

令和5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5年度 当初予算額	令和4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	31,352	38,183	△6,831
i. 調査事業収益	18,794	27,293	△8,499
ii. 普及事業収益	10,890	10,890	0
iii. 設立記念事業収益	1,668	0	1,668
④ 受取補助金等	39,136	38,813	323
⑤ 雑収益	20	26	△6
経常収益 計	70,510	77,024	△6,514
(2) 経常費用			
① 事業費	56,070	61,356	△5,286
i. 調査報告事業費	16,903	25,181	△8,278
ii. 普及啓発事業費	10,597	10,800	△203
iii. 設立記念事業費	3,168	560	2,608
iv. 人件費	25,402	24,815	587
② 管理費	15,940	16,228	△288
i. 人件費	11,300	11,373	△73
ii. 運営費	3,040	3,207	△167
iii. 施設費	1,600	1,648	△48
経常費用 計	72,010	77,584	△5,574
当期経常増減額	△1,500	△560	△940
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	16,143	16,039	104
一般正味財産期末残高	14,643	15,479	△836
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	24,643	25,479	△836

収支予算書

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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	31,352	38,183	△6,831	
i. 調査事業収益	[18,794]	[27,293]	[△8,499]	
受託事業収益	17,270	25,619	△8,349	埋蔵文化財調査業務委託
書籍等頒布収益	1,524	1,674	△150	『五塚原古墳の研究』
ii. 普及啓発事業収益	[10,890]	[10,890]	[0]	
受託事業収益	10,890	10,890	0	史跡公開活用業務委託他
iii. 設立記念事業収益	[1,668]	[0]	[1,668]	
書籍等頒布収益	1,668	0	1,668	展示図録・調査報告書
④受取補助金等	39,136	38,813	323	
受取地方公共団体補助金	[39,136]	[38,813]	[323]	
受取人件費補助金	36,960	36,683	277	人件費補助金
受取施設費等補助金	2,176	2,130	46	税理士顧問料・施設費補助金
⑤雑収益	20	26	△6	
受取利息	1	1	0	運用資産預金利息
雑収益	19	25	△6	雑収入
経常収益 計	70,510	77,024	△6,514	
(2) 経常費用				
①事業費	56,070	61,356	△5,286	
i. 調査報告事業費	[16,903]	[25,181]	[△8,278]	
手当	187	250	△63	職員時間外手当
賃金	5,039	8,570	△3,531	臨時職員
福利厚生費	542	859	△317	臨時職員法定福利費等
旅費交通費	152	320	△168	臨時職員交通費
通信運搬費	125	332	△207	報告書送料
減価償却費	504	490	14	減価償却費PC7台・カメラ
消耗品費	411	700	△289	発掘資材、ソフトウェア利用料等
修繕費	44	55	△11	発掘用機材等修繕

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備 考
印刷製本費	2,457	4,182	△1,725	報告書・年報、諸用紙
燃料費	134	124	10	発電機用ガソリン、灯油等
光熱水料費	22	22	0	電気・水道料金
賃借料	1,946	2,441	△495	発掘用機材・機械、トラック
保険料	90	124	△34	請負業者賠償責任保険保険料他
諸謝金	0	90	△90	指導謝金
委託費	5,230	6,602	△1,372	労務・分析・撮影委託等
雑費	20	20	0	簡易トイレくみとり等
ii. 普及啓発事業費	[10,597]	[10,800]	[△203]	
手当	264	295	△31	職員時間外手当
賃金	7,646	7,964	△318	臨時職員
福利厚生費	1,003	1,045	△42	臨時職員法定福利費
旅費交通費	388	378	10	臨時職員交通費
通信運搬費	92	83	9	朝堂院携帯電話料金、送料
消耗品費	444	351	93	展示用品、ソフトウェア利用料等
修繕費	22	22	0	備品等修繕費
印刷製本費	250	150	100	ちらし・パンフレット等
燃料費	11	11	0	発電機用燃料費等
賃借料	187	137	50	講演会会場・タブレット
保険料	9	9	0	賠償責任保険
諸謝金	117	114	3	講演会講師・手話通訳
委託料	154	231	△77	「ふわふわ!朝堂in」運営
雑費	10	10	0	雑費
iii. 設立記念事業費	[3,168]	[560]	[2,608]	
賃金	317	195	122	臨時職員
福利厚生費	56	35	21	臨時職員法定福利費
旅費交通費	30	21	9	臨時職員交通費
通信運搬費	166	0	166	報告書、ポスター送料
消耗品費	185	117	68	展示用品、デジタルスキャン等
印刷製本費	1,569	0	1,569	展示図録・報告書印刷
賃借料	10	60	△50	講演会会場備品等賃料
保険料	59	0	59	美術運送保険料
諸謝金	78	0	78	講演会講師・手話通訳
委託料	688	132	556	美術運送、イラスト作成
雑費	10	0	10	雑費

