

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

第1表

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
事業収益	36,875,000	33,034,000	3,841,000
事務局事業収益	4,420,000	3,220,000	1,200,000
万葉歴史館事業収益	6,265,000	5,086,000	1,179,000
美術館事業収益	6,439,000	6,439,000	0
博物館事業収益	524,000	500,000	24,000
文化芸能館事業収益	4,976,000	3,326,000	1,650,000
ミュゼふくおかカメラ館事業収益	10,099,000	6,745,000	3,354,000
二上まなび交流館事業収益	4,152,000	7,718,000	△ 3,566,000
受託収益	420,189,244	442,631,000	△ 22,441,756
地方公共団体受託収益	375,020,244	397,068,000	△ 22,047,756
その他の受託収益	45,169,000	45,563,000	△ 394,000
受取補助金等	123,044,000	127,925,000	△ 4,881,000
受取地方公共団体補助金	123,044,000	127,325,000	△ 4,281,000
受取民間助成金	0	600,000	△ 600,000
受取寄附金	200,000	100,000	100,000
受取寄附金	200,000	100,000	100,000
雑収益	134,756	111,000	23,756
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	133,756	110,000	23,756
経常収益計	580,452,000	603,810,000	△ 23,358,000
(2)経常費用			
報酬	2,861,000	2,861,000	0
給料手当	240,905,000	248,656,000	△ 7,751,000
退職金共済費	5,808,000	5,838,000	△ 30,000
福利厚生費	39,221,000	41,361,000	△ 2,140,000
諸謝金	5,705,000	5,148,000	557,000
旅費交通費	2,574,000	2,511,000	63,000
交際費	106,000	115,000	△ 9,000
会議費	1,147,000	1,758,000	△ 611,000
消耗品費	17,723,000	19,724,000	△ 2,001,000
燃料費	5,149,000	5,644,000	△ 495,000
印刷製本費	12,870,000	15,005,000	△ 2,135,000
光熱水料費	48,209,000	50,333,000	△ 2,124,000
修繕料	3,834,000	4,634,000	△ 800,000
通信運搬費	5,268,000	5,323,000	△ 55,000
広告宣伝費	4,389,000	5,522,000	△ 1,133,000
手数料	3,700,000	4,824,000	△ 1,124,000
保険料	756,000	932,000	△ 176,000
委託料	123,138,000	128,724,000	△ 5,586,000
賃借料	20,729,000	21,750,000	△ 1,021,000
材料費	569,000	747,000	△ 178,000
什器備品費	3,834,000	4,035,000	△ 201,000
支払負担金	13,013,000	10,087,000	2,926,000
支払助成金	146,000	140,000	6,000
支払利息	1,000	1,000	0
租税公課	18,797,000	18,137,000	660,000
経常費用計	580,452,000	603,810,000	△ 23,358,000
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			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産受取利息	9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	9,000	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	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,272,007	32,272,007	0

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

第1表

(単位:円)

