

令和5年度立山カルデラ砂防博物館収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
特定資産運用益	1	1	0	
退職給付引当資産等受取利息	1	1	0	
事業収益	131,732	130,187	1,545	
管理受託事業収益	131,732	130,187	1,545	
県指定管理料収益	130,732	129,187	1,545	
民間受託事業収益	1,000	1,000	0	
施設使用料収益	2,000	2,000	0	
県施設使用料収益	2,000	2,000	0	
博物館観覧料収益	2,000	2,000	0	
雑収益	540	120	420	
雑収益	540	120	420	
雑収入	540	120	420	
経常収益計	134,278	132,313	1,965	
(2) 経常費用				
事業費	130,808	128,794	2,014	
給料手当	32,519	34,474	-1,955	
職員福利厚生費	5,161	4,942	219	
退職給付費用	1,988	1,540	448	
賞与引当金繰入額	2,776	2,752	24	
賃金	9,753	10,281	-528	
福利厚生費	931	928	3	
諸謝金	1,160	1,000	160	
旅費交通費	1,501	1,540	-39	
消耗品費	1,756	1,324	432	
印刷製本費	3,682	3,342	340	
燃料費	2,199	1,975	224	
光熱水費	8,150	6,650	1,500	
修繕費	3,831	3,831	0	
諸費	101	101	0	
通信運搬費	974	1,036	-62	
保険料	803	720	83	

広 告 料	400	400	0
手 数 料	2,331	2,091	240
委 託 費	34,279	33,507	772
使 用 料	6,789	7,065	-276
備 品 購 入 費	502	502	0
支 払 負 担 金	650	350	300
支 払 利 息	29	28	1
減 価 償 却 費	920	920	0
租 税 公 課	5,623	5,495	128
施設利用料納付金支出	2,000	2,000	0
管 理 費	3,470	3,519	-49
役 員 報 酬	2,448	2,444	4
役 員 福 利 厚 生 費	43	43	0
諸 謝 金	160	213	-53
旅 費 交 通 費	140	140	0
消 耗 品 費	100	100	0
諸 費	35	35	0
手 数 料	220	220	0
使 用 料	80	80	0
支 払 負 担 金	204	204	0
租 税 公 課	40	40	0
経 常 費 用 計	134,278	132,313	1,965
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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	4,190	3,461	729
一般正味財産期末残高	4,190	3,461	729
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
一般正味財産への振替額	-5	-5	0
一般正味財産への振替額	-5	-5	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	34,190	33,461	729