

令和2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	令和2年度 予算額	前年度 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	31,103	52,148	△21,045
i. 調査事業収益	27,346	46,478	△19,132
ii. 普及事業収益	3,757	5,670	△1,913
④ 受取補助金等	45,989	44,062	1,927
⑤ 雑収益	41	41	0
経常収益 計	77,135	96,253	△19,118
(2) 経常費用			
① 事業費	61,424	80,475	△19,051
i. 調査報告事業費	24,863	43,643	△18,780
ii. 普及啓発事業費	4,140	6,133	△1,993
iii. 人件費	32,421	30,699	1,722
② 管理費	15,711	15,778	△67
i. 人件費	10,036	10,014	22
ii. 運営費	2,750	3,204	△454
iii. 施設費	2,925	2,560	365
経常費用 計	77,135	96,253	△19,118
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	10,938	8,561	2,377
一般正味財産期末残高	10,938	8,561	2,377
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	20,938	18,561	2,377

収支予算書

(単位：千円)

科 目	令和2年度 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	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	31,103	52,148	△21,045	
i. 調査事業収益	[27,346]	[46,478]	[△19,132]	
受託事業収益	27,346	46,478	△19,132	埋蔵文化財調査業務委託費
ii. 普及啓発事業収益	[3,757]	[5,670]	[△1,913]	
受託事業収益	3,757	5,670	△1,913	史跡等公開活用業務委託費他
iii. 設立記念事業収益	[0]	[0]	[0]	
書籍等頒布収益	0	0	0	
④ 受取補助金等	45,989	44,062	1,927	
受取地方公共団体補助金	[45,989]	[44,062]	[1,927]	
受取人件費補助金	42,934	41,014	1,920	人件費補助金
受取施設費等補助金	3,055	3,048	7	税理士顧問料・施設費補助金
⑤ 雑収益	41	41	0	
受取利息	1	1	0	運用資産預金利息
雑収益	40	40	0	雑収入
経常収益 計	77,135	96,253	△19,118	
(2) 経常費用				
① 事業費	61,424	80,475	△19,051	
i. 調査報告事業費	[24,863]	[43,643]	[△18,780]	
手当	250	800	△550	職員時間外手当
賃金	7,542	12,420	△4,878	臨時職員
福利厚生費	627	1,053	△426	臨時職員法定福利費、健康診断
旅費交通費	214	270	△56	臨時職員交通費・調査指導旅費
通信運搬費	40	130	△90	報告書送料
減価償却費	490	0	490	減価償却費(PC7台他)
消耗品費	553	911	△358	発掘資材、パソコンソフト等
修繕費	80	160	△80	発掘用機材等修繕

科 目	令和2年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
印刷製本費	1,300	2,880	△1,580	報告書・年報、諸用紙印刷
燃料費	110	220	△110	発電機用軽油、灯油等
光熱水料費	25	50	△25	電気・水道料金
賃借料	2,600	4,166	△1,566	発掘用機材・機械、トラック
保険料	147	147	0	請負業者賠償責任保険保険料他
諸謝金	63	108	△45	調査指導謝金
委託費	10,800	20,304	△9,504	労務・分析・写真撮影委託等
雑費	22	24	△2	簡易トイレくみとり等
ii. 普及啓発事業費	[4,140]	[6,133]	[△1,993]	
手当	330	550	△220	職員時間外手当
賃金	2,700	4,139	△1,439	臨時職員
福利厚生費	13	16	△3	臨時職員法定福利費
旅費交通費	100	100	0	臨時職員交通費・見学会交通費
通信運搬費	77	115	△38	朝堂院携帯電話料金、郵送料
消耗品費	240	247	△7	展示用消耗品、パソコンソフト他
修繕費	20	20	0	備品等修繕費
印刷製本費	216	330	△114	ちらし・パンフレット・情報誌等印刷
燃料費	20	45	△25	発電機用燃料費等
賃借料	33	294	△261	発電機リース料
保険料	11	65	△54	賠償責任保険
諸謝金	128	122	6	講演会講師謝金、手話通訳報酬
委託料	242	0	242	講演会講師謝金、手話通訳報酬
雑費	10	90	△80	雑費
iii. 人件費	[32,421]	[30,699]	[1,722]	(事務局長、調査・普及係4名)
給料	17,421	17,250	171	職員給料
手当	9,764	8,917	847	諸手当・賞与
福利厚生費	4,493	4,291	202	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	743	241	502	特定退職金共済会掛金
②管理費	15,711	15,778	△67	
i. 人件費	[10,036]	[10,014]	[22]	(事務局長、総務係1名)
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	5,085	4,982	103	職員給料
手当	2,932	2,740	192	諸手当・賞与
福利厚生費	1,363	1,279	84	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	242	599	△357	特定退職金共済会掛金

