

収支予算書

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度 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	3	3	0	
基本財産受取利息	3	3	0	基本財産預金利息
② 特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利息
③ 事業収益	46,150	34,152	11,998	
i . 調査事業収益	[42,700]	[29,557]	[13,143]	
受託事業収益	40,824	29,557	11,267	埋蔵文化財調査業務委託費
書籍等頒布収益	1,876	0	1,876	「元稻荷古墳の研究」増刷
ii . 普及啓発事業収益	[3,450]	[4,595]	[△1,145]	
受託事業収益	3,407	4,552	△1,145	史跡等公開活用業務委託費
受取参加費	43	43	0	参加者負担金
④ 受取補助金等	39,553	38,164	1,389	
受取地方公共団体補助金	[39,553]	[38,164]	[1,389]	
受取人件費補助金	37,922	36,533	1,389	人件費補助金
受取施設費補助金	1,631	1,631	0	施設費補助金
⑤ 雑収益	64	64	0	
受取利息	4	4	0	運用資産預金利息
雑収益	60	60	0	雑収入
経常収益 計	85,772	72,385	13,387	
(2) 経常費用				
① 事業費	67,157	54,573	12,584	
i . 調査報告事業費	[39,302]	[26,646]	[12,656]	
手当	1,000	178	822	職員時間外手当
賃金	10,875	8,667	2,208	臨時職員
福利厚生費	810	643	167	臨時職員法定福利費、健康診断
旅費交通費	330	228	102	臨時職員交通費・調査指導旅費
通信運搬費	220	40	180	報告書送料
減価償却費	245	383	△138	カメラ、パソコン他減価償却費
消耗品費	820	550	270	発掘資材、写真現像等
修繕費	70	45	25	発掘用機材等修繕
印刷製本費	4,000	1,724	2,276	報告書・年報、諸用紙印刷
燃料費	270	162	108	発電機用軽油、灯油等
光熱水料費	90	90	0	電気・水道料金
賃借料	4,120	2,200	1,920	発掘用機材・機械、トラック
保険料	120	120	0	請負業者賠償責任保険保険料他
諸謝金	72	72	0	調査指導謝金
委託費	16,180	11,474	4,706	労務・分析・写真撮影委託等
原材料費	50	50	0	埋め戻し用砂利等
雑費	30	20	10	簡易トイレくみとり等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
ii. 普及啓発事業費	[4,300]	[5,381]	[△1,081]	
手当	652	540	112	職員時間外手当
賃金	2,276	2,542	△266	臨時職員
福利厚生費	9	9	0	臨時職員法定福利費
旅費交通費	86	125	△39	臨時職員交通費・見学会交通費
通信運搬費	100	135	△35	朝堂院携帯電話料金、郵送料
消耗品費	200	206	△6	朝堂院公園・展示用消耗品他
修繕費	30	30	0	朝堂院公園修繕
印刷製本費	800	1,382	△582	ポスター・資料・情報誌等印刷
燃料費	10	10	0	朝堂院芝刈り機用燃料
施設等使用料	35	72	△37	講座会場使用料
保険料	37	20	17	施設賠償責任保険料・普通傷害 保険料
諸謝金	60	220	△160	講演会講師謝金
委託費	0	85	△85	吊り看板等制作委託
雑費	5	5	0	
iii. 設立記念事業費	[923]	[700]	[223]	
賃金	729	583	146	臨時職員
福利厚生費	32	55	△23	臨時職員法定福利費
旅費交通費	35	40	△5	臨時職員交通費
消耗品費	15	22	△7	コピー使用料・文房具等
諸謝金	36	0	36	指導者金
委託費	76	0	76	出土遺物撮影委託
iv. 人件費	[22,632]	[21,846]	[786]	
給料	12,356	12,054	302	職員給料
手当	6,581	6,222	359	諸手当・賞与
福利厚生費	3,119	2,994	125	法定福利費等
負担金	576	576	0	特定退職金共済会掛金
②管理費	19,538	18,512	1,026	
i. 人件費	[14,921]	[14,188]	[733]	
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	7,530	7,318	212	職員給料
手当	4,654	4,256	398	諸手当・賞与
福利厚生費	1,963	1,840	123	法定福利費等
負担金	360	360	0	特定退職金共済会掛金

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
ii. 運営費	[2,981]	[2,688]	[293]	
旅費交通費	206	30	176	事務連絡、研修会旅費等
通信運搬費	80	80	0	郵送料、プロバイダ契約料
減価償却費	228	261	△33	デジタル複合機他減価償却費
消耗品費	240	240	0	コピー使用料・文房具等
修繕費	22	22	0	パソコン、車両等修繕
印刷製本費	32	32	0	封筒等印刷費
燃料費	84	84	0	車両ガソリン
賃借料	357	307	50	車両・電話機リース料
保険料	15	15	0	施設賠償責任保険保険料
租税公課	1,100	1,000	100	消費税、登記印紙
支払負担金	76	76	0	会議負担金
委託費	529	529	0	税理士顧問料、粗大ゴミ処分
雑費	12	12	0	会議費・慶弔費
iii. 施設費	[1,636]	[1,636]	[0]	
通信運搬費	144	156	△12	電話料、インターネット回線使用料
修繕費	85	85	0	事務所建物等修繕
燃料費	100	100	0	事務所ストーブ用灯油
光熱水料費	664	652	12	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	571	571	0	保全業務・ゴミ処分委託
経常費用 計	86,695	73,085	13,610	
当期経常増減額	△923	△700	△223	
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	
当期一般正味財産増減額	△923	△700	△223	
一般正味財産期首残高	11,981	12,681	△700	
一般正味財産期末残高	11,058	11,981	△923	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	21,058	21,981	△923	