

平成30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

(単位：千円)

科目	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	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			
① 基本財産運用益	1	2	△1
② 特定資産運用益	1	1	0
③ 事業収益	44,950	40,656	4,294
i. 調査事業収益	39,550	35,350	4,200
ii. 普及事業収益	5,400	5,306	94
④ 受取補助金等	42,239	40,121	2,118
⑤ 雑収益	31	61	△30
経常収益 計	87,222	80,841	6,381
(2) 経常費用			
① 事業費	67,433	61,161	6,272
i. 調査報告事業費	37,041	32,199	4,842
ii. 普及啓発事業費	6,030	6,598	△568
iii. 設立記念事業費	2,402	1,000	1,402
iv. 人件費	21,960	21,364	596
② 管理費	22,191	20,680	1,511
i. 人件費	16,784	15,905	879
ii. 運営費	2,876	2,725	151
iii. 施設費	2,531	2,050	481
経常費用 計	89,624	81,841	7,783
当期経常増減額	△2,402	△1,000	△1,402
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	△2,402	△1,000	△1,402
一般正味財産期首残高	10,866	11,132	△266
一般正味財産期末残高	8,464	10,132	△1,668
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	18,464	20,132	△1,668

収支予算書

(単位：千円)

科 目	平成30年度 予算額	平成29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	1	2	△1	
基本財産受取利息	1	2	△1	基本財産預金利息
② 特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産預金利息
③ 事業収益	44,950	40,656	4,294	
i. 調査事業収益	[39,550]	[35,350]	[4,200]	
受託事業収益	39,550	35,350	4,200	埋蔵文化財調査業務委託費
ii. 普及啓発事業収益	[5,400]	[5,306]	[94]	
受託事業収益	5,400	5,306	94	史跡等公開活用業務委託費他
④ 受取補助金等	42,239	40,121	2,118	
受取地方公共団体補助金	[42,239]	[40,121]	[2,118]	
受取人件費補助金	39,191	37,582	1,609	人件費補助金
受取施設費等補助金	3,048	2,539	509	税理士顧問料・施設費補助金
⑤ 雑収益	31	61	△30	
受取利息	1	1	0	運用資産預金利息
雑収益	30	60	△30	雑収入
経常収益 計	87,222	80,841	6,381	
(2) 経常費用				
① 事業費	67,433	61,161	6,272	
i. 調査報告事業費	[37,041]	[32,199]	[4,842]	
手当	450	450	0	職員時間外手当
賃金	8,225	7,084	1,141	臨時職員
福利厚生費	675	616	59	臨時職員法定福利費、健康診断
旅費交通費	310	240	70	臨時職員交通費・調査指導旅費
通信運搬費	50	50	0	報告書送料
減価償却費	55	74	△19	カメラ等減価償却費
消耗品費	550	550	0	発掘資材、写真現像等
修繕費	160	50	110	発掘用機材等修繕
印刷製本費	2,700	1,900	800	報告書・年報、諸用紙印刷
燃料費	200	200	0	発電機用軽油、灯油等
光熱水料費	50	50	0	電気・水道料金
賃借料	4,300	4,300	0	発掘用機材・機械、トラック
保険料	134	125	9	請負業者賠償責任保険保険料他
諸謝金	108	108	0	調査指導謝金
委託費	19,052	16,380	2,672	労務・分析・写真撮影委託等
雑費	22	22	0	簡易トイレくみとり等

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	備 考
ii. 普及啓発事業費	[6,030]	[6,598]	[△568]	
手当	550	450	100	職員時間外手当
賃金	3,904	4,631	△727	臨時職員
福利厚生費	12	15	△3	臨時職員法定福利費
旅費交通費	123	165	△42	臨時職員交通費・見学会交通費
通信運搬費	110	76	34	朝堂院携帯電話料金、郵送料
消耗品費	247	348	△101	史跡管理・展示用消耗品他
修繕費	20	20	0	備品等修繕費
印刷製本費	340	295	45	ポスター・資料・情報誌等印刷
燃料費	60	60	0	車両・芝刈り機燃料
賃借料	415	384	31	車両リース料・会場等使用料
保険料	57	54	3	賠償責任保険・普通傷害保険保 険料
諸謝金	120	60	60	講演会講師謝金
雑費	72	40	32	ゴミ処分料等
iii. 設立記念事業費	[2,402]	[1,000]	[1,402]	
手当	0	0	0	
賃金	731	728	3	臨時職員
福利厚生費	100	61	39	臨時職員法定福利費
旅費交通費	75	52	23	臨時職員交通費
通信運搬費	56	0	56	郵送料
消耗品費	90	59	31	コピー使用料・文房具等
印刷製本費	1,270	0	1,270	墨書土器集成他
諸謝金	75	27	48	指導謝金
委託費	0	73	△73	出土遺物撮影委託
雑費	5	0	5	
iv. 人件費	[21,960]	[21,364]	[596]	
給料	12,646	12,072	574	職員給料
手当	5,748	5,843	△95	諸手当・賞与
福利厚生費	3,134	3,017	117	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	432	432	0	特定退職金共済会掛金
②管理費	22,191	20,680	1,511	
i. 人件費	[16,784]	[15,905]	[879]	
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	8,279	8,104	175	職員給料
手当	5,467	4,895	572	諸手当・賞与
福利厚生費	2,216	2,084	132	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	408	408	0	特定退職金共済会掛金

