

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03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	内部取引消去	合計	当初予算額
	展示公開に関する事業	実体験事業	小計	物品販売事業	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									
基本財産受取利息	4,600,800	511,200	5,112,000	511,200	511,200	4,600,800	0	10,224,000	10,224,000
基本財産運用益合計	4,600,800	511,200	5,112,000	511,200	511,200	4,600,800	0	10,224,000	10,224,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	1,308	1,021	2,329	0	0	256	0	2,585	4,000
特定資産運用益合計	1,308	1,021	2,329	0	0	256	0	2,585	4,000
事業収益									
実体験事業参加者負担金	0	32,427	32,427	0	0	0	0	32,427	300,000
物品販売	0	0	0	811,623	811,623	0	0	811,623	840,000
事業収益合計	0	32,427	32,427	811,623	811,623	0	0	844,050	1,140,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	16,605,432	1,757,606	18,363,038	0	0	6,271,800	0	24,634,838	31,359,000
受取補助金等合計	16,605,432	1,757,606	18,363,038	0	0	6,271,800	0	24,634,838	31,359,000
受取寄付金									
受取寄付金	285,021	122,151	407,172	0	0	0	0	407,172	300,000
受取寄付金合計	285,021	122,151	407,172	0	0	0	0	407,172	300,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	468	0	468	1,000
広告収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	40,000	40,000
コピー収入	4,350	0	4,350	0	0	0	0	4,350	12,000
図書カード発行手数料	3,200	0	3,200	0	0	0	0	3,200	5,000
雑収入	150	0	150	0	0	0	0	150	0
雑収益合計	47,700	0	47,700	0	0	468	0	48,168	58,000
経常収益合計	21,540,261	2,424,405	23,964,666	1,322,823	1,322,823	10,873,324	0	36,160,813	43,085,000
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	8,739,752	980,703	9,720,455	784,562	784,562	0	0	10,505,017	12,490,000
福利厚生費	2,730,430	303,381	3,033,811	216,701	216,701	0	0	3,250,512	3,512,000
旅費交通費	5,258	43,733	48,991	0	0	0	0	48,991	726,000
通信運搬費	460,717	170,754	631,471	6,930	6,930	0	0	638,401	1,229,000
消耗什器備品費	59,180	0	59,180	0	0	0	0	59,180	275,000
消耗品費	676,133	79,666	755,799	0	0	0	0	755,799	1,603,000
商品購入費	0	0	0	631,469	631,469	0	0	631,469	800,000
修繕費	143,000	0	143,000	0	0	0	0	143,000	700,000
印刷製本費	1,313,206	17,886	1,331,092	0	0	0	0	1,331,092	3,213,000
光熱水料費	1,298,766	156,477	1,455,243	31,295	31,295	0	0	1,486,538	2,052,000
賃借料	621,619	0	621,619	0	0	0	0	621,619	1,086,000
保険料	68,200	0	68,200	0	0	0	0	68,200	80,000
諸謝金	148,508	60,000	208,508	0	0	0	0	208,508	1,371,000
支払負担金	118,500	0	118,500	0	0	0	0	118,500	130,000
委託費	5,287,118	963,625	6,250,743	112,384	112,384	0	0	6,363,127	15,536,000
工事請負費								0	500,000
減価償却費	238,706	0	238,706	0	0	0	0	238,706	201,000
会議費	8,360	0	8,360	0	0	0	0	8,360	16,000
支払手数料	87,399	4,730	92,129	2,530	2,530	0	0	94,659	122,000
租税公課								0	200,000
雑費	14,280	9,001	23,281	0	0	0	0	23,281	407,000
貸倒損失	91,800	0	91,800	0	0	0	0	91,800	0
事業費合計	22,110,932	2,789,956	24,900,888	1,785,871	1,785,871	0	0	26,686,759	46,249,000

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から 2021年03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	内部取引消去	合計	当初予算額
	展示公開に関する事業	実体験事業	小計	物品販売事業	小計				
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	510,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,628,600	0	3,628,600	3,794,000
退職給付繰入	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,083,504	0	1,083,504	1,170,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	125,612	0	125,612	288,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,394	0	10,394	64,000
消耗品費	0	0	0	0	0	2,052	0	2,052	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	382,699	0	382,699	388,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	78,240	0	78,240	108,000
委託費	0	0	0	0	0	264,000	0	264,000	264,000
租税公課	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000	110,000
手数料	0	0	0	0	0	8,360	0	8,360	2,000
管理費合計	0	0	0	0	0	6,305,461	0	6,305,461	6,968,000
経常費用合計	22,110,932	2,789,956	24,900,888	1,785,871	1,785,871	6,305,461	0	32,992,220	53,217,000
当期経常増減額	▲570,671	▲365,551	▲936,222	▲463,048	▲463,048	4,567,863	0	3,168,593	▲10,132,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲570,671	▲365,551	▲936,222	▲463,048	▲463,048	4,567,863	0	3,168,593	▲10,132,000
当期一般正味財産増減額	▲570,671	▲365,551	▲936,222	▲463,048	▲463,048	4,567,863	0	3,168,593	▲10,132,000
一般正味財産期首残高	▲5,629,811	▲4,905,921	▲10,535,732	▲4,672,444	▲4,672,444	54,334,422	0	39,126,246	42,502,905
一般正味財産期末残高	▲6,200,482	▲5,271,472	▲11,471,954	▲5,135,492	▲5,135,492	58,902,285	0	42,294,839	32,370,905
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損									
基本財産評価損	0	0	0	0	0	7,460,000	0	7,460,000	0
基本財産評価損合計	0	0	0	0	0	7,460,000	0	7,460,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	▲7,460,000	0	▲7,460,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	594,500,497	0	594,500,497	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	587,040,497	0	587,040,497	500,000,000
III 正味財産期末残高	▲6,200,482	▲5,271,472	▲11,471,954	▲5,135,492	▲5,135,492	645,942,782	0	629,335,336	532,370,905