0	0	300	115	415
需用費	203,357	25,941	0	229,298	83,930	10,259	94,189	323,487	996	324,483
役務費	136,194	8,432	0	144,626	50,861	15,509	66,370	210,996	2,307	213,303
委託料	0	1,131,497	0	1,131,497	0	0	0	1,131,497	0	1,131,497
使用料及び賃借料	13,347	17,960	0	31,307	10,746	117	10,863	42,170	11,668	53,838
支払負担金、補助及び交付金	3,513	170	0	3,683	0	0	0	3,683	2,244	5,927
補償補填及び賠償金	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
公課費	38,082	20,515	0	58,597	6,583	411	6,994	65,591	9,182	74,773
減価償却費	107	0	2,532	2,639	7,641	10,166	17,807	20,446	0	20,446
備品購入費	8,910	0	0	8,910	0	0	0	8,910	0	8,910
経常費用計	846,644	1,420,911	2,532	2,270,087	164,239	36,464	200,703	2,470,790	88,001	2,558,791
当期経常増減額	△ 160,547	△ 221	△ 1,566	△ 162,334	56,378	△ 17,835	38,543	△ 123,791	△ 4,553	△ 128,344
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	△ 160,547	△ 221	△ 1,566	△ 162,334	56,378	△ 17,835	38,543	△ 123,791	△ 4,553	△ 128,344
他会計振替額	0	0	25,264	25,264	△ 31,114	0	△ 31,114	△ 5,850	5,850	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 160,547	△ 221	23,698	△ 137,070	25,264	△ 17,835	7,429	△ 129,641	1,297	△ 128,344
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	8,311	0	8,311	8,311	0	8,311
当期一般正味財産増減額	△ 160,547	△ 221	23,698	△ 137,070	16,953	△ 17,835	△ 882	△ 137,952	1,297	△ 136,655
一般正味財産期首残高	△ 243,763	△ 24,148	453,156	185,245	939,064	△ 161,689	777,375	962,620	8,844	971,464
一般正味財産期末残高	△ 404,310	△ 24,369	476,854	48,175	956,017	△ 179,524	776,493	824,668	10,141	834,809
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 350	0	0	△ 350	0	0	0	△ 350	0	△ 350
当期指定正味財産増減額	△ 350	0	0	△ 350	0	0	0	△ 350	0	△ 350
指定正味財産期首残高	350	0	30,000	30,350	0	0	0	30,350	42,500	72,850
指定正味財産期末残高	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000	42,500	72,500
III 正味財産期末残高	△ 404,310	△ 24,369	506,854	78,175	956,017	△ 179,524	776,493	854,668	52,641	907,309

資金調達及び設備投資の見込みについて
(令和5年4月1日から令和6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。