

平成30年度公益財団法人日立市民科学文化財団

収支予算書

公益財団法人日立市民科学文化財団

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	前年度	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	331,062	331,062	0
基本財産受取利息	331,062	331,062	0
② 特定資産運用益	33,000	35,708	△ 2,708
特定資産受取利息	33,000	35,708	△ 2,708
③ 事業収益	52,040,000	60,374,000	△ 8,334,000
自主事業収益	35,366,000	32,474,000	2,892,000
物品販売収益	16,674,000	27,900,000	△ 11,226,000
④ 受取補助金等	798,762,000	791,609,000	7,153,000
受取補助金	83,263,000	78,831,000	4,432,000
受託料収益	715,499,000	712,778,000	2,721,000
⑤ 受取負担金	34,516,000	33,552,000	964,000
受取施設管理負担金	34,084,000	33,552,000	532,000
受取その他負担金	432,000	0	432,000
⑥ 受取寄附金	400,000	400,000	0
受取寄附金	400,000	400,000	0
⑦ 雑収益	374,000	347,000	27,000
雑収益	374,000	347,000	27,000
経常収益計	886,456,062	886,648,770	△ 192,708
(2) 経常費用			
① 事業費	846,177,257	824,996,514	21,180,743
役員報酬	2,829,835	5,123,084	△ 2,293,249
給料手当	306,084,282	297,444,458	8,639,824
臨時雇賃金	40,091,000	33,505,000	6,586,000
退職給付費用	12,936,720	12,597,312	339,408
福利厚生費	56,139,182	54,408,438	1,730,744
旅費交通費	1,708,000	2,003,000	△ 295,000
通信運搬費	3,703,000	3,424,000	279,000
減価償却費	71,398	71,398	0
消耗什器備品費	2,360,200	2,328,000	32,200
消耗品費	15,102,000	14,130,000	972,000
販売仕入費	9,294,000	22,099,000	△ 12,805,000
修繕料	16,210,000	15,292,000	918,000
食糧費	991,000	849,000	142,000
印刷製本費	11,479,000	10,012,000	1,467,000
燃料費	522,472	455,436	67,036
被服費	397,320	393,624	3,696
使用料及び賃借料	26,255,848	24,453,764	1,802,084
保険料	419,000	383,000	36,000
手数料	2,547,000	2,157,000	390,000
広告料	3,634,000	3,536,000	98,000
諸謝金	9,659,000	9,818,000	△ 159,000
租税公課	84,000	82,000	2,000
支払負担金	13,663,000	10,107,000	3,556,000
委託料	309,996,000	300,324,000	9,672,000

科 目	予算額	前年度	増 減
② 管理費	70,229,486	68,579,229	1,650,257
役員報酬	758,165	1,217,916	△ 459,751
給料手当	24,381,718	23,907,542	474,176
退職給付費用	1,031,280	1,006,688	24,592
福利厚生費	4,607,818	4,462,562	145,256
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	612,000	612,000	0
交際費	100,000	100,000	0
通信運搬費	140,000	140,000	0
減価償却費	114,345	114,345	0
消耗什器備品費	174,800	171,000	3,800
消耗品費	443,000	443,000	0
修繕料	300,000	300,000	0
食糧費	150,000	150,000	0
印刷製本費	123,000	115,000	8,000
燃料費	32,528	29,564	2,964
被服費	32,680	32,376	304
使用料及び賃借料	342,152	335,236	6,916
保険料	21,000	42,000	△ 21,000
手数料	823,000	758,000	65,000
諸謝金	460,000	460,000	0
租税公課	34,500,000	33,100,000	1,400,000
支払負担金	1,012,000	1,012,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	916,406,743	893,575,743	22,831,000
当期経常増減額	△ 29,950,681	△ 6,926,973	△ 23,023,708
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
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,022,681	△ 6,998,973	△ 23,023,708
一般正味財産期首残高	224,759,740	224,233,221	526,519
一般正味財産期末残高	194,737,059	217,234,248	△ 22,497,189
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	331,062	331,062	0
基本財産受取利息	331,062	331,062	0
② 一般正味財産への振替額	△ 331,062	△ 331,062	0
一般正味財産への振替額	△ 331,062	△ 331,062	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産期末残高	231,000,000	231,000,000	0
III 正味財産期末残高	425,737,059	448,234,248	△ 22,497,189

