

平成30年度収支予算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

科 目	30年度収支予算額(A)	29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	3,620,000	8,943,000	△ 5,323,000	
②事業基金運用益				
事業基金受取利息	18,630,000	26,400,000	△ 7,770,000	
③事業収益				
(公益目的事業)				
展示場収益	27,000,000	43,266,000	△ 16,266,000	
科学館管理運営事業受託収益	178,712,000	178,712,000	0	
普及啓発事業収益	7,600,000	6,005,000	1,595,000	
プラネタリウム事業収益	87,266,000	141,456,000	△ 54,190,000	
オムニマックス事業収益	300,000	300,000	0	
雑収益	150,000	150,000	0	
(収益目的事業)				
売店収益	18,157,000	31,694,000	△ 13,537,000	
売店収益	17,310,000	29,660,000	△ 12,350,000	
雑収益	847,000	2,034,000	△ 1,187,000	
賞与引当金戻入額	0	0	0	
④雑収益	40,474,000	3,311,000	37,163,000	
雑収益	38,750,000	2,037,000	36,713,000	
受取利息	1,724,000	1,274,000	450,000	
経常収益計	381,909,000	440,237,000	△ 58,328,000	
(2)経常費用				
①事業費				
(公益目的事業)				
給与手当	111,524,000	108,406,000	3,118,000	
法定福利費	21,099,000	20,284,000	815,000	
役員報酬	6,457,000	6,457,000	0	
臨時雇賃金	5,140,000	7,178,000	△ 2,038,000	
退職給付費用	169,000	999,000	△ 830,000	
賞与引当金繰入額	8,286,000	8,057,000	229,000	
福利厚生費	218,000	215,000	3,000	
旅費交通費	3,575,000	3,539,000	36,000	
被服費	64,000	113,000	△ 49,000	
通信運搬費	3,188,000	3,272,000	△ 84,000	
減価償却費	13,400,000	12,360,000	1,040,000	
消耗什器備品費	441,000	390,000	51,000	
消耗品費	9,921,000	12,485,000	△ 2,564,000	
図書購入費	130,000	130,000	0	
資料購入費	100,000	100,000	0	
修繕費	6,440,000	7,987,000	△ 1,547,000	
什器備品費	200,000	0	200,000	
印刷製本費	6,961,000	7,507,000	△ 546,000	
広告費	4,743,000	4,596,000	147,000	
燃料費	36,000	36,000	0	
光熱水料費	25,653,000	31,571,000	△ 5,918,000	
使用料及賃借料	13,141,000	15,009,000	△ 1,868,000	
手数料	1,600,000	1,085,000	515,000	
損害保険料	475,000	600,000	△ 125,000	
諸謝金	7,954,000	9,432,000	△ 1,478,000	
分担金	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	
租税公課	0	10,414,000	△ 10,414,000	
委託費	126,122,000	133,946,000	△ 7,824,000	
重点事業委託費	70,000,000	50,000,000	20,000,000	
(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	23,000	23,000	0
減価償却費	200,000	200,000	0
消耗什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	262,000	546,000	△ 284,000
修繕費	5,000	7,000	△ 2,000
光熱水費	235,000	249,000	△ 14,000
使用料及び賃借料	1,387,000	2,838,000	△ 1,451,000
手数料	7,000	7,000	0
仕入	12,000,000	17,500,000	△ 5,500,000
棚卸減耗費	50,000	120,000	△ 70,000
租税公課	99,000	244,000	△ 145,000
委託費	2,846,000	7,953,000	△ 5,107,000
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	8,357,000	9,818,000	△ 1,461,000
法定福利費	1,532,000	1,745,000	△ 213,000
退職給付費用	55,000	393,000	△ 338,000
賞与引当金繰入額	650,000	797,000	△ 147,000
福利厚生費	17,000	20,000	△ 3,000
費用弁償	60,000	60,000	0
会議費	96,000	84,000	12,000
会費	591,000	581,000	10,000
旅費交通費	169,000	192,000	△ 23,000
被服費	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費	124,000	137,000	△ 13,000
減価償却費	400,000	432,000	△ 32,000
消耗什器備品費	7,000	8,000	△ 1,000
消耗品費	904,000	837,000	67,000
修繕費	58,000	89,000	△ 31,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水費	558,000	681,000	△ 123,000
使用料及び賃借料	145,000	150,000	△ 5,000
手数料	434,000	522,000	△ 88,000
損害保険料	486,000	488,000	△ 2,000
諸謝金	4,132,000	4,780,000	△ 648,000
租税公課	71,000	0	71,000
委託費	1,290,000	1,428,000	△ 138,000
経常費用計	485,854,000	510,716,000	△ 24,862,000
当期経常増減額	△ 103,945,000	△ 70,479,000	△ 33,466,000
一般正味財産期首残高	555,968,552	554,934,539	1,034,013
一般正味財産期末残高	452,023,552	484,455,539	△ 32,431,987
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	3,152,023,552	3,184,455,539	△ 32,431,987