

平成25年度収支予算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	25年度収支予算額(A)	24年度収支予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減				
(1)経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	9,086,000	9,086,000	0	
②事業基金運用益				
事業基金受取利息	19,677,000	22,427,000	△ 2,750,000	
③事業収益				
(公益目的事業)				
展示場収益	43,266,000	43,266,000	0	
科学館管理運営事業受託収益	180,353,000	188,845,000	△ 8,492,000	
普及啓発事業収益	10,730,000	10,125,000	605,000	
プラネタリウム事業収益	140,694,000	137,431,000	3,263,000	
オムニマックス事業収益	300,000	800,000	△ 500,000	
賞与引当金戻入額	9,769,000		9,769,000	平成24年12月から平成25年3月分
雑収益	156,000	156,000	0	
(収益目的事業)				
売店収益	31,947,000	32,984,000	△ 1,037,000	
売店収益	29,690,000	31,007,000	△ 1,317,000	
雑収益	1,977,000	1,977,000	0	
賞与引当金戻入額	280,000		280,000	平成24年12月から平成25年3月分
駐車場収益	0	68,400,000	△ 68,400,000	
駐車場収益	0	68,400,000	△ 68,400,000	駐車場事業の廃止による減
④賞与引当金戻入額	343,000		343,000	平成24年12月から平成25年3月分
⑤雑収益	2,115,000	2,945,000	△ 830,000	
雑収益	1,835,000	1,833,000	2,000	
受取利息	280,000	1,112,000	△ 832,000	
経常収益計	448,436,000	516,465,000	△ 68,029,000	
(2)経常費用				
①事業費				
(公益目的事業)				
給与手当	141,805,000	154,396,000	△ 12,591,000	
法定福利費	20,781,000	20,948,000	△ 167,000	
役員報酬	6,456,960	6,456,960	0	
臨時雇賃金	7,745,000	3,502,000	4,243,000	
退職給付費用	634,000	1,943,000	△ 1,309,000	
賞与引当金繰入額	9,769,000		9,769,000	平成25年12月から平成26年3月分
福利厚生費	197,000	202,000	△ 5,000	
旅費交通費	2,322,000	2,542,000	△ 220,000	
会議費	0	10,000	△ 10,000	
被服費	123,000	162,000	△ 39,000	
通信運搬費	4,057,000	4,496,000	△ 439,000	
減価償却費	6,287,000	9,014,000	△ 2,727,000	
消耗什器備品費	544,000	595,000	△ 51,000	
消耗品費	12,389,000	13,221,000	△ 832,000	
図書購入費	115,000	215,000	△ 100,000	
資料購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	9,997,000	8,751,000	1,246,000	
印刷製本費	7,074,000	6,797,000	277,000	
広告費	3,169,000	2,944,000	225,000	
燃料費	34,000	29,000	5,000	
光熱水料費	27,833,000	30,757,000	△ 2,924,000	
使用料及賃借料	12,098,000	12,571,000	△ 473,000	
手数料	983,000	871,000	112,000	
損害保険料	604,000	745,000	△ 141,000	
諸謝金	9,640,000	11,466,000	△ 1,826,000	
分担金	1,100,000	1,200,000	△ 100,000	
租税公課	8,710,000	8,546,000	164,000	
委託費	104,748,000	106,822,000	△ 2,074,000	
(収益目的事業)				
給与手当	4,062,000	6,079,000	△ 2,017,000	
法定福利費	566,000	786,000	△ 220,000	

退職給付費用		182,000	△ 182,000	
賞与引当金繰入額	280,000		280,000	平成25年12月から平成26年3月分
福利厚生費	5,650	7,900	△ 2,250	
通信運搬費	34,000	45,000	△ 11,000	
減価償却費	2,700	18,000	△ 15,300	
消耗什器備品費	2,400	3,300	△ 900	
消耗品費	521,000	575,000	△ 54,000	
修繕費	5,800	4,800	1,000	
燃料費	50	50	0	
光熱水費	237,600	261,000	△ 23,400	
使用料及び賃借料	2,825,000	52,275,000	△ 49,450,000	駐車場事業の廃止による減
手数料	4,800	6,700	△ 1,900	
仕入	16,800,000	18,019,000	△ 1,219,000	
棚卸減耗費	125,000	121,000	4,000	
損害保険料		1,600	△ 1,600	
租税公課	323,000	1,064,000	△ 741,000	
委託費	4,683,000	8,318,000	△ 3,635,000	駐車場事業の廃止による減
寄付金	25,000			
②管理費				
役員報酬	339,840	339,840	0	
給与手当	4,990,000	3,647,000	1,343,000	
法定福利費	736,000	510,000	226,000	
退職給付費用	513,000	477,000	36,000	
賞与引当金繰入額	343,000		343,000	平成25年12月から平成26年3月分
福利厚生費	6,900	4,800	2,100	
費用弁償	60,000	54,000	6,000	
会議費	53,000	57,000	△ 4,000	
会費	788,000	862,000	△ 74,000	
旅費交通費	174,000	274,000	△ 100,000	
通信運搬費	67,000	54,000	13,000	
減価償却費	222,000	1,695,000	△ 1,473,000	
消耗什器備品費	3,100	2,200	900	
消耗品費	643,000	596,000	47,000	
修繕費	75,000	51,000	24,000	
印刷製本費	150,000	150,000	0	
燃料費	800	700	100	
光熱水費	594,000	665,000	△ 71,000	
使用料及び賃借料	360	250	110	
手数料	300,000	502,000	△ 202,000	
損害保険料	497,000	95,000	402,000	
諸謝金	1,785,000	1,785,000	0	
租税公課	85,000	74,000	11,000	
委託費	1,062,040	1,064,000	△ 1,960	
経常費用計	443,306,000	510,029,100	△ 66,723,100	
当期経常増減額	5,130,000	6,435,900	△ 1,305,900	
一般正味財産期首残高	503,486,757	474,411,222	29,075,535	
一般正味財産期末残高	508,616,757	480,847,122	27,769,635	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,700,000,000	2,700,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,700,000,000	2,700,000,000	0	
			0	
III 正味財産期末残高	3,208,616,757	3,180,847,122	27,769,635	