

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年04月01日から2019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	4,005,405	445,045	4,450,450	0	0	4,450,450	0	8,900,900	8,500,000
基本財産運用益合計	4,005,405	445,045	4,450,450	0	0	4,450,450	0	8,900,900	8,500,000
特定資産運用益									
特定資産受取利息	203	4,002	4,205	0	0	311	0	4,516	5,000
特定資産運用益合計	203	4,002	4,205	0	0	311	0	4,516	5,000
事業収益									
実体験事業参加者負担金	0	436,304	436,304	0	0	0	0	436,304	4,341,000
物品販売	0	0	0	892,433	892,433	0	0	892,433	840,000
事業収益合計	0	436,304	436,304	892,433	892,433	0	0	1,328,737	5,181,000
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	20,467,260	7,442,640	27,909,900	0	0	3,101,100	0	31,011,000	31,011,000
受取補助金等合計	20,467,260	7,442,640	27,909,900	0	0	3,101,100	0	31,011,000	31,011,000
受取寄付金									
受取寄付金	263,530	112,940	376,470	0	0	0	0	376,470	300,000
受取寄付金合計	263,530	112,940	376,470	0	0	0	0	376,470	300,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	2,097	0	2,097	1,000
広告収入								0	80,000
コピー収入	12,690	0	12,690	0	0	0	0	12,690	18,000
図書カード発行手数料	7,800	0	7,800	0	0	0	0	7,800	7,000
雑収益合計	20,490	0	20,490	0	0	2,097	0	22,587	106,000
経常収益合計	24,756,888	8,440,931	33,197,819	892,433	892,433	7,553,958	0	41,644,210	45,103,000
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	9,562,047	571,406	10,133,453	761,874	761,874	0	0	10,895,327	12,143,000
福利厚生費	2,442,815	271,424	2,714,239	193,874	193,874	0	0	2,908,113	3,200,000
旅費交通費	371,956	35,979	407,935	0	0	0	0	407,935	602,000
通信運搬費	814,161	152,903	967,064	5,843	5,843	0	0	972,907	1,166,000
消耗什器備品費	46,980	0	46,980	0	0	0	0	46,980	216,000
消耗品費	443,102	234,847	677,949	0	0	0	0	677,949	1,394,000
商品購入費	0	0	0	563,390	563,390	0	0	563,390	800,000
修繕費								0	700,000
印刷製本費	3,634,292	159,636	3,793,928	0	0	0	0	3,793,928	4,273,000
光熱水料費	1,458,678	175,744	1,634,422	35,149	35,149	0	0	1,669,571	2,052,000
賃借料	921,947	0	921,947	0	0	0	0	921,947	1,365,000
保険料	67,380	0	67,380	0	0	0	0	67,380	219,000
諸謝金	30,000	384,000	414,000	0	0	0	0	414,000	1,187,000
支払負担金	113,500	0	113,500	0	0	0	0	113,500	130,000
委託費	6,382,749	7,268,079	13,650,828	114,816	114,816	0	0	13,765,644	18,124,000
工事請負費								0	500,000
減価償却費	159,948	0	159,948	0	0	0	0	159,948	175,440
会議費	2,280	0	2,280	0	0	0	0	2,280	6,000
支払手数料	52,274	11,016	63,290	2,268	2,268	0	0	65,558	110,000
租税公課	536	48,240	48,776	4,824	4,824	0	0	53,600	500,000
雑費	165,228	4,050	169,278	0	0	0	0	169,278	409,000
事業費合計	26,669,873	9,317,324	35,987,197	1,682,038	1,682,038	0	0	37,669,235	49,271,440

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年04月01日から2019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	370,000	0	370,000	510,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,047,498	0	3,047,498	3,710,000
退職給付繰入	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,107,097	0	1,107,097	1,067,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	192,043	0	192,043	288,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	25,715	0	25,715	62,000
消耗品費	0	0	0	0	0	6,372	0	6,372	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	498,188	0	498,188	573,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	87,872	0	87,872	108,000
委託費	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	260,000
租税公課	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	110,000
手数料	0	0	0	0	0	540	0	540	2,000
管理費合計	0	0	0	0	0	5,864,525	0	5,864,525	6,910,000
経常費用合計	26,669,873	9,317,324	35,987,197	1,682,038	1,682,038	5,864,525	0	43,533,760	56,181,440
当期経常増減額	▲ 1,912,985	▲ 876,393	▲ 2,789,378	▲ 789,605	▲ 789,605	1,689,433	0	▲ 1,889,550	▲ 11,078,440
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	▲ 1,912,985	▲ 876,393	▲ 2,789,378	▲ 789,605	▲ 789,605	1,689,433	0	▲ 1,889,550	▲ 11,078,440
当期一般正味財産増減額	▲ 1,912,985	▲ 876,393	▲ 2,789,378	▲ 789,605	▲ 789,605	1,689,433	0	▲ 1,889,550	▲ 11,078,440
一般正味財産期首残高	▲ 3,920,453	▲ 3,580,355	▲ 7,500,808	▲ 3,342,922	▲ 3,342,922	50,374,332	0	39,530,602	42,502,905
一般正味財産期末残高	▲ 5,833,438	▲ 4,456,748	▲ 10,290,186	▲ 4,132,527	▲ 4,132,527	52,063,765	0	37,641,052	31,424,465
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	▲ 5,833,438	▲ 4,456,748	▲ 10,290,186	▲ 4,132,527	▲ 4,132,527	552,063,765	0	537,641,052	531,424,465