科目	公益目的事業 会計(計) 文化、芸術、学術 及び生涯学習の振興	収益事業等 会計(計) 諸室等の貸与	法人会計 (計)	内部取引 控除	合計	前年度予算 (令和元年度)	増減
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	9,000	0	0		9,000	9,000	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
事業収益	31,699,000	5,176,000	0		36,875,000	33,034,000	3,841,000
事務局事業収益	4,420,000	0	0		4,420,000	3,220,000	1,200,000
万葉歴史館事業収益	6,265,000	0	0		6,265,000	5,086,000	1,179,000
美術館事業収益	6,439,000	0	0		6,439,000	6,439,000	0
博物館事業収益	524,000	0	0		524,000	500,000	24,000
文化芸能館事業収益	0	4,976,000	0		4,976,000	3,326,000	1,650,000
カメラ館事業収益	10,099,000	0	0		10,099,000	6,745,000	3,354,000
まなび交流館事業収益	3,952,000	200,000	0		4,152,000	7,718,000	△ 3,566,000
受託収益	412,807,344	7,381,900	0		420,189,244	442,631,000	△ 22,441,756
地方公共団体受託収益	367,638,344	7,381,900	0		375,020,244	397,068,000	△ 22,047,756
その他の受託収益	45,169,000	0	0		45,169,000	45,563,000	△ 394,000
受取補助金等	56,621,000	3,988,000	62,435,000		123,044,000	127,925,000	△ 4,881,000
受取地方公共団体補助金	56,621,000	3,988,000	62,435,000		123,044,000	127,325,000	△ 4,281,000
受取民間助成金	0	0	0		0	600,000	△ 600,000
受取寄附金	200,000	0	0		200,000	100,000	100,000
受取寄附金	200,000	0	0		200,000	100,000	100,000
雑収益	124,756	10,000	0		134,756	111,000	23,756
受取利息	1,000	0	0		1,000	1,000	0
雑収益	123,756	10,000	0		133,756	110,000	23,756
経常収益計	501,461,100	16,555,900	62,435,000		580,452,000	603,810,000	△ 23,358,000
(2) 経常費用							
報酬	300,000	0	2,561,000		2,861,000	2,861,000	0
給料手当	211,867,850	9,532,150	19,505,000		240,905,000	248,656,000	△ 7,751,000
退職金共済費	5,558,400	9,600	240,000		5,808,000	5,838,000	△ 30,000
福利厚生費	30,011,650	626,350	8,583,000		39,221,000	41,361,000	△ 2,140,000
諸謝金	5,705,000	0	0		5,705,000	5,148,000	557,000
旅費交通費	2,414,000	0	160,000		2,574,000	2,511,000	63,000
交際費	91,000	0	15,000		106,000	115,000	△ 9,000
会議費	1,140,000	0	7,000		1,147,000	1,758,000	△ 611,000
消耗品費	16,987,600	223,400	512,000		17,723,000	19,724,000	△ 2,001,000
燃料費	4,556,850	539,150	53,000		5,149,000	5,644,000	△ 495,000
印刷製本費	12,810,000	0	60,000		12,870,000	15,005,000	△ 2,135,000
光熱水料費	45,803,400	2,405,600	0		48,209,000	50,333,000	△ 2,124,000
修繕料	3,507,050	306,950	20,000		3,834,000	4,634,000	△ 800,000
通信運搬費	4,799,550	194,450	274,000		5,268,000	5,323,000	△ 55,000
広告宣伝費	4,374,000	0	15,000		4,389,000	5,522,000	△ 1,133,000
手数料	1,829,050	74,950	1,796,000		3,700,000	4,824,000	△ 1,124,000
保険料	589,400	6,600	160,000		756,000	932,000	△ 176,000
委託料	116,881,100	2,449,900	3,807,000		123,138,000	128,724,000	△ 5,586,000
賃借料	14,577,200	115,800	6,036,000		20,729,000	21,750,000	△ 1,021,000
材料費	569,000	0	0		569,000	747,000	△ 178,000
什器備品費	3,810,000	24,000	0		3,834,000	4,035,000	△ 201,000
支払負担金	12,938,000	46,000	29,000		13,013,000	10,087,000	2,926,000
支払助成金	146,000	0	0		146,000	140,000	6,000
支払利息	0	0	1,000		1,000	1,000	0
租税公課	195,000	1,000	18,601,000		18,797,000	18,137,000	660,000
経常費用計	501,461,100	16,555,900	62,435,000		580,452,000	603,810,000	△ 23,358,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0		0	0	0
当期経常増減額	0	0	0		0	0	0
2.経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
一般正味財産期末残高	0	0	2,272,007		2,272,007	2,272,007	0
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	0	0	0		0	0	0
基本財産受取利息	9,000	0	0		9,000	9,000	0
一般正味財産への振替額	9,000	0	0		9,000	9,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0		30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	30,000,000	0	2,272,007		32,272,007	32,272,007	0
構成比	0.864	0.028	0.108		1.000		