

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(200,000)	(200,000)	(0)	
基本財産受取配当金	200,000	200,000		
② 受取入金会金	(20,000)	(20,000)	(0)	
受取入金会金	20,000	20,000		
③ 受取会費	(2,019,000)	(2,155,000)	(Δ136,000)	
正会員受取会費	1,073,000	1,163,000	Δ90,000	
準会員受取会費	691,000	750,000	Δ59,000	
賛助会員受取会費	240,000	230,000	10,000	
ジュニア会費	15,000	12,000	3,000	
④ 事業収益	(10,700,000)	(11,100,000)	(Δ400,000)	
グッズ売上	2,900,000	3,200,000	Δ300,000	
学遊館入館料	7,200,000	7,200,000		
体験事業等	500,000	600,000	Δ100,000	
自動販売機	100,000	100,000		
⑤ 受取補助金等	(18,315,000)	(18,315,000)	(0)	
受託収益	18,315,000	18,315,000		
⑥ 受取寄付金	(1,750,000)	(1,850,000)	(Δ100,000)	
受取寄付金	1,500,000	1,500,000		
募金収益	150,000	150,000		
受取寄付金一口	100,000	200,000	Δ100,000	
⑦ 雑収益	(150,300)	(150,300)	(0)	
受取利息	300	300		
雑収益	150,000	150,000		
⑧ 他会計からの繰入額	(13,200)	(54,650)	(Δ41,450)	
他会計からの繰入額	13,200	54,650	Δ41,450	
経常収益計	33,167,500	33,844,950	Δ677,450	
(2) 経常費用				
① 事業費用				
事業原価	(1,110,000)	(1,165,000)	(Δ55,000)	
グッズ仕入	850,000	950,000	Δ100,000	
グッズ通信運搬費	12,000	12,000		
グッズ消耗品費	185,000	120,000	65,000	
グッズ印刷費	30,000	50,000	Δ20,000	
グッズ支払手数料	3,000	3,000		
グッズ雑損失	30,000	30,000		
事業経費	(27,690,000)	(28,181,250)	(Δ491,250)	
役員報酬	3,225,600	3,225,600		

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
給 料 手 当		7,097,500	7,947,500	△850,000	
法 定 福 利 費		1,413,000	1,530,000	△117,000	
福 利 厚 生 費		59,500	81,600	△22,100	
通 信 運 搬 費		480,000	430,000	50,000	
旅 費 交 通 費		70,000	150,000	△80,000	
減 価 償 却 費		160,000	80,000	80,000	
消 耗 品 費		420,000	420,000		
印 刷 製 本 費		370,000	120,000	250,000	
光 熱 水 料 費		7,007,000	7,007,000		
修 繕 繕 費		455,000	450,000	5,000	
購 読 料 費		24,600	24,600		
諸 事 務 會 費		7,000	7,000		
使 用 品 費		260,000	280,000	△20,000	
委 託 料		10,000	10,000		
檢 査 料		1,067,000	1,067,000		
租 稅 公 課 料		262,000	262,000		
支 払 手 數 料		35,000	35,000		
支 払 手 負 担 金 料		650,000	650,000		
土 地 賃 借 料		10,000	10,000		
展 示 費		830,000	830,000		
公 園 整 備 費		1,100,800	1,035,300	65,500	
広 告 宣 伝 費		200,000	150,000	50,000	
入 館 料 割 引 費		100,000	340,000	△240,000	
調 査 費		35,000	35,000		
諸 謝 金 料		50,000	50,000		
保 險 料		50,000	50,000		
清 掃 費		120,000	120,000		
交 際 費		931,000	980,000	△49,000	
消 費 稅 等 費		30,000	30,000		
雜 費		710,000	673,650	36,350	
事 業 費 計		450,000	100,000	350,000	
② 管 理 費		28,800,000	29,346,250	△546,250	
役 員 報 酬		806,400	806,400		
給 料 手 当		1,252,500	1,402,500	△150,000	
法 定 福 利 費		157,000	170,000	△13,000	
福 利 厚 生 費		10,500	14,400	△3,900	
通 信 運 搬 費		450,000	450,000		
旅 費 交 通 費		20,000	20,000		
消 耗 品 費		74,000	10,000	64,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
印 刷 製 本 費	500,000	590,000	△90,000	
光 熱 水 料 費	143,000	143,000		
修 繕 費	10,000	10,000		
購 読 料	15,000	15,000		
諸 会 費	10,000	10,000		
事 務 用 品 費	150,000	107,600	42,400	
使 用 料	5,000	5,000		
委 託 料	30,000	30,000		
租 税 公 課	5,000	5,000		
清 掃 費	19,000	20,000	△1,000	
登 記 費	30,000	30,000		
雑 費	70,000		70,000	
支 払 手 数 料	470,000	450,000	20,000	
交 際 費	20,000	20,000		
管 理 費 計	4,247,400	4,308,900	△61,500	
③ 他 会 計 へ の 繰 出 額	(13,200)	(54,650)	(△41,450)	
他 会 計 へ の 繰 出 額	13,200	54,650	△41,450	
経 常 費 用 計	33,060,600	33,709,800	△649,200	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	106,900	135,150	△28,250	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	106,900	135,150	△28,250	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	106,900	135,150	△28,250	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	80,500	80,500	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	26,400	54,650	△28,250	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,611,108	3,611,108	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,637,508	3,665,758	△28,250	
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	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	56,263,500	56,263,500	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	56,263,500	56,263,500	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	59,901,008	59,929,258	△28,250	