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備 考
iv. 人件費	[25,402]	[24,815]	[587]	(事務局長、調査・普及係)
給料	14,024	13,939	85	職員給料
手当	7,309	6,946	363	諸手当・賞与
退職給付費用(負担金)	512	490	22	特定退職金共済会掛金
福利厚生費	3,557	3,440	117	法定福利費等
②管理費	15,940	16,228	△288	
i. 人件費	[11,300]	[11,373]	[△73]	(事務局長、総務係)
役員報酬	414	414	0	役員報酬
給料	5,819	5,870	△51	職員給料
手当	3,253	3,304	△51	諸手当・賞与
退職給付費用(負担金)	281	285	△4	特定退職金共済会掛金
福利厚生費	1,533	1,500	33	法定福利費等
ii. 運営費	[3,040]	[3,207]	[△167]	
旅費交通費	27	29	△2	事務連絡、会議旅費
通信運搬費	88	95	△7	郵送料、ホスティング料等
減価償却費	254	124	130	減価償却費 PC2台・複合機
消耗品費	195	220	△25	コピー・新聞購読・勤怠アプリ
修繕費	18	22	△4	車両等修繕
印刷製本費	25	20	5	封筒、帳票用紙印刷
燃料費	40	40	0	車両ガソリン
賃借料	318	291	27	車両リース料
保険料	6	4	2	施設賠償責任保険保険料
租税公課	1,300	1,700	△400	消費税、収入印紙
支払負担金	50	50	0	会議負担金
委託費	535	535	0	税理士顧問料、消防設備点検
支払手数料	170	57	113	銀行手数料
雑費	14	20	△6	会議室使用料・慶弔費
iii. 施設費	[1,600]	[1,648]	[△48]	
通信運搬費	130	133	△3	電話料、ひかり回線使用料
修繕費	43	66	△23	事務所修繕
燃料費	40	50	△10	事務所ストーブ用灯油
光熱水料費	740	730	10	電気・水道・ガス
賃借料	72	72	0	駐車場
委託費	575	597	△22	保全業務・ゴミ処分委託
經常費用 計	72,010	77,584	△5,574	
当期經常増減額	△1,500	△560	△940	

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備 考
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				
①固定資産除却損				
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	△1,500	△560	△940	
一般正味財産期首残高	16,143	16,039	104	
一般正味財産期末残高	14,643	15,479	△836	
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	24,643	25,479	△836	

