

平成31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31年度 予算額	平成30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	1	0
② 特定資産運用益	1	1	0
③ 事業収益	52,148	44,950	7,198
i. 調査事業収益	46,478	39,550	6,928
ii. 普及事業収益	5,670	5,400	270
④ 受取補助金等	44,062	42,239	1,823
⑤ 雑収益	41	31	10
経常収益 計	96,253	87,222	9,031
(2) 経常費用			
① 事業費	80,475	67,433	13,042
i. 調査報告事業費	43,643	37,041	6,602
ii. 普及啓発事業費	6,133	6,030	103
iii. 設立記念事業費	0	2,402	△2,402
iv. 人件費	30,699	21,960	8,739
② 管理費	15,778	22,191	△6,413
i. 人件費	10,014	16,784	△6,770
ii. 運営費	3,204	2,876	328
iii. 施設費	2,560	2,531	29
経常費用 計	96,253	89,624	6,629
当期経常増減額	0	△2,402	2,402
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	0	△2,402	2,402
一般正味財産期首残高	8,561	10,866	△2,305
一般正味財産期末残高	8,561	8,464	97
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	18,561	18,464	97

収支予算書

(単位：千円)

科 目	平成31年度 予算額	平成30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	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	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	52,148	44,950	7,198	
i. 調査事業収益	[46,478]	[39,550]	[6,928]	
受託事業収益	46,478	39,550	6,928	埋蔵文化財調査業務委託費
ii. 普及啓発事業収益	[5,670]	[5,400]	[270]	
受託事業収益	5,670	5,400	270	史跡等公開活用業務委託費他
④ 受取補助金等	44,062	42,239	1,823	
受取地方公共団体補助金	[44,062]	[42,239]	[1,823]	
受取人件費補助金	41,014	39,191	1,823	人件費補助金
受取施設費等補助金	3,048	3,048	0	税理士顧問料・施設費補助金
⑤ 雑収益	41	31	10	
受取利息	1	1	0	運用資産預金利息
雑収益	40	30	10	雑収入
経常収益 計	96,253	87,222	9,031	
(2) 経常費用				
① 事業費	80,475	67,433	13,042	
i. 調査報告事業費	[43,643]	[37,041]	[6,602]	
手当	800	450	350	職員時間外手当
賃金	12,420	8,225	4,195	臨時職員
福利厚生費	1,053	675	378	臨時職員法定福利費、健康診断
旅費交通費	270	310	△40	臨時職員交通費・調査指導旅費
通信運搬費	130	50	80	報告書送料
減価償却費	0	55	△55	カメラ等減価償却費
消耗品費	911	550	361	発掘資材、写真現像等
修繕費	160	160	0	発掘用機材等修繕
印刷製本費	2,880	2,700	180	報告書・年報、諸用紙印刷
燃料費	220	200	20	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	4,166	4,300	△134	発掘用機材・機械、トラック
保険料	147	134	13	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	20,304	19,052	1,252	労務・分析・写真撮影委託等
雑費	24	22	2	簡易トイレくみとり等

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	増 減	備 考
ii. 普及啓発事業費	[6,133]	[6,030]	[103]	
手当	550	550	0	職員時間外手当
賃金	4,139	3,904	235	臨時職員
福利厚生費	16	12	4	臨時職員法定福利費
旅費交通費	100	123	△23	臨時職員交通費・見学会交通費
通信運搬費	115	110	5	朝堂院携帯電話料金、郵送料
消耗品費	247	247	0	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	330	340	△10	ポスター・資料・情報誌等印刷
燃料費	45	60	△15	車両・芝刈り機燃料
賃借料	294	415	△121	車両、草刈機等リース料
保険料	65	57	8	賠償責任保険・普通傷害保険保険料
諸謝金	122	120	2	講演会講師謝金、手話通訳報酬
雑費	90	72	18	ゴミ処分料等
iii. 設立記念事業費	[0]	[2,402]	[△2,402]	
賃金	0	731	△731	
福利厚生費	0	100	△100	
旅費交通費	0	75	△75	
通信運搬費	0	56	△56	
消耗品費	0	90	△90	
印刷製本費	0	1,270	△1,270	
諸謝金	0	75	△75	
雑費	0	5	△5	
iv. 人件費	[30,699]	[21,960]	[8,739]	(事務局長、調査・普及係4名)
給料	17,250	12,646	4,604	職員給料
手当	8,917	5,748	3,169	諸手当・賞与
福利厚生費	4,291	3,134	1,157	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	241	432	△191	特定退職金共済会掛金
②管理費	15,778	22,191	△6,413	
i. 人件費	[10,014]	[16,784]	[△6,770]	(事務局長、総務係1名)
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	4,982	8,279	△3,297	職員給料
手当	2,740	5,467	△2,727	諸手当・賞与
福利厚生費	1,279	2,216	△937	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	599	408	191	特定退職金共済会掛金