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(200,000)	(200,000)	(0)	
基本財産受取配当金	200,000	200,000		
② 受取入金会金	(20,000)	(20,000)	(0)	
受取入金会金	20,000	20,000		
③ 受取会費	(882,000)	(956,500)	(Δ74,500)	
正会員受取会費	536,500	581,500	Δ45,000	
準会員受取会費	345,500	375,000	Δ29,500	
④ 事業収益	(7,700,000)	(7,800,000)	(Δ100,000)	
学遊館入館料	7,200,000	7,200,000		
体験事業等	500,000	600,000	Δ100,000	
⑤ 受取補助金等	(15,204,600)	(15,204,600)	(0)	
受託収益	15,204,600	15,204,600		
⑥ 受取寄付金	(1,750,000)	(1,850,000)	(Δ100,000)	
受取寄付金	1,500,000	1,500,000		
募金収益	150,000	150,000		
受取寄付金一口	100,000	200,000	Δ100,000	
⑦ 雑収益	(150,300)	(150,300)	(0)	
受取利息	300	300		
雑収益	150,000	150,000		
⑧ 他会計からの繰入額	(13,200)	(54,650)	(Δ41,450)	
他会計からの繰入額	13,200	54,650	Δ41,450	
経常収益計	25,920,100	26,236,050	Δ315,950	
(2) 経常費用				
① 事業費用	(25,906,900)	(26,236,050)	(Δ329,150)	
事業経費	25,906,900	26,236,050	Δ329,150	
役員報酬	3,024,000	3,024,000		
給料手当	6,262,500	7,012,500	Δ750,000	
法定福利費	1,256,000	1,360,000	Δ104,000	
福利厚生費	52,500	72,000	Δ19,500	
通信運搬費	450,000	400,000	50,000	
旅費交通費	70,000	150,000	Δ80,000	
減価償却費	160,000	80,000	80,000	
消耗品費	400,000	400,000		
印刷製本費	350,000	100,000	250,000	
光熱水料費	6,864,000	6,864,000		
修繕費	450,000	450,000		
購読料	12,600	12,600		

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
諸	会	5,000	5,000			
事	務	240,000	250,000		△10,000	
使	用	5,000	5,000			
委	託	1,030,000	1,030,000			
検	査	262,000	262,000			
租	税	35,000	35,000			
支	払	450,000	450,000			
支	払	10,000	10,000			
土	地	830,000	830,000			
展	示	1,100,800	1,035,300		65,500	
公	園	200,000	150,000		50,000	
広	告	100,000	340,000		△240,000	
入	館	35,000	35,000			
調	査	50,000	50,000			
諸	謝	50,000	50,000			
保	険	120,000	120,000			
清	掃	902,500	950,000		△47,500	
交	際	30,000	30,000			
消	費	650,000	573,650		76,350	
雑	費	450,000	100,000		350,000	
事	業	25,906,900	26,236,050		△329,150	
経	常	25,906,900	26,236,050		△329,150	
評	価	13,200	0		13,200	
評	価	0	0		0	
当	期	13,200	0		13,200	
2	経					
(1)	経					
経	常	0	0		0	
(2)	経					
経	常	0	0		0	
当	期	0	0		0	
税	引	13,200	0		13,200	
当	期	13,200	0		13,200	
一	般	3,611,108	3,611,108		0	
一	般	3,624,308	3,611,108		13,200	
II	指					
当	期	0	0		0	
指	定	56,263,500	56,263,500		0	
指	定	56,263,500	56,263,500		0	
III	正	59,887,808	59,874,608		13,200	

