

平成28年度公益財団法人向日市埋蔵文化財センター収支予算書

収支予算要約表

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)
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	2	3	△1
② 特定資産運用益	2	2	0
③ 事業収益	33,426	46,150	△12,724
i. 調査事業収益	29,970	42,700	△12,730
ii. 普及事業収益	3,456	3,450	6
④ 受取補助金等	38,230	39,553	△1,323
⑤ 雑収益	64	64	0
経常収益 計	71,724	85,772	△14,048
(2) 経常費用			
① 事業費	53,374	67,157	△13,783
i. 調査報告事業費	27,152	39,302	△12,150
ii. 普及啓発事業費	3,905	4,300	△395
iii. 設立記念事業費	1,092	923	169
iv. 人件費	21,225	22,632	△1,407
② 管理費	19,442	19,538	△96
i. 人件費	15,105	14,921	184
ii. 運営費	2,706	2,981	△275
iii. 施設費	1,631	1,636	△5
経常費用 計	72,816	86,695	△13,879
当期経常増減額	△1,092	△923	△169
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
一般正味財産期首残高	11,664	11,981	△317
一般正味財産期末残高	10,572	11,058	△486
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	20,572	21,058	△486

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	2	3	△1	
基本財産受取利息	2	3	△1	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	33,426	46,150	△12,724	
i. 調査事業収益	[29,970]	[42,700]	[△12,730]	
受託事業収益	29,970	40,824	△10,854	埋蔵文化財調査業務委託費
書籍等頒布収益	0	1,876	△1,876	「元稻荷古墳の研究」増刷
ii. 普及啓発事業収益	[3,456]	[3,450]	[6]	
受託事業収益	3,456	3,407	49	史跡等公開活用業務委託費
受取参加費	0	43	△43	参加者負担金
④ 受取補助金等	38,230	39,553	△1,323	
受取地方公共団体補助金	[38,230]	[39,553]	[△1,323]	
受取人件費補助金	36,599	37,922	△1,323	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	71,724	85,772	△14,048	
(2) 経常費用				
① 事業費	53,374	67,157	△13,783	
i. 調査報告事業費	[27,152]	[39,302]	[△12,150]	
手当	450	1,000	△550	職員時間外手当
賃金	6,960	10,875	△3,915	臨時職員
福利厚生費	585	810	△225	臨時職員法定福利費、健康診断
旅費交通費	330	330	0	臨時職員交通費・調査指導旅費
通信運搬費	80	220	△140	報告書送料
減価償却費	129	245	△116	カメラ、パソコン他減価償却費
消耗品費	550	820	△270	発掘資材、写真現像等
修繕費	50	70	△20	発掘用機材等修繕
印刷製本費	1,860	4,000	△2,140	報告書・年報、諸用紙印刷
燃料費	150	270	△120	発電機用軽油、灯油等
光熱水料費	50	90	△40	電気・水道料金
賃借料	3,450	4,120	△670	発掘用機材・機械、トラック
保険料	172	120	52	請負業者賠償責任保険保険料他
諸謝金	99	72	27	調査指導謝金
委託費	12,165	16,180	△4,015	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	22	30	△8	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	[3,905]	[4,300]	[△395]	
手当	500	652	△152	職員時間外手当
賃金	2,470	2,276	194	臨時職員
福利厚生費	33	9	24	臨時職員法定福利費
旅費交通費	88	86	2	臨時職員交通費・見学会交通費
通信運搬費	77	100	△23	朝堂院携帯電話料金、郵送料
消耗品費	195	200	△5	朝堂院公園・展示用消耗品他
修繕費	15	30	△15	朝堂院公園修繕
印刷製本費	350	800	△450	ポスター・資料・情報誌等印刷
燃料費	5	10	△5	朝堂院芝刈り機用燃料
賃借料	0	0	0	スタンプラリートイレ等リース料
施設等使用料	67	35	32	講演会場使用料
保険料	30	37	△7	施設賠償責任保険料・普通傷害 保険料
諸謝金	60	60	0	講演会講師謝金
雑費	15	5	10	
iii. 設立記念事業費	[1,092]	[923]	[169]	
賃金	894	729	165	臨時職員
福利厚生費	34	32	2	臨時職員法定福利費
旅費交通費	39	35	4	臨時職員交通費
消耗品費	14	15	△1	コピー使用料・文房具等
諸謝金	27	36	△9	指導謝金
委託費	84	76	8	出土遺物撮影委託
iv. 人件費	[21,225]	[22,632]	[△1,407]	
給料	12,057	12,356	△299	職員給料
手当	5,840	6,581	△741	諸手当・賞与
福利厚生費	2,860	3,119	△259	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	468	576	△108	特定退職金共済会掛金
②管理費	19,442	19,538	△96	
i. 人件費	[15,105]	[14,921]	[184]	
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	7,740	7,530	210	職員給料
手当	4,712	4,654	58	諸手当・賞与
福利厚生費	1,891	1,963	△72	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	348	360	△12	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	[2,706]	[2,981]	[△275]	
旅費交通費	156	206	△50	事務連絡、研修会旅費等
通信運搬費	113	80	33	郵送料、プロバイダ契約料
減価償却費	195	228	△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	20	32	△12	封筒等印刷費
燃料費	65	84	△19	車両ガソリン
賃借料	324	357	△33	車両・電話機リース料
保険料	4	15	△11	施設賠償責任保険保険料
租税公課	950	1,100	△150	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	[1,631]	[1,636]	[△5]	
通信運搬費	144	144	0	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	701	664	37	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	529	571	△42	保全業務・ゴミ処分委託
経常費用 計	72,816	86,695	△13,879	
当期経常増減額	△1,092	△923	△169	
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	△1,092	△923	△169	
一般正味財産期首残高	11,664	11,981	△317	
一般正味財産期末残高	10,572	11,058	△486	
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	20,572	21,058	△486	

