

令和6年度立山カルデラ砂防博物館収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	136,632	131,732	4,900	
管理受託事業収益	136,632	131,732	4,900	
県指定管理料収益	135,632	130,732	4,900	
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	120	540	-420	
雑収益	120	540	-420	
雑収入	120	540	-420	
経常収益計	138,758	134,278	4,480	
(2) 経常費用				
事業費	135,285	130,808	4,477	
給料手当	35,655	32,519	3,136	
職員福利厚生費	6,767	5,161	1,606	
退職給付費用	2,785	1,988	797	
賞与引当金繰入額	3,243	2,776	467	
賃金	10,141	9,753	388	
福利厚生費	957	931	26	
諸謝金	800	1,160	-360	
旅費交通費	1,418	1,501	-83	
消耗品費	878	1,756	-878	
印刷製本費	3,994	3,682	312	
燃料費	1,954	2,199	-245	
光熱水費	8,150	8,150	0	
修繕費	3,973	3,831	142	
諸費	101	101	0	
通信運搬費	974	974	0	
保険料	640	803	-163	

広 告 料	400	400	0
手 数 料	2,312	2,331	-19
委 託 費	34,219	34,279	-60
使 用 料	6,551	6,789	-238
備 品 購 入 費	521	502	19
支 払 負 担 金	350	650	-300
支 払 利 息	29	29	0
減 価 償 却 費	920	920	0
租 税 公 課	5,553	5,623	-70
施設利用料納付金支出	2,000	2,000	0
管 理 費	3,473	3,470	3
役 員 報 酬	2,448	2,448	0
役 員 福 利 厚 生 費	46	43	3
諸 謝 金	160	160	0
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	138,758	134,278	4,480
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	4,734	4,190	544
一般正味財産期末残高	4,734	4,190	544
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	34,734	34,190	544