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益	(3,000,000)	(3,300,000)	(Δ300,000)	
グッズ売上	2,900,000	3,200,000	Δ300,000	
自動販売機	100,000	100,000		
経常収益計	3,000,000	3,300,000	Δ300,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業原価	(1,110,000)	(1,165,000)	(Δ55,000)	
グッズ仕入	850,000	950,000	Δ100,000	
グッズ通信運搬費	12,000	12,000		
グッズ消耗品費	185,000	120,000	65,000	
グッズ印刷費	30,000	50,000	Δ20,000	
グッズ支払手数料	3,000	3,000		
グッズ雑損失	30,000	30,000		
事業経費	(1,783,100)	(1,945,200)	(Δ162,100)	
役員報酬	201,600	201,600		
給料手当	835,000	935,000	Δ100,000	
法定福利費	157,000	170,000	Δ13,000	
福利厚生費	7,000	9,600	Δ2,600	
通信運搬費	30,000	30,000		
消耗品費	20,000	20,000		
印刷製本費	20,000	20,000		
光熱水料費	143,000	143,000		
修繕費	5,000		5,000	
購読料	12,000	12,000		
諸会費	2,000	2,000		
事務用品費	20,000	30,000	Δ10,000	
使用料	5,000	5,000		
委託料	37,000	37,000		
支払手数料	200,000	200,000		
清掃費	28,500	30,000	Δ1,500	
消費税等	60,000	100,000	Δ40,000	
事業費計	2,893,100	3,110,200	Δ217,100	
② 他会計への繰出額	(13,200)	(54,650)	(Δ41,450)	
他会計への繰出額	13,200	54,650	Δ41,450	
経常費用計	2,906,300	3,164,850	Δ258,550	
評価損益等調整前当期経常増減額	93,700	135,150	Δ41,450	
評価損益等計	0	0	0	

(9997) 収益事業等会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
当期経常増減額	93,700	135,150	△41,450	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	93,700	135,150	△41,450	
法人税、住民税及び事業税	80,500	80,500	0	
当期一般正味財産増減額	13,200	54,650	△41,450	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	13,200	54,650	△41,450	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,200	54,650	△41,450	

収 支 予 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(1,137,000)	(1,198,500)	(Δ61,500)	
正会員受取会費	536,500	581,500	Δ45,000	
準会員受取会費	345,500	375,000	Δ29,500	
賛助会員受取会費	240,000	230,000	10,000	
ジュニア会費	15,000	12,000	3,000	
② 受取補助金等	(3,110,400)	(3,110,400)	(0)	
受託収益	3,110,400	3,110,400		
経常収益計	4,247,400	4,308,900	Δ61,500	
(2) 経常費用				
① 管理費				
役員報酬	806,400	806,400		
給料手当	1,252,500	1,402,500	Δ150,000	
法定福利費	157,000	170,000	Δ13,000	
福利厚生費	10,500	14,400	Δ3,900	
通信運搬費	450,000	450,000		
旅費交通費	20,000	20,000		
消耗品費	74,000	10,000	64,000	
印刷製本費	500,000	590,000	Δ90,000	
光熱水料費	143,000	143,000		
修繕費	10,000	10,000		
購読料	15,000	15,000		
諸会費	10,000	10,000		
事務用品費	150,000	107,600	42,400	
使用材料	5,000	5,000		
委託料	30,000	30,000		
租税公課	5,000	5,000		
清掃費	19,000	20,000	Δ1,000	
登記費	30,000	30,000		
雑費	70,000		70,000	
支払手数料	470,000	450,000	20,000	
交際費	20,000	20,000		
管理費計	4,247,400	4,308,900	Δ61,500	
経常費用計	4,247,400	4,308,900	Δ61,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
2	経 常 外 増 減 の 部					
(1)	経 常 外 収 益					
	経 常 外 収 益 計	0	0		0	
(2)	経 常 外 費 用					
	経 常 外 費 用 計	0	0		0	
	当 期 経 常 外 増 減 額	0	0		0	
	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0		0	
	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0		0	
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0		0	
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	
	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0		0	
	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0		0	
III	正 味 財 産 期 末 残 高	0	0		0	

