

# 令和8年度立山カルデラ砂防博物館収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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>	195	5	190	
基本財産受取利息	195	5	190	
<b>特定資産運用益</b>	5	1	4	
退職給付引当資産等受取利息	5	1	4	
<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>	1,080	400	680	
雑収益	1,080	400	680	
雑収入	1,080	400	680	
<b>経常収益計</b>	139,912	139,038	874	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	143,368	135,485	7,883	
給料手当	36,299	34,719	1,580	
職員福利厚生費	5,887	6,675	-788	
退職給付費用	2,281	3,374	-1,093	
賞与引当金繰入額	3,543	3,337	206	
賃借金	12,185	10,783	1,402	
福利厚生費	1,508	1,088	420	
諸謝金	533	600	-67	
旅費交通費	1,292	1,358	-66	
消耗品費	2,141	977	1,164	
印刷製本費	3,739	2,701	1,038	
燃料費	2,089	2,026	63	
光熱水費	10,150	9,150	1,000	
修繕費	5,973	3,973	2,000	
諸費	116	101	15	
通信運搬費	762	801	-39	
保険料	584	700	-116	
広告料	400	400	0	
手数料	2,521	2,372	149	
委託費	36,641	34,743	1,898	
使用料及び賃借料	5,619	6,823	-1,204	
備品購入費	521	521	0	
支払負担金	350	350	0	
租税公課	6,234	5,913	321	
施設利用料納付金支出	2,000	2,000	0	

管 理 費	3,544	3,553	-9
役 員 報 酬	2,439	2,448	-9
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 及 び 賃 借 料	170	170	0
支 払 負 担 金	194	194	0
租 税 公 課	40	40	0
経 常 費 用 計	146,912	139,038	7,874
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	-7,000	0	-7,000
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	-7,000	0	-7,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	7,000	0	7,000
経常外収益計	7,000	0	7,000
(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	7,000	0	7,000
当期一般正味財産増減額	-7,000	0	-7,000
一般正味財産期首残高	5,647	5,329	318
一般正味財産期末残高	5,647	5,329	318
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	195	5	190
基本財産受取利息	195	5	190
一般正味財産への振替額	-195	-5	-190
一般正味財産への振替額	-195	-5	-190
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	35,647	35,329	318