

## 正味財産増減予算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

公益財団法人長崎ミュージアム振興財団

(単位：千円)

| 科目           | 予算額         | 前年度補正予算額    | 増減            | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
| I 一般正味財産増減の部 |             |             |               |    |
| 1. 経常増減の部    |             |             |               |    |
| (1) 経常収益     |             |             |               |    |
| 事業収益         | [ 170,449 ] | [ 382,935 ] | [ △ 212,486 ] |    |
| 常設展観覧料収益     | 6,401       | 4,841       | 1,560         |    |
| 企画展観覧料収益     | 49,254      | 79,240      | △ 29,986      |    |
| 会員収益         | 13,000      | 11,098      | 1,902         |    |
| 施設利用料収益      | 11,000      | 9,683       | 1,317         |    |
| 図書販売収益       | 2,625       | 1,954       | 671           |    |
| 協賛金等収益       | 5,000       | 5,627       | △ 627         |    |
| 受取助成金        | 7,000       | 4,986       | 2,014         |    |
| 受取受講者負担金     | 800         | 702         | 98            |    |
| ショップ売上       | 54,745      | 243,173     | △ 188,428     |    |
| カフェ売上        | 20,000      | 18,156      | 1,844         |    |
| その他収益        | 624         | 3,475       | △ 2,851       |    |
| 受取負担金        | [ 358,368 ] | [ 356,192 ] | [ 2,176 ]     |    |
| 受取負担金        | 358,368     | 356,192     | 2,176         |    |
| 受取寄附金        | [ 0 ]       | [ 2,000 ]   | [ △ 2,000 ]   |    |
| 受取寄附金        | 0           | 2,000       | △ 2,000       |    |
| 経常収益計        | 528,817     | 741,127     | △ 212,310     |    |
| (2) 経常費用     |             |             |               |    |
| 事業費          | [ 517,448 ] | [ 714,909 ] | [ △ 197,461 ] |    |
| 仕入           | 45,516      | 204,766     | △ 159,250     |    |
| 給料手当         | 93,187      | 93,555      | △ 368         |    |
| 臨時雇用賃金       | 56,787      | 65,562      | △ 8,775       |    |
| 退職給付費用       | 2,632       | 2,083       | 549           |    |
| 法定福利費        | 20,671      | 22,059      | △ 1,388       |    |
| 福利厚生費        | 3,912       | 5,282       | △ 1,370       |    |
| 出向者負担金       | 4,548       | 4,814       | △ 266         |    |
| 会議費          | 472         | 48          | 424           |    |
| 旅費交通費        | 6,748       | 5,013       | 1,735         |    |
| 通信費          | 5,628       | 5,393       | 235           |    |
| 消耗品費         | 6,151       | 5,220       | 931           |    |
| 資料修復費        | 7,372       | 7,180       | 192           |    |
| 修繕費          | 12,145      | 13,248      | △ 1,103       |    |
| 印刷製本費        | 14,240      | 14,197      | 43            |    |
| 燃料費          | 107         | 65          | 42            |    |
| 光熱水費         | 58,682      | 59,355      | △ 673         |    |
| リース料         | 3,022       | 3,130       | △ 108         |    |
| 保険料          | 886         | 762         | 124           |    |
| 諸謝金          | 3,667       | 1,647       | 2,020         |    |
| 租税公課         | 13,290      | 14,585      | △ 1,295       |    |
| 支払負担金        | 190         | 273         | △ 83          |    |
| 広告宣伝費        | 21,165      | 20,549      | 616           |    |
| 委託費          | 69,440      | 100,196     | △ 30,756      |    |
| 保守管理費        | 57,031      | 50,528      | 6,503         |    |
| 手数料          | 1,429       | 3,011       | △ 1,582       |    |
| 図書新聞費        | 2,025       | 2,489       | △ 464         |    |
| 雑費           | 6,505       | 9,899       | △ 3,394       |    |

## 正味財産増減予算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月31日まで

公益財団法人長崎ミュージアム振興財団

(単位：千円)

| 科目            | 予算額        | 前年度補正予算額   | 増減        | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 管 理 費         | [ 10,574 ] | [ 10,128 ] | [ 446 ]   |    |
| 役員報酬          | 45         | 25         | 20        |    |
| 給料手当          | 6,737      | 6,465      | 272       |    |
| 臨時雇用賃金        | 292        | 180        | 112       |    |
| 退職給付費用        | 62         | 49         | 13        |    |
| 法定福利費         | 1,041      | 874        | 167       |    |
| 福利厚生費         | 114        | 101        | 13        |    |
| 会議費           | 64         | 53         | 11        |    |
| 旅費交通費         | 168        | 76         | 92        |    |
| 印刷製本費         | 228        | 244        | △ 16      |    |
| 燃料費           | 7          | 5          | 2         |    |
| リース料          | 524        | 529        | △ 5       |    |
| 保険料           | 52         | 11         | 41        |    |
| 諸謝金           | 401        | 446        | △ 45      |    |
| 租税公課          | 782        | 967        | △ 185     |    |
| 研修開発費         | 57         | 103        | △ 46      |    |
| 經常費用計         | 528,022    | 725,037    | △ 197,015 |    |
| 当期經常増減額       | 795        | 16,090     | △ 15,295  |    |
| 2. 經常外増減の部    |            |            | 0         |    |
| (1) 經常外収益     |            |            | 0         |    |
| 經常外収益計        | 0          | 0          | 0         |    |
| (2) 經常外費用     |            |            | 0         |    |
| 經常外費用計        | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期經常外増減額      | 0          | 0          | 0         |    |
| 他会計振替額        | 0          | 0          | 0         |    |
| 当期一般正味財産増減額   | 795        | 16,090     | △ 15,295  |    |
| 一般正味財産期首残高    | 11,602     | △ 4,488    | 16,090    |    |
| 一般正味財産期末残高    | 12,397     | 11,602     | 795       |    |
| II 指定正味財産増減の部 |            |            | 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    | 7,500      | 7,500      | 0         |    |
| 指定正味財産期末残高    | 7,500      | 7,500      | 0         |    |
| III 正味財産期末残高  | 19,897     | 19,102     | 795       |    |