

平成28年度収支予算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

科 目	28年度収支予算額(A)	27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	8,943,000	8,943,000	0	
②事業基金運用益				
事業基金受取利息	26,400,000	41,404,000	△ 15,004,000	
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	178,512,000	176,762,000	1,750,000	
普及啓発事業収益	5,945,000	5,840,000	105,000	
プラネタリウム事業収益	140,760,000	140,760,000	0	
オムニマックス事業収益	300,000	300,000	0	
賞与引当金戻入額	0	0	0	
雑収益	150,000	150,000	0	
(収益目的事業)				
売店収益	31,694,000	31,694,000	0	
売店収益	29,660,000	29,660,000	0	
雑収益	2,034,000	2,034,000	0	
賞与引当金戻入額	0	0	0	
④賞与引当金戻入額	0	0	0	
⑤雑収益	3,188,000	3,408,000	△ 220,000	
雑収益	1,914,000	1,913,000	1,000	
受取利息	1,274,000	1,495,000	△ 221,000	
経常収益計	439,158,000	452,527,000	△ 13,369,000	
(2)経常費用				
①事業費				
(公益目的事業)				
給与手当	109,412,000	120,510,000	△ 11,098,000	
法定福利費	19,715,000	21,081,000	△ 1,366,000	
役員報酬	6,457,000	6,457,000	0	
臨時雇賃金	7,935,000	7,949,000	△ 14,000	
退職給付費用	315,000	1,033,000	△ 718,000	
賞与引当金繰入額	7,836,000	9,141,000	△ 1,305,000	
福利厚生費	215,000	225,000	△ 10,000	
旅費交通費	2,943,000	1,970,000	973,000	
被服費	113,000	177,000	△ 64,000	
通信運搬費	3,728,000	3,242,000	486,000	
減価償却費	10,113,000	10,460,000	△ 347,000	
消耗什器備品費	390,000	395,000	△ 5,000	
消耗品費	11,950,000	11,904,000	46,000	
図書購入費	130,000	115,000	15,000	
資料購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	6,720,000	14,973,000	△ 8,253,000	
印刷製本費	7,807,000	6,497,000	1,310,000	
広告費	4,596,000	3,268,000	1,328,000	
燃料費	36,000	36,000	0	
光熱水料費	32,826,000	31,125,000	1,701,000	
使用料及賃借料	16,733,000	18,823,000	△ 2,090,000	
手数料	1,090,000	1,019,000	71,000	
損害保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	9,070,000	8,133,000	937,000	
分担金	1,100,000	1,100,000	0	
租税公課	9,845,000	10,177,000	△ 332,000	
委託費	134,603,000	114,077,000	20,526,000	
(収益目的事業)				
給与手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	

福利厚生費	0	0	0
通信運搬費	21,000	0	21,000
減価償却費	125,000	65,000	60,000
消耗什器備品費	362,000	362,000	0
消耗品費	546,000	540,000	6,000
修繕費	5,000	6,000	△ 1,000
光熱水費	251,000	249,000	2,000
使用料及び賃借料	2,834,000	3,722,000	△ 888,000
手数料	7,000	3,000	4,000
仕入	17,500,000	17,500,000	0
棚卸減耗費	120,000	120,000	0
租税公課	157,000	111,000	46,000
委託費	7,953,000	7,765,000	188,000
寄付金	25,000	25,000	0
②管理費			
役員報酬	340,000	340,000	0
給与手当	9,909,000	5,419,000	4,490,000
法定福利費	1,695,000	932,000	763,000
退職給付費用	170,000	443,000	△ 273,000
賞与引当金繰入額	775,000	413,000	362,000
福利厚生費	20,000	10,000	10,000
費用弁償	60,000	60,000	0
会議費	58,000	58,000	0
会費	600,000	600,000	0
旅費交通費	187,000	280,000	△ 93,000
被服費	2,000		
通信運搬費	147,000	57,000	△ 55,000
減価償却費	455,000	89,000	58,000
消耗什器備品費	8,000	4,000	4,000
消耗品費	798,000	685,000	113,000
修繕費	58,000	103,000	△ 45,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水費	716,000	675,000	41,000
使用料及び賃借料	140,000	139,000	1,000
手数料	498,000	445,000	53,000
損害保険料	393,000	393,000	0
諸謝金	4,780,000	2,836,000	1,944,000
租税公課	0	0	0
委託費	1,432,000	1,066,000	366,000
経常費用計	459,675,000	450,252,000	9,423,000
当期経常増減額	△ 20,517,000	2,275,000	△ 22,792,000
一般正味財産期首残高	549,842,588	534,161,957	15,680,631
一般正味財産期末残高	529,325,588	536,436,957	△ 7,111,369
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
III 正味財産期末残高	3,229,325,588	3,236,436,957	△ 7,111,369