科 目	平成30年度 予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	備 考
ii. 運営費	[2,876]	[2,725]	[151]	
旅費交通費	95	95	0	事務連絡、研修会旅費等
通信運搬費	115	95	20	郵送料、ホスティング料等
減価償却費	171	195	△24	デジタル複合機他減価償却費
消耗品費	185	200	△15	コピー料・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	20	0	封筒等印刷費
燃料費	50	55	△5	車両ガソリン
賃借料	324	324	0	車両・電話機リース料
保険料	48	48	0	施設賠償責任保険保険料
租税公課	1,220	1,050	170	消費税、登記印紙
支払負担金	76	76	0	会議負担金
委託費	530	525	5	税理士顧問料、消防設備点検等
雑費	20	20	0	会議費・慶弔費
iii. 施設費	[2,531]	[2,050]	[481]	
通信運搬費	137	137	0	電話料、インターネット回線使用料
修繕費	1,034	540	494	事務所外壁修繕等
燃料費	43	56	△13	事務所ストーブ用灯油
光熱水料費	686	700	△14	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	559	545	14	保全業務・ゴミ処分委託
経常費用 計	89,624	81,841	7,783	
当期経常増減額	△2,402	△1,000	△1,402	
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	△2,402	△1,000	△1,402	
一般正味財産期首残高	10,866	11,132	△266	
一般正味財産期末残高	8,464	10,132	△1,668	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
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	18,464	20,132	△1,668	

平成30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	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
③ 事業収益	39,550,000	5,400,000	0	0	44,950,000	0	44,950,000
i. 調査事業収益	[39,550,000]	[0]	[0]	[0]	[39,550,000]	[0]	[39,550,000]
受託事業収益	39,550,000	0	0	0	39,550,000		39,550,000
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[5,400,000]	[0]	[0]	[5,400,000]	[0]	[5,400,000]
受託事業収益	0	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
④ 受取補助金等	0	465,000	0	21,942,000	22,407,000	19,832,000	42,239,000
i. 受取地方公共団体助成金	[0]	[465,000]	[0]	[21,942,000]	[22,407,000]	[19,832,000]	[42,239,000]
受取人件費補助金	0	465,000	0	21,942,000	22,407,000	16,784,000	39,191,000
受取施設費補助金	0	0	0	0	0	3,048,000	3,048,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	31,000	31,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	39,550,000	5,865,000	0	21,942,000	67,357,000	19,865,000	87,222,000
(2) 経常費用							
① 事業費	37,041,000	6,030,000	2,402,000	21,960,000	67,433,000	0	67,433,000
給料	0	0	0	12,646,000	12,646,000	0	12,646,000
手当	450,000	550,000	0	5,748,000	6,748,000	0	6,748,000
賃金	8,225,000	3,904,000	731,000	0	12,860,000	0	12,860,000
福利厚生費	675,000	12,000	100,000	3,134,000	3,921,000	0	3,921,000
旅費交通費	310,000	123,000	75,000	0	508,000	0	508,000
通信運搬費	50,000	110,000	56,000	0	216,000	0	216,000
減価償却費	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
消耗品費	550,000	247,000	90,000	0	887,000	0	887,000
修繕費	160,000	20,000	0	0	180,000	0	180,000
印刷製本費	2,700,000	340,000	1,270,000	0	4,310,000	0	4,310,000
燃料費	200,000	60,000	0	0	260,000	0	260,000
光熱水料費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	4,300,000	415,000	0	0	4,715,000	0	4,715,000
保険料	134,000	57,000	0	0	191,000	0	191,000
諸謝金	108,000	120,000	75,000	0	303,000	0	303,000
退職給付費用(負担金)	0	0	0	432,000	432,000	0	432,000
委託費	19,052,000	0	0	0	19,052,000	0	19,052,000
雑費	22,000	72,000	5,000	0	99,000	0	99,000

