

# 令和7年度立山カルデラ砂防博物館収支予算書

令和7年4月1日から令和8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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	5	5	0	
基本財産受取利息	5	5	0	
<b>特定資産運用益</b>	1	1	0	
退職給付引当資産等受取利息	1	1	0	
<b>事業収益</b>	136,632	136,632	0	
管理受託事業収益	136,632	136,632	0	
県指定管理料収益	135,632	135,632	0	
民間受託事業収益	1,000	1,000	0	
<b>施設使用料収益</b>	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	
<b>雑収益</b>	400	120	280	
雑収益	400	120	280	
雑収入	400	120	280	
<b>経常収益計</b>	139,038	138,758	280	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	135,485	135,285	200	
給料手当	34,719	35,655	-936	
職員福利厚生費	6,675	6,767	-92	
退職給付費用	3,374	2,785	589	
賞与引当金繰入額	3,337	3,243	94	
賃借金	10,783	10,141	642	
福利厚生費	1,088	957	131	
諸謝金	600	800	-200	
旅費交通費	1,358	1,418	-60	
消耗品費	977	878	99	
印刷製本費	2,701	3,994	-1,293	
燃料費	2,026	1,954	72	
光熱水費	9,150	8,150	1,000	
修繕費	3,973	3,973	0	
諸費	101	101	0	
通信運搬費	801	974	-173	
保険料	700	640	60	
広告料	400	400	0	
手数料料	2,372	2,312	60	
委託費	34,743	34,219	524	
使用料	6,823	6,551	272	
備品購入費	521	521	0	
支払負担金	350	350	0	
支払利息	0	29	-29	
減価償却費	0	920	-920	
租税公課	5,913	5,553	360	
施設利用料納付金支出	2,000	2,000	0	

管 理 費	3,553	3,473	80
役 員 報 酬	2,448	2,448	0
役 員 福 利 厚 生 費	46	46	0
諸 謝 金	160	160	0
旅 費 交 通 費	140	140	0
消 耗 品 費	100	100	0
諸 費 料	35	35	0
手 数 料	220	220	0
使 用 料	170	80	90
支 払 負 担 金	194	204	-10
租 税 公 課	40	40	0
経 常 費 用 計	139,038	138,758	280
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	5,329	4,734	595
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,329	4,734	595
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	35,329	34,734	595