

令和3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3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	37,018	31,103	5,915
i. 調査事業収益	28,170	27,346	824
ii. 普及事業収益	8,848	3,757	5,091
④ 受取補助金等	43,663	45,989	△2,326
⑤ 雑収益	41	41	0
経常収益 計	80,724	77,135	3,589
(2) 経常費用			
① 事業費	63,904	61,424	2,480
i. 調査報告事業費	26,028	24,863	1,165
ii. 普及啓発事業費	8,670	4,140	4,530
iii. 人件費	29,206	32,421	△3,215
② 管理費	16,820	15,711	1,109
i. 人件費	10,323	10,036	287
ii. 運営費	2,885	2,750	135
iii. 施設費	3,612	2,925	687
経常費用 計	80,724	77,135	3,589
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	16,039	10,938	5,101
一般正味財産期末残高	16,039	10,938	5,101
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	26,039	20,938	5,101

収支予算書

(単位：千円)

科 目	令和3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	37,018	31,103	5,915	
i. 調査事業収益	[28,170]	[27,346]	[824]	
受託事業収益	24,860	27,346	△2,486	埋蔵文化財調査業務委託費
書籍等頒布収益	3,310	0	3,310	『五塚原古墳の研究』
ii. 普及啓発事業収益	[8,848]	[3,757]	[5,091]	
受託事業収益	8,848	3,757	5,091	史跡等公開活用業務委託費他
④ 受取補助金等	43,663	45,989	△2,326	
受取地方公共団体補助金	[43,663]	[45,989]	[△2,326]	
受取人件費補助金	39,480	42,934	△3,454	人件費補助金
受取施設費等補助金	4,183	3,055	1,128	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	80,724	77,135	3,589	
(2) 経常費用				
① 事業費	63,904	61,424	2,480	
i. 調査報告事業費	[26,028]	[24,863]	[1,165]	
手当	170	250	△80	職員時間外手当
賃金	7,060	7,542	△482	臨時職員
福利厚生費	633	627	6	臨時職員法定福利費、健康診断
旅費交通費	210	214	△4	臨時職員交通費・調査指導旅費
通信運搬費	408	40	368	報告書送料
減価償却費	490	490	0	減価償却費(PC7台他)
消耗品費	465	553	△88	発掘資材、パソコンソフト等
修繕費	50	80	△30	発掘用機材等修繕
印刷製本費	4,350	1,300	3,050	報告書・年報、諸用紙印刷

科 目	令和3年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
燃料費	154	110	44	発電機用軽油、灯油等
光熱水料費	33	25	8	電気・水道料金
賃借料	1,970	2,600	△630	発掘用機材・機械、トラック
保険料	130	147	△17	請負業者賠償責任保険保険料他
諸謝金	18	63	△45	調査指導謝金
委託費	9,867	10,800	△933	労務・分析・写真撮影委託等
雑費	20	22	△2	簡易トイレくみとり等
ii. 普及啓発事業費	[8,670]	[4,140]	[4,530]	
手当	295	330	△35	職員時間外手当
賃金	6,150	2,700	3,450	臨時職員
福利厚生費	565	13	552	臨時職員法定福利費
旅費交通費	324	100	224	臨時職員交通費
通信運搬費	80	77	3	朝堂院携帯電話料金、郵送料
消耗品費	611	240	371	展示用消耗品、パソコンソフト他
修繕費	22	20	2	備品等修繕費
印刷製本費	220	216	4	ちらし・パンフレット・情報誌等印刷
燃料費	15	20	△5	発電機用燃料費等
賃借料	33	33	0	発電機リース料
保険料	9	11	△2	賠償責任保険
諸謝金	105	128	△23	講演会講師謝金、手話通訳報酬
委託料	231	242	△11	「ふわふわ!朝堂in」運営委託
雑費	10	10	0	雑費
iii. 人件費	[29,206]	[32,421]	[△3,215]	(事務局長、調査・普及係)
給料	16,331	17,421	△1,090	職員給料
手当	8,462	9,764	△1,302	諸手当・賞与
福利厚生費	3,891	4,493	△602	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	522	743	△221	特定退職金共済会掛金
②管理費	16,820	15,711	1,109	
i. 人件費	[10,323]	[10,036]	[287]	(事務局長、総務係)
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	5,280	5,085	195	職員給料
手当	3,001	2,932	69	諸手当・賞与
福利厚生費	1,382	1,363	19	法定福利費等
退職給付費用(負担金)	246	242	4	特定退職金共済会掛金

