

令和元年度 資金収支予算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和元年 3月31日

(単位:千円)

I. 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
	平成31年 修正予算(案)	平成31年 当初予算	平成30年 実績	当初予算比		平成30年度 (予算:参考)	H30年実績比		備考
				差額	増減率(%)		差額	増減率(%)	
(1) 自主事業収入	36,150	30,965	6,166	5,185	16.7	30,871	29,984	486.3	
① 入館料収入	14,580	14,580	4,190	0	0.0	12,771	10,390	248.0	年間21,600名(大人6割 高校生1.5割 小中学生2.5割)
② 参加費収入	579	579	42	0	0.0	1,200	537	1278.6	イベント参加料収入(夏井いつき他)
③ 物品販売収入	3,826	3,826	1,436	0	0.0	6,500	2,390	166.4	書籍、ステーションナリー、ハガキ等
④ 貸会場収入	100	100	120	0	0.0	9,500	△ 20	△ 16.7	競技かるたイベント等
⑤ 喫茶収入(自販機収入)	16,065	0	378	16,065	—	900	15,687	4150.0	6月末よりカフェ自営、自動販売機は撤去済
⑥ 喫茶使用料収入	1,000	11,880	4,359	△ 10,880	△ 91.6	0	△ 3,359	△ 77.1	カフェ賃貸(平成30年11月～令和元年5月)
(2) 会費収入	3,501	3,501	83,523	0	0.0	7,720	△ 80,022	△ 95.8	
① 賛助会員受取会費	2,880	2,880	2,760	0	0.0	7,300	120	4.3	1口3万円 (3/10時点91口 会議所経由32口)
② 友の会受取会費	621	621	648	0	0.0	420	△ 27	△ 4.2	1口3千円 (3/10時点 191口)
③ 寄付金収入	0	0	80,115	0	—	0	△ 80,115	△ 100.0	平成30年は福田理事長より改装工費用寄付金を受入
(3) 基本財産運用収入	2	2	2	0	0.0	30	0	0.0	利息収入
(4) 雑収入	122	122	659	0	0.0	1,500	△ 537	△ 81.5	
① 受取利息	2	2	2	0	0.0	0	0	0.0	
② その他雑収入	120	120	657	0	0.0	1,500	△ 537	△ 81.7	画像貸出料 他
(5) 補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—	
事業活動 収入計	39,775	34,590	90,350	5,185	15.0	40,121	△ 50,575	△ 56.0	
2. 事業活動支出									
(1) 自主事業支出	8,411	2,554	2,112	5,857	229.3	5,150	6,299	298.2	
① 参加費支出	0	0	0	0	—	600	0		イベント運営費用
② 物品販売支出(仕入費)	2,554	2,554	2,112	0	0.0	4,550	442	20.9	物品売上の70%程度と想定
③ カフェ運営支出	5,857	0	0	5,857	—	0	5,857		カフェ自主運営へ
(2) 給与関係支出	10,500	4,330	1,642	6,170	142.5	4,600	8,858	539.5	
① 給与手当	—	—	—	—	—	—	—		
② 臨時雇用賃金	9,630	3,960	1,492	5,670	143.2	4,200	8,138	545.4	受付、ショップ担当アルバイト
③ 法定福利費	870	370	150	500	135.1	400	720	480.0	
(3) 企画展及び関連イベント支出	12,642	12,642	8,850	0	0.0	10,550	3,792	42.8	
① 印刷製本費	780	780	156	0	0.0	2,800	624	400.0	チラシ製作費
② 広告宣伝費	3,000	3,000	2,391	0	0.0	2,000	609	25.5	集客施策の実施
③ 諸謝金	2,460	2,460	347	0	0.0	2,000	2,113	608.9	講師への謝礼、翻訳(中国語等)費 他
④ 展示資料賃借費	2,450	2,450	1,110	0	0.0	0	1,340	120.7	企画展の展示資料賃借費
⑤ 消耗器具備品費	1,980	1,980	2,712	0	0.0	2,500	△ 732	△ 27.0	展示ケース+企画展用展示台・キャプション等
⑥ 通信運搬費	1,760	1,760	1,767	0	0.0	800	△ 7	△ 0.4	案内状等送付費用等
⑦ 旅費・交通費	212	212	367	0	0.0	450	△ 155	△ 42.2	企画展関連 他
(4) 博物館維持・運営支出	13,182	13,182	15,428	0	0.0	15,860	△ 2,246	△ 14.6	