平成28年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	事業費					管理費	合計
	調査事業	普及啓発事業	設立記念事業	人件費	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							
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	2,000	2,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,000	2,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,000	2,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,000	2,000
③ 事業収益	27,332,000	3,456,000	0	0	30,788,000	2,638,000	33,426,000
i. 調査事業収益	[27,332,000]	[0]	[0]	[0]	[27,332,000]	[2,638,000]	[29,970,000]
受託事業収益	27,332,000	0	0	0	27,332,000	2,638,000	29,970,000
書籍等頒布収益	0	0	0	0	0		
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[3,456,000]	[0]	[0]	[3,456,000]	[0]	[3,456,000]
受託事業収益	0	3,456,000	0	0	3,456,000	0	3,456,000
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
ii. 設立記念事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
書籍等頒布収益			0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	0	269,000	0	21,225,000	21,494,000	16,736,000	38,230,000
i. 受取地方公共団体助成金	[0]	[269,000]	[0]	[21,225,000]	[21,494,000]	[16,736,000]	[38,230,000]
受取人件費補助金	0	269,000	0	21,225,000	21,494,000	15,105,000	36,599,000
受取施設費補助金	0	0	0	0	0	1,631,000	1,631,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	64,000	64,000
受取利息	0	0	0	0	0	4,000	4,000
雑収益	0	0	0	0	0	60,000	60,000
経常収益計	27,332,000	3,725,000	0	21,225,000	52,282,000	19,442,000	71,724,000
(2) 経常費用							
① 事業費	27,152,000	3,905,000	1,092,000	21,225,000	53,374,000	0	53,374,000
役員報酬	0	0		0	0	0	0
給料	0	0		12,057,000	12,057,000	0	12,057,000
手当	450,000	500,000		5,840,000	6,790,000	0	6,790,000
賃金	6,960,000	2,470,000	894,000	0	10,324,000	0	10,324,000
福利厚生費	585,000	33,000	34,000	2,860,000	3,512,000	0	3,512,000
旅費交通費	330,000	88,000	39,000	0	457,000	0	457,000
通信運搬費	80,000	77,000		0	157,000	0	157,000
減価償却費	129,000	0		0	129,000	0	129,000
消耗品費	550,000	195,000	14,000	0	759,000	0	759,000
修繕費	50,000	15,000		0	65,000	0	65,000
印刷製本費	1,860,000	350,000		0	2,210,000	0	2,210,000
燃料費	150,000	5,000		0	155,000	0	155,000
光熱水料費	50,000	0		0	50,000	0	50,000
賃借料	3,450,000	0		0	3,450,000	0	3,450,000
施設等使用料	0	67,000		0	67,000	0	67,000
保険料	172,000	30,000		0	202,000	0	202,000
諸謝金	99,000	60,000	27,000	0	186,000	0	186,000
退職給付費用(負担金)	0	0		468,000	468,000	0	468,000
委託費	12,165,000	0	84,000	0	12,249,000	0	12,249,000
原材料費	50,000	0		0	50,000	0	50,000
雑費	22,000	15,000		0	37,000	0	37,000