科 目	令和3年度 予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
ii. 運営費	[2,885]	[2,750]	[135]	
旅費交通費	45	95	△50	事務連絡、会議旅費
通信運搬費	111	111	0	郵送料、ホスティング料等
減価償却費	124	124	0	減価償却費(PC2台)
消耗品費	185	185	0	コピー料・消火器・掃除用品等
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	30	50	△20	車両ガソリン
賃借料	303	320	△17	車両・ストーブリース料
保険料	4	4	0	施設賠償責任保険保険料
租税公課	1,400	1,200	200	消費税、収入印紙
支払負担金	32	52	△20	会議負担金
委託費	535	542	△7	税理士顧問料、消防設備点検等
支払手数料	49	0	49	
雑費	20	20	0	会議費・慶弔費
iii. 施設費	[3,612]	[2,925]	[687]	
通信運搬費	133	135	△2	電話料、インターネット回線使用料
修繕費	2,120	1,431	689	事務所外壁・屋根修繕等
燃料費	36	36	0	事務所ストーブ用灯油
光熱水料費	670	674	△4	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	581	577	4	保全業務・ゴミ処分委託
経常費用 計	80,724	77,135	3,589	
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	16,039	10,938	5,101	
一般正味財産期末残高	16,039	10,938	5,101	
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	26,039	20,938	5,101	

令和3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	28,170,000	8,848,000	0	37,018,000	0	37,018,000
i. 調査事業収益	[28,170,000]	[0]	[0]	[28,170,000]	[0]	[28,170,000]
受託事業収益	24,860,000	0	0	24,860,000		24,860,000
書籍等頒布収益	3,310,000	0	0	3,310,000		3,310,000
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[8,848,000]	[0]	[8,848,000]	[0]	[8,848,000]
受託事業収益	0	8,848,000	0	8,848,000	0	8,848,000
④ 受取補助金等	0	0	29,206,000	29,206,000	14,457,000	43,663,000
i. 受取地方公共団体助成金	[0]	[0]	[29,206,000]	[29,206,000]	[14,457,000]	[43,663,000]
受取人件費補助金			29,206,000	29,206,000	10,274,000	39,480,000
受取施設費補助金	0	0	0	0	4,183,000	4,183,000
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	28,170,000	8,848,000	29,206,000	66,224,000	14,500,000	80,724,000
(2) 経常費用						
① 事業費	26,028,000	8,670,000	29,206,000	63,904,000	0	63,904,000
給料	0	0	16,331,000	16,331,000	0	16,331,000
手当	170,000	295,000	8,462,000	8,927,000	0	8,927,000
賃金	7,060,000	6,150,000	0	13,210,000	0	13,210,000
福利厚生費	633,000	565,000	3,891,000	5,089,000	0	5,089,000
旅費交通費	210,000	324,000	0	534,000	0	534,000
通信運搬費	408,000	80,000	0	488,000	0	488,000
減価償却費	490,000	0	0	490,000	0	490,000
消耗品費	465,000	611,000	0	1,076,000	0	1,076,000
修繕費	50,000	22,000	0	72,000	0	72,000
印刷製本費	4,350,000	220,000	0	4,570,000	0	4,570,000
燃料費	154,000	15,000	0	169,000	0	169,000
光熱水料費	33,000	0	0	33,000	0	33,000
賃借料	1,970,000	33,000	0	2,003,000	0	2,003,000
保険料	130,000	9,000	0	139,000	0	139,000
諸謝金	18,000	105,000	0	123,000	0	123,000
退職給付費用(負担金)	0	0	522,000	522,000	0	522,000
委託費	9,867,000	231,000	0	10,098,000	0	10,098,000
雑費	20,000	10,000	0	30,000	0	30,000

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	16,820,000	16,820,000
i. 人件費	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,323,000]	[10,323,000]
役員報酬	0	0	0	0	414,000	414,000
給料	0	0	0	0	5,280,000	5,280,000
手当	0	0	0	0	3,001,000	3,001,000
福利厚生費	0	0	0	0	1,382,000	1,382,000
退職給付費用(負担金)	0	0	0	0	246,000	246,000
ii. 運営費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,885,000]	[2,885,000]
旅費交通費	0	0	0	0	45,000	45,000
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	30,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	303,000	303,000
保険料	0	0	0	0	4,000	4,000
租税公課	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
支払負担金	0	0	0	0	32,000	32,000
委託費	0	0	0	0	535,000	535,000
支払手数料	0	0	0	0	49,000	49,000
雑費	0	0	0	0	20,000	20,000
iii. 施設費	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,612,000]	[3,612,000]
通信運搬費	0	0	0	0	133,000	133,000
修繕費	0	0	0	0	2,120,000	2,120,000
燃料費	0	0	0	0	36,000	36,000
光熱水料費	0	0	0	0	670,000	670,000
賃借料	0	0	0	0	72,000	72,000
委託費	0	0	0	0	581,000	581,000
經常費用計	26,028,000	8,670,000	29,206,000	63,904,000	16,820,000	80,724,000
当期經常増減額	2,142,000	178,000	0	2,320,000	△2,320,000	0
2. 經常外増減の部					0	
(1) 經常外収益					0	
經常外収益 計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用 計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,142,000	178,000	0	2,320,000	△2,320,000	0
一般正味財産期首残高						16,039,015
一般正味財産期末残高						16,039,015
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						26,039,015