公益財団法人日立市民科学文化財団

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	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											
基本財産運用益	0	0	331,062	331,062	0	0	0	0	0	0	331,062
基本財産受取利息	0	0	331,062	331,062	0	0	0	0	0	0	331,062
特定資産運用益	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
特定資産受取利息	0	0	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
事業収益	32,726,000	2,567,000	73,000	35,366,000	16,674,000	0	0	16,674,000	0	0	52,040,000
自主事業収益	32,726,000	2,567,000	73,000	35,366,000	0	0	0	0	0	0	35,366,000
物品販売収益	0	0	0	0	16,674,000	0	0	16,674,000	0	0	16,674,000
レストラン収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	424,544,663	180,191,316	28,813,314	633,549,293	18,545,592	78,191,083	0	96,736,675	68,476,032	0	798,762,000
受取補助金	67,560,502	6,148,068	9,554,430	83,263,000	0	0	0	0	0	0	83,263,000
受託料収益	356,984,161	174,043,248	19,258,884	550,286,293	18,545,592	78,191,083	0	96,736,675	68,476,032	0	715,499,000
受取負担金	1,469,520	432,000	0	1,901,520	0	32,614,480	0	32,614,480	0	0	34,516,000
受取施設管理負担金	1,469,520	0	0	1,469,520	0	32,614,480	0	32,614,480	0	0	34,084,000
受取その他負担金	0	432,000	0	432,000	0	0	0	0	0	0	432,000
受取寄附金	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
受取寄附金	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
雑収益	0	0	374,000	374,000	0	0	0	0	0	0	374,000
雑収益	0	0	374,000	374,000	0	0	0	0	0	0	374,000
経常収益計	458,740,183	183,190,316	30,024,376	671,954,875	35,219,592	110,805,563	0	146,025,155	68,476,032	0	886,456,062