科 目	令和2年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
ii. 運営費	[2,750]	[3,204]	[△454]	
旅費交通費	95	95	0	事務連絡、研修会旅費等
通信運搬費	111	133	△22	郵送料、ホスティング料等
減価償却費	124	45	79	減価償却費(PC2台)
消耗品費	185	185	0	コピー料・文房具等
修繕費	22	22	0	車両等修繕
印刷製本費	25	25	0	封筒等印刷費
燃料費	50	50	0	車両ガソリン
賃借料	320	326	△6	車両・ストーブリース料
保険料	4	92	△88	施設賠償責任保険保険料
租税公課	1,200	1,600	△400	消費税、収入印紙
支払負担金	52	76	△24	会議負担金
委託費	542	535	7	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	[2,925]	[2,560]	[365]	
通信運搬費	135	137	△2	電話料、インターネット回線使用料
修繕費	1,431	1,031	400	事務所外壁・エアコン修繕等
燃料費	36	59	△23	事務所ストーブ用灯油
光熱水料費	674	686	△12	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	577	575	2	保全業務・ゴミ処分委託
経常費用 計	77,135	96,253	△19,118	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	10,938	8,561	2,377	
一般正味財産期末残高	10,938	8,561	2,377	
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	20,938	18,561	2,377	

令和2年度収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	事業費				管理費	合計
	i 調査事業	ii 普及啓発事業	iii 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	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
③ 事業収益	27,346,000	3,757,000	0	31,103,000	0	31,103,000
i. 調査事業収益	[27,346,000]	[0]	[0]	[27,346,000]	[0]	[27,346,000]
受託事業収益	27,346,000	0	0	27,346,000		27,346,000
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[3,757,000]	[0]	[3,757,000]	[0]	[3,757,000]
受託事業収益	0	3,757,000	0	3,757,000	0	3,757,000
④ 受取補助金等	147,000	330,000	32,421,000	32,898,000	13,091,000	45,989,000
i. 受取地方公共団体助成金	[147,000]	[330,000]	[32,421,000]	[32,898,000]	[13,091,000]	[45,989,000]
受取人件費補助金	147,000	330,000	32,421,000	32,898,000	10,036,000	42,934,000
受取施設費補助金	0	0	0	0	3,055,000	3,055,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	41,000	41,000
受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	27,493,000	4,087,000	32,421,000	64,001,000	13,134,000	77,135,000
(2) 経常費用						
① 事業費	24,863,000	4,140,000	32,421,000	61,424,000	0	61,424,000
給料	0	0	17,421,000	17,421,000	0	17,421,000
手当	250,000	330,000	9,764,000	10,344,000	0	10,344,000
賃金	7,542,000	2,700,000	0	10,242,000	0	10,242,000
福利厚生費	627,000	13,000	4,493,000	5,133,000	0	5,133,000
旅費交通費	214,000	100,000	0	314,000	0	314,000
通信運搬費	40,000	77,000	0	117,000	0	117,000
減価償却費	490,000	0	0	490,000	0	490,000
消耗品費	553,000	240,000	0	793,000	0	793,000
修繕費	80,000	20,000	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	1,300,000	216,000	0	1,516,000	0	1,516,000
燃料費	110,000	20,000	0	130,000	0	130,000
光熱水料費	25,000	0	0	25,000	0	25,000
賃借料	2,600,000	33,000	0	2,633,000	0	2,633,000
保険料	147,000	11,000	0	158,000	0	158,000
諸謝金	63,000	128,000	0	191,000	0	191,000
退職給付費用(負担金)	0	0	743,000	743,000	0	743,000
委託費	10,800,000	242,000	0	11,042,000	0	11,042,000
雑費	22,000	10,000	0	32,000	0	32,000

科 目	事業費				管理費	合計
	i 調査事業	ii 普及啓発事業	iii 人件費	小計		
②管理費	0	0	0	0	15,711,000	15,711,000
i. 人件費	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,036,000]	[10,036,000]
役員報酬	0	0	0	0	414,000	414,000
給料	0	0	0	0	5,085,000	5,085,000
手当	0	0	0	0	2,932,000	2,932,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,363,000	1,363,000
退職給付費用(負担金)	0	0	0	0	242,000	242,000
ii. 運営費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,750,000]	[2,750,000]
旅費交通費	0	0	0	0	95,000	95,000
通信運搬費	0	0	0	0	111,000	111,000
減価償却費	0	0	0	0	124,000	124,000
消耗品費	0	0	0	0	185,000	185,000
修繕費	0	0	0	0	22,000	22,000
印刷製本費	0	0	0	0	25,000	25,000
燃料費	0	0	0	0	50,000	50,000
賃借料	0	0	0	0	320,000	320,000
保険料	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
支払負担金	0	0	0	0	52,000	52,000
委託費	0	0	0	0	542,000	542,000
雑費	0	0	0	0	20,000	20,000
iii. 施設費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,925,000]	[2,925,000]
通信運搬費	0	0	0	0	135,000	135,000
修繕費	0	0	0	0	1,431,000	1,431,000
燃料費	0	0	0	0	36,000	36,000
光熱水料費	0	0	0	0	674,000	674,000
賃借料	0	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	0	577,000	577,000
経常費用計	24,863,000	4,140,000	32,421,000	61,424,000	15,711,000	77,135,000
当期経常増減額	2,630,000	△53,000	0	2,577,000	△2,577,000	0
2. 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,630,000	△53,000	0	2,577,000	△2,577,000	0
一般正味財産期首残高						8,561,473
一般正味財産期末残高						8,561,473
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						10,000,000
指定正味財産期末残高						10,000,000
III. 正味財産期末残高						18,561,473