① 消耗品費	60	60	1,495	0	0.0	200	△ 1,435	△ 96.0	日常消耗品
② 修繕費	240	240	433	0	0.0	1,700	△ 193	△ 44.6	リニューアル工事手直し、調整他
③ 光熱水料費	5,910	5,910	4,088	0	0.0	5,200	1,822	44.6	実績を基準に年間見込み
④ 賃借料	1,020	1,020	581	0	0.0	800	439	75.6	プリンターリース等
⑤ 雑費	336	336	746	0	0.0	1,200	△ 410	△ 55.0	
⑥ 委託費	5,580	5,580	8,045	0	0.0	6,060	△ 2,465	△ 30.6	屋外施設管理・庭園管理・ゴミ処理・警備費 等
⑦ 会議費	36	36	40	0	0.0	700	△ 4	△ 10.0	
(5) 保険料他	2,065	1,586	1,167	479	30.2	2,390	898	76.9	
① 保険料	495	495	509	0	0.0	1,510	△ 14	△ 2.8	建物及び歌碑分
② 租税公課	80	80	83	0	0.0	70	△ 3	△ 3.6	
③ 消費税	1,490	1,011	575	479	47.4	810	915	158.9	収益目的事業売上の8%
(6) 負担金他	260	260	256	0	0.0	340	4	1.6	
① 支払負担金	220	220	216	0	0.0	250	4	1.9	関連団体支出
② 支払寄付金	40	40	40	0	0.0	90	0	0.0	地元催事協賛金等
(7) 補助金事業支出	—	—	—	—	—	—	—	—	
事業活動 支出計	47,060	34,554	29,455	12,506	36.2	38,890	17,605	59.8	
【I】.事業活動収支差額(1)-(2)	△ 7,285	36	60,895	△ 7,321	△ 20224.3	1,231	△ 68,180	△ 112.0	
II. 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
	平成31年 予算(案)	平成31年 予算(案)	平成30年 着地	前年予算比		平成28年度 (予算:参考)	H28年度比		備考
				差額	比率(%)		差額	比率(%)	
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	0	—	0	0	—	定期預金の解約や建物、展示資料品の売却による収入
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	—	0	0	—	構築物や器具備品の売却による収入
(3) その他の投資活動収入	0	0	0	0	—	0	0	—	
投資活動 収入計	0	0	0	0	—	0	0	—	
2. 投資活動支出									
(1) 基本財産取得支出	0	0	59,494	0	—	0	△ 59,494	△ 100.0	外構・内装・庭園の各工事費 等
(2) 特定資産取得支出	0	0	73,942	0	—	0	△ 73,942	△ 100.0	
(3) その他の投資活動支出	5,000	0	0	5,000	—	0	5,000	—	カフェ部分追加投資
投資活動 支出計	5,000	0	133,436	5,000	—	0	△ 128,436	△ 96.3	
【II】.投資活動収支差額(1)-(2)	△ 5,000	0	△ 133,436	△ 5,000	—	0	128,436	△ 96.3	
III. 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
	平成31年 予算(案)	平成31年 予算(案)	平成30年 着地	前年予算比		平成28年度 (予算:参考)	H28年度比		備考
				差額	比率(%)		差額	比率(%)	
(1) 財務活動収入(借入金収入)	0	0	0	0	—	0	0	—	改装工事費の一部を福田理事長より無担保無利子無期限で借入予定
投資活動 収入計	0	0	0	0	—	0	0	—	
2. 財務活動支出									
(1) 財務活動支出(借入金返済)	0	0	0	0	—	0	0	—	
財務活動 支出計	0	0	0	0	—	0	0	—	
【III】.財務活動収支差額(1)-(2)	0	0	0	0	—	0	0	—	
当期収入合計	39,775	34,590	90,350	5,185	15.0	40,121	△ 50,575	△ 56.0	
当期支出合計	52,060	34,554	162,891	17,506	50.7	38,890	△ 110,831	△ 68.0	
当期収支差額	△ 12,285	36	△ 72,541	△ 12,321	△ 34036.5	1,231	60,256	△ 83.1	
前期繰越収支差額(見込み)	△ 55,671	△ 55,707	16,834	36	△ 0.1	31,883	△ 72,505	△ 430.7	
次期繰越収支差額	△ 67,956	△ 55,671	△ 55,707	△ 12,285	22.1	27,634	△ 12,249	22.0	