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
(2) 經常費用											
事業費	472,202,824	188,722,667	34,916,941	695,842,432	38,089,393	112,245,432	0	150,334,825	0	0	846,177,257
役員報酬	1,841,262	424,645	0	2,265,907	193,638	370,290	0	563,928	0		2,829,835
給料手当	190,054,348	62,903,737	14,006,905	266,964,990	8,149,472	30,969,820	0	39,119,292	0		306,084,282
臨時雇賃金	10,166,085	17,071,996	367,482	27,605,563	7,689,224	4,796,213	0	12,485,437	0		40,091,000
退職給付費用	8,028,960	2,661,672	592,680	11,283,312	344,832	1,308,576	0	1,653,408	0		12,936,720
福利厚生費	34,152,088	12,070,643	2,691,795	48,914,526	1,616,808	5,607,848	0	7,224,656	0		56,139,182
旅費交通費	170,044	452,000	1,072,000	1,694,044	0	13,956	0	13,956	0		1,708,000
通信運搬費	1,774,663	703,998	854,741	3,333,402	73,612	295,986	0	369,598	0		3,703,000
減価償却費	49,013	0	0	49,013	8,399	13,986	0	22,385	0		71,398
消耗什器備品費	1,182,843	767,300	156,400	2,106,543	78,200	175,457	0	253,657	0		2,360,200
消耗品費	6,409,295	6,265,778	784,251	13,459,324	769,932	872,744	0	1,642,676	0		15,102,000
販売仕入費	0	0	0	0	9,294,000	0	0	9,294,000	0		9,294,000
修繕料	7,449,770	5,868,000	0	13,317,770	668,000	2,224,230	0	2,892,230	0		16,210,000
食糧費	680,000	291,000	20,000	991,000	0	0	0	0	0		991,000
印刷製本費	5,622,431	1,855,678	3,896,301	11,374,410	8,532	96,058	0	104,590	0		11,479,000
燃料費	302,769	115,988	29,104	447,861	14,552	60,059	0	74,611	0		522,472
被服費	206,830	116,530	29,240	352,600	14,620	30,100	0	44,720	0		397,320
使用料及び賃借料	12,403,587	11,964,616	586,969	24,955,172	484,424	816,252	0	1,300,676	0		26,255,848
保険料	223,750	129,840	0	353,590	16,740	48,670	0	65,410	0		419,000
手数料	2,407,360	63,000	0	2,470,360	0	76,640	0	76,640	0		2,547,000
広告料	0	0	3,634,000	3,634,000	0	0	0	0	0		3,634,000
諸謝金	8,788,400	685,000	50,000	9,523,400	0	135,600	0	135,600	0		9,659,000
租税公課	73,053	6,294	1,073	80,420	2,036	1,544	0	3,580	0		84,000
支払負担金	13,119,112	330,000	206,000	13,655,112	0	7,888	0	7,888	0		13,663,000
委託料	167,097,161	63,974,952	5,938,000	237,010,113	8,662,372	64,323,515	0	72,985,887	0		309,996,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
管理費									70,229,486	0	70,229,486
役員報酬									758,165		758,165
給料手当									24,381,718		24,381,718
退職給付費用									1,031,280		1,031,280
福利厚生費									4,607,818		4,607,818
会議費									20,000		20,000
旅費交通費									612,000		612,000
交際費									100,000		100,000
通信運搬費									140,000		140,000
減価償却費									114,345		114,345
消耗什器備品費									174,800		174,800
消耗品費									443,000		443,000
修繕料									300,000		300,000
食糧費									150,000		150,000
印刷製本費									123,000		123,000
燃料費									32,528		32,528
被服費									32,680		32,680
使用料及び賃借料									342,152		342,152
保険料									21,000		21,000
手数料									823,000		823,000
諸謝金									460,000		460,000
租税公課									34,500,000		34,500,000
支払負担金									1,012,000		1,012,000
雑費									50,000		50,000
経常費用計	472,202,824	188,722,667	34,916,941	695,842,432	38,089,393	112,245,432	0	150,334,825	70,229,486	0	916,406,743
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,462,641	△ 5,532,351	△ 4,892,565	△ 23,887,557	△ 2,869,801	△ 1,439,869	0	△ 4,309,670	△ 1,753,454	0	△ 29,950,681
当期経常増減額	△ 13,462,641	△ 5,532,351	△ 4,892,565	△ 23,887,557	△ 2,869,801	△ 1,439,869	0	△ 4,309,670	△ 1,753,454	0	△ 29,950,681

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 【芸術文化】	公2 【科学】	共通	小計	収1 【売店等】	他1 【目的外貸与等】	共通	小計			
2 経常外増減の部											
他会計振替額			0	0			0	0			0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		72,000	0	0	72,000	0		72,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,462,641	△ 5,532,351	△ 4,892,565	△ 23,887,557	△ 2,941,801	△ 1,439,869	0	△ 4,381,670	△ 1,753,454	0	△ 30,022,681
一般正味財産期首残高	△ 23,078,157	△ 5,307,532	225,878,876	197,493,187	17,120,759	1,042,669	6,632,339	24,795,767	2,470,786		224,759,740
一般正味財産期末残高	△ 36,540,798	△ 10,839,883	220,986,311	173,605,630	14,178,958	△ 397,200	6,632,339	20,414,097	717,332	0	194,737,059
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	331,062	331,062	0	0	0	0	0		331,062
一般正味財産への振替額	0	0	△ 331,062	△ 331,062	0	0	0	0	0		△ 331,062
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			231,000,000	231,000,000				0			231,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	231,000,000	231,000,000	0	0	0	0	0	0	231,000,000
III 正味財産期末残高	△ 36,540,798	△ 10,839,883	451,986,311	404,605,630	14,178,958	△ 397,200	6,632,339	20,414,097	717,332	0	425,737,059

平成30年度 資金調達及び設備投資の見込み
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 資金調達の見込みについて

平成30年度において、資金調達の予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

平成30年度において、設備投資の予定はありません。

以 上