令和5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	設立記念事業	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	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	18,794,000	10,890,000	1,668,000	0	31,352,000	0	31,352,000
i. 調査事業収益	[18,794,000]	[0]	[0]	[0]	[18,794,000]	[0]	[18,794,000]
受託事業収益	17,270,000	0	0	0	17,270,000		17,270,000
書籍等頒布収益	1,524,000	0	0	0	1,524,000		1,524,000
ii. 普及啓発事業収益	[0]	[10,890,000]	[0]	[0]	[10,890,000]	[0]	[10,890,000]
受託事業収益	0	10,890,000	0	0	10,890,000	0	10,890,000
ii. 設立記念事業収益	[0]	[0]	[1,668,000]	[0]	[1,668,000]	[0]	[1,668,000]
書籍等頒布収益			1,668,000	0	1,668,000	0	1,668,000
④ 受取補助金等	0	258,000	0	25,402,000	25,660,000	13,476,000	39,136,000
i. 受取地方公共団体助成金	[0]	[258,000]	[0]	[25,402,000]	[25,660,000]	[13,476,000]	[39,136,000]
受取人件費補助金		258,000	0	25,402,000	25,660,000	11,300,000	36,960,000
受取施設費補助金	0	0	0	0	0	2,176,000	2,176,000
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	19,000	19,000
経常収益計	18,794,000	11,148,000	1,668,000	25,402,000	57,012,000	13,498,000	70,510,000
(2) 経常費用							
① 事業費	16,903,000	10,597,000	3,168,000	25,402,000	56,070,000	0	56,070,000
給料	0	0	0	14,024,000	14,024,000	0	14,024,000
手当	187,000	264,000	0	7,309,000	7,760,000	0	7,760,000
賃金	5,039,000	7,646,000	317,000	0	13,002,000	0	13,002,000
退職給付費用 (負担金)	0	0	0	512,000	512,000	0	512,000
福利厚生費	542,000	1,003,000	56,000	3,557,000	5,158,000	0	5,158,000
旅費交通費	152,000	388,000	30,000	0	570,000	0	570,000
通信運搬費	125,000	92,000	166,000	0	383,000	0	383,000
減価償却費	504,000	0	0	0	504,000	0	504,000
消耗品費	411,000	444,000	185,000	0	1,040,000	0	1,040,000
修繕費	44,000	22,000	0	0	66,000	0	66,000
印刷製本費	2,457,000	250,000	1,569,000	0	4,276,000	0	4,276,000
燃料費	134,000	11,000	0	0	145,000	0	145,000
光熱水料費	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
賃借料	1,946,000	187,000	10,000	0	2,143,000	0	2,143,000
保険料	90,000	9,000	59,000	0	158,000	0	158,000
諸謝金	0	117,000	78,000	0	195,000	0	195,000
委託費	5,230,000	154,000	688,000	0	6,072,000	0	6,072,000
雑費	20,000	10,000	10,000	0	40,000	0	40,000

特定資産積立計画

什器備品減価償却費引当資産（公益目的）

単位：円

	特定資産 期首残高	増加額	減少額	特定資産 期末残高	備考
令和元年度	4,035,754	40,796	1,705,329	2,371,221	パソコン7台・NAS購入
令和2年度	2,371,221	489,617		2,860,838	
令和3年度	2,860,838	489,617		3,350,455	
令和4年度	3,350,455	489,617		3,840,072	積立限度額 (備品15点) 4,346,907円
令和5年度	3,840,072	503,310	260,295	4,083,087	一眼レフデジタルカメラ2台買 換予定
令和6年度	4,083,087	81,234		4,164,321	

※一眼レフデジタルカメラ2台の価格は概算。令和5年度中に見積合わせにより決定する。

什器備品減価償却費引当資産（管理目的）

単位：円

	特定資産 期首残高	増加額	減少額	特定資産 期末残高	備考
令和元年度	1,396,498	54,447	417,267	1,033,678	パソコン2台購入
令和2年度	1,033,678	123,376		1,157,054	
令和3年度	1,157,054	123,376		1,280,430	
令和4年度	1,280,430	123,376		1,403,806	積立限度額 (備品4点) 1,516,904円
令和5年度	1,403,806	253,374	701,399	955,781	カラー複合機1台買換予定
令和6年度	955,781	140,280		1,096,061	

※カラー複合機1台の価格は概算。令和5年度中に見積合わせにより決定する。

財団設立記念事業引当資産（財団設立35周年記念事業）

単位：円

	特定資産 期首残高	増加額	減少額	特定資産 期末残高	備考
平成30年度	0	98,163		98,163	
令和元年度	98,163	101,837		200,000	
令和2年度	200,000	267,000		467,000	
令和3年度	467,000	516,500		983,500	
令和4年度 (資料調査)	983,500	516,500		1,500,000	
令和5年度 (事業実施年度)	1,500,000		1,500,000	0	
		計1,500,000	計1,500,000		特定資産 1,500,000円 事業収益 1,668,000円 事業費用 3,168,000円