収支予算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	学遊館・自然公園	グッズ販売・自動販売	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常増減の部					
① 基本財産運用益	(200,000)	0)	0)	0)	200,000)
② 基本財産受取配当金	(200,000)	0)	0)	0)	200,000)
③ 受取入金	(20,000)	0)	0)	0)	20,000)
④ 受取入金	(20,000)	0)	0)	0)	20,000)
⑤ 受取入金	(882,000)	0)	1,137,000)	0)	2,019,000)
⑥ 正会員受取会費	536,500		536,500		1,073,000
⑦ 準会員受取会費	345,500		345,500		691,000
⑧ 賛助会員受取会費			240,000		240,000
⑨ ジュニア受取会費			15,000		15,000
⑩ 事業収益	(7,700,000)	3,000,000)	0)	0)	10,700,000)
⑪ グッズ売上		2,900,000			2,900,000
⑫ 学遊館収入	7,200,000				7,200,000
⑬ 体験事業	500,000	100,000			600,000
⑭ 自動販売機					100,000
⑮ 受取補助金	(15,204,600)	0)	3,110,400)	0)	18,315,000)
⑯ 受託収益	15,204,600		3,110,400		18,315,000
⑰ 受取寄付金	(1,750,000)	0)	0)	0)	1,750,000)
⑱ 受取寄付金	(1,500,000)	0)	0)	0)	1,500,000)
⑲ 募取金	150,000				150,000
⑳ 受取寄付金	100,000				100,000
㉑ 雑取収益	(150,300)	0)	0)	0)	150,300)
㉒ 受取利息	300				300
㉓ 雑取収益	150,000				150,000
㉔ 他会計からの繰入額	(13,200)	0)	0)	0)	13,200)
㉕ 他会計からの繰入額	13,200				13,200
経常収益計	25,920,100	3,000,000	4,247,400	0	33,167,500
(2) 経常費用					
① 事業原価	0)	1,110,000)	0)	0)	1,110,000)
② 事業仕入		850,000			850,000
③ グッズ通信搬入		12,000			12,000
④ グッズ消耗品		185,000			185,000

(単位：円)

科	目	学遊館・自然公園	グッズ販売・自動販売	法人会計	内部取引消去	合計
グ	ズ		30,000			30,000
グ	ズ		3,000			3,000
グ	ズ		30,000			30,000
事	業	(25,906,900)	1,783,100		0)	27,690,000)
役	員	3,024,000	201,600			3,225,600
給	料	6,262,500	835,000			7,097,500
法	定	1,256,000	157,000			1,413,000
福	利	52,500	7,000			59,500
通	信	450,000	30,000			480,000
旅	費	70,000				70,000
減	価	160,000				160,000
消	耗	400,000	20,000			420,000
印	製	350,000	20,000			370,000
光	水	6,864,000	143,000			7,007,000
修	繕	450,000	5,000			455,000
購	読	12,600	12,000			24,600
諸	会	5,000	2,000			7,000
事	用	240,000	20,000			260,000
使	品	5,000	5,000			10,000
委	託	1,030,000	37,000			1,067,000
検	査	262,000				262,000
租	税	35,000				35,000
支	公	450,000	200,000			650,000
支	数	10,000				10,000
土	担	830,000				830,000
展	借	1,100,800				1,100,800
公	備	200,000				200,000
広	伝	100,000				100,000
入	割	35,000				35,000
調	査	50,000				50,000
諸	謝	50,000				50,000
保	険	120,000				120,000
清	掃	902,500	28,500			931,000
交	際	30,000				30,000
消	費	650,000	60,000			710,000

(単位：円)

科 目	学遊館・自然公園	グッズ販売・自動販売	法人会計	内部取引消去	合計
雑費	450,000				450,000
② 事業費	25,906,900	2,893,100	0	0	28,800,000
① 役員報酬			806,400		806,400
② 福利厚生			1,252,500		1,252,500
③ 搬入運送			157,000		157,000
④ 通交			10,500		10,500
⑤ 旅費			450,000		450,000
⑥ 消耗品			20,000		20,000
⑦ 印刷			74,000		74,000
⑧ 光熱			500,000		500,000
⑨ 修繕			143,000		143,000
⑩ 諸購			10,000		10,000
⑪ 諸事			15,000		15,000
⑫ 事務用品			10,000		10,000
⑬ 用品			5,000		5,000
⑭ 用品			30,000		30,000
⑮ 委託			5,000		5,000
⑯ 租税			19,000		19,000
⑰ 清掃			30,000		30,000
⑱ 登記			70,000		70,000
⑲ 雑支			470,000		470,000
⑳ 交際			20,000		20,000
③ 他会計への繰出額	0	0	4,247,400	0	4,247,400
④ 他会計への繰出額	0	(13,200)	0	0	(13,200)
経常費用計	25,906,900	2,906,300	4,247,400	0	33,060,600
評価損益等調整前当期経常増減額	13,200	93,700	0	0	106,900
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	13,200	93,700	0	0	106,900
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	学遊館・自然公園	グッズ販売・自動販売	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	13,200	93,700	0	0	106,900
当期一般正味財産増減額	0	80,500	0	0	80,500
一般正味財産期首残高	13,200	13,200	0	0	26,400
一般正味財産期末残高	3,611,108	0	0	0	3,611,108
一般正味財産増減の部	3,624,308	13,200	0	0	3,637,508
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
指定正味財産期首残高	56,263,500	0	0	0	56,263,500
指定正味財産期末残高	56,263,500	0	0	0	56,263,500
III 正味財産期末残高	59,887,808	13,200	0	0	59,901,008