科 目	平成31年度 予算額	平成30年度 当初予算額	増 減	備 考
ii. 運営費	[3,204]	[2,876]	[328]	
旅費交通費	95	95	0	事務連絡、研修会旅費等
通信運搬費	133	115	18	郵送料、ホスティング料等
減価償却費	45	171	△126	デジタル複合機他減価償却費
消耗品費	185	185	0	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	25	20	5	封筒(角2)印刷費
燃料費	50	50	0	車両ガソリン
賃借料	326	324	2	車両・電話機リース料
保険料	92	48	44	施設賠償責任保険保険料
租税公課	1,600	1,220	380	消費税、登記印紙
支払負担金	76	76	0	会議負担金
委託費	535	530	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	[2,560]	[2,531]	[29]	
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	1,031	1,034	△3	事務所外壁修繕等
燃料費	59	43	16	事務所ストーブ用灯油
光熱水料費	686	686	0	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	575	559	16	保全業務・ゴミ処分委託
経常費用 計	96,253	89,624	6,629	
当期経常増減額	0	△2,402	2,402	
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	0	△2,402	2,402	
一般正味財産期首残高	8,561	10,866	△2,305	
一般正味財産期末残高	8,561	8,464	97	
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	18,561	18,464	97	

平成31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	46,478,000	5,670,000	0	0	52,148,000	0	52,148,000
i. 調査事業収益	[46,478,000]	[0]	[0]	[0]	[46,478,000]	[0]	[46,478,000]
受託事業収益	46,478,000	0	0	0	46,478,000		46,478,000
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[5,670,000]	[0]	[0]	[5,670,000]	[0]	[5,670,000]
受託事業収益	0	5,670,000	0	0	5,670,000	0	5,670,000
④ 受取補助金等	0	301,000	0	30,699,000	31,000,000	13,062,000	44,062,000
i. 受取地方公共団体助成金	[0]	[301,000]	[0]	[30,699,000]	[31,000,000]	[13,062,000]	[44,062,000]
受取人件費補助金	0	301,000	0	30,699,000	31,000,000	10,014,000	41,014,000
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	41,000	41,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	46,478,000	5,971,000	0	30,699,000	83,148,000	13,105,000	96,253,000
(2) 経常費用							
① 事業費	43,643,000	6,133,000	0	30,699,000	80,475,000	0	80,475,000
給料	0	0	0	17,250,000	17,250,000	0	17,250,000
手当	800,000	550,000	0	8,917,000	10,267,000	0	10,267,000
賃金	12,420,000	4,139,000	0	0	16,559,000	0	16,559,000
福利厚生費	1,053,000	16,000	0	4,291,000	5,360,000	0	5,360,000
旅費交通費	270,000	100,000	0	0	370,000	0	370,000
通信運搬費	130,000	115,000	0	0	245,000	0	245,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	911,000	247,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
修繕費	160,000	20,000	0	0	180,000	0	180,000
印刷製本費	2,880,000	330,000	0	0	3,210,000	0	3,210,000
燃料費	220,000	45,000	0	0	265,000	0	265,000
光熱水料費	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
賃借料	4,166,000	294,000	0	0	4,460,000	0	4,460,000
保険料	147,000	65,000	0	0	212,000	0	212,000
諸謝金	108,000	122,000	0	0	230,000	0	230,000
退職給付費用(負担金)	0	0	0	241,000	241,000	0	241,000
委託費	20,304,000	0	0	0	20,304,000	0	20,304,000
雑費	24,000	90,000	0	0	114,000	0	114,000

