

平成30年度 収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	比較
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	28,000	15,000	13,000
基本財産受取利息	28,000	15,000	13,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
退職給付引当預金受取利息	2,000	2,000	0
事業収益	12,100,000	11,913,000	187,000
入館料収益	8,900,000	8,823,000	77,000
フライト使用料収益	350,000	440,000	△ 90,000
プログラム参加料収益	2,850,000	2,650,000	200,000
受取補助金等	74,440,000	74,129,000	311,000
受取須賀川市補助金	63,940,000	63,629,000	311,000
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
科学教育の普及・啓発助成事業収益	0	0	0
科学教育の普及・啓発助成事業収益	0	0	0
全国科学博物館活動等事業収入	0	0	0
全国科学博物館活動等事業収入	0	0	0
受託収益	62,865,000	62,865,000	0
指定管理者受託収益	62,865,000	62,865,000	0
受取寄附金	60,000	0	60,000
受取寄附金	60,000	0	60,000
雑収益	204,000	278,000	△ 74,000
雑収益	204,000	278,000	△ 74,000
経常収益計	149,699,000	149,202,000	497,000
(2) 経常費用			
事業費	144,285,166	139,504,450	4,780,716
役員報酬	3,503,700	3,464,100	39,600
給料手当	55,498,500	55,145,300	353,200
賞金	12,608,400	12,897,400	△ 289,000
福利厚生費	11,884,800	12,176,700	△ 291,900
賞与引当金繰入額	4,570,416	0	4,570,416
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,399,000	1,630,000	△ 231,000
通信運搬費	674,900	1,175,900	△ 501,000
消耗什器備品費	300,000	400,000	△ 100,000
消耗品費	7,905,000	7,756,000	149,000
修繕費	1,970,000	2,002,000	△ 32,000
印刷製本費	286,000	2,942,000	△ 2,656,000
燃料費	6,214,500	3,394,500	2,820,000
光熱水費	9,691,950	9,509,550	182,400
賃借料	1,643,000	2,852,000	△ 1,209,000
保険料	461,000	448,000	13,000
諸謝金	1,146,000	1,277,000	△ 131,000
租税公課	25,000	25,000	0
委託費	23,879,000	21,574,000	2,305,000
雑費	624,000	835,000	△ 211,000
管理費	10,059,710	9,697,550	362,160
役員報酬	599,300	594,900	4,400
給料手当	826,500	1,133,700	△ 307,200
賞金	378,600	378,600	0
福利厚生費	249,200	322,300	△ 73,100
賞与引当金繰入額	75,460	0	75,460
会議費	51,000	51,000	0
旅費交通費	61,000	61,000	0
通信運搬費	70,100	76,100	△ 6,000
消耗什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	227,000	227,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	15,000	15,000	0
燃料費	11,500	11,500	0
光熱水費	510,050	500,450	9,600
賃借料	2,177,000	2,177,000	0
保険料	94,000	94,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
交際費	20,000	20,000	0
租税公課	2,780,000	2,000,000	780,000
委託費	1,286,000	1,000	1,285,000
雑費	19,000	19,000	0
退職給付費用	606,000	2,012,000	△ 1,406,000
経常費用計	154,344,876	149,202,000	5,142,876
当期経常増減額	△ 4,645,876	0	△ 4,645,876

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			
経常外収益計	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	△ 4,645,876	0	△ 4,645,876
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,645,876	0	△ 4,645,876
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	95,354,124	100,000,000	△ 4,645,876

平成30年度 収支予算書(収支ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	28	15	13	
基本財産利息収入	28	15	13	基本財産 100,000千円×0.028%
(2) 特定資産運用収入	2	2	0	
退職給付引当預金利息収入	2	2	0	
(3) 事業収入	12,100	11,913	187	
入館料収入	8,900	8,823	77	
フライト使用料収入	350	440	△ 90	フライトシミュレータ使用料
プログラム参加料収入	2,850	2,650	200	材料費
(4) 補助金収入	74,440	74,129	311	
須賀川市補助金収入	63,940	63,629	311	
福島県補助金収入	10,500	10,500	0	
(5) 科学教育の普及・啓発事業収入	0	0	0	
科学教育の普及・啓発事業収入	0	0	0	
(6) 全国科学博物館活動等助成事業収入	0	0	0	
全国科学博物館活動等助成事業収入	0	0	0	
(7) 受託収入	62,865	62,865	0	
指定管理者受託収入	62,865	62,865	0	
(8) 寄附金収入	60	0	60	
寄附金収入	60	0	60	
(9) 雑収入	204	278	△ 74	
雑収入	204	278	△ 74	レストラン等光熱水費
事業活動収入計 (A)	149,699	149,202	497	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	128,012	128,201	△ 189	
① 科学振興事業費支出	56,344	56,533	△ 189	
給料手当	19,606	17,015	2,591	人件費 職員 4名
賃金	9,201	9,490	△ 289	
福利厚生費	4,102	3,929	173	
旅費交通費	1,399	1,630	△ 231	
通信運搬費	44	491	△ 447	
消耗什器備品費	200	300	△ 100	
消耗品費	7,462	7,373	89	
修繕費	200	300	△ 100	
印刷製本費	285	2,941	△ 2,656	
燃料費	27	13	14	
光熱水費	1	1	0	
賃借料	1,558	2,767	△ 1,209	
保険料	461	448	13	
諸謝金	1,145	1,187	△ 42	
委託費	10,036	7,820	2,216	
雑費	617	828	△ 211	
② 科学教育の普及・啓発事業費支出	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
③ 全国科学博物館活動等助成事業費支出	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
④ 施設管理運営事業費支出	71,668	71,668	0	
給料手当	32,424	34,918	△ 2,494	人件費 職員 5名
福利厚生費	6,103	6,675	△ 572	
通信運搬費	581	641	△ 60	
消耗什器備品費	100	100	0	
消耗品費	443	383	60	
修繕費	1,770	1,702	68	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	6,084	3,278	2,806	
光熱水費	10,201	10,009	192	
賃借料	85	85	0	
諸謝金	1	90	△ 89	
租税公課	25	25	0	
委託費	13,843	13,754	89	
雑費	7	7	0	
(2) 管理費支出	21,081	18,989	2,092	
① 人件費支出	13,903	13,876	27	
役員報酬	3,188	3,191	△ 3	常務理事
給料手当	4,295	4,346	△ 51	
期末手当	705	658	47	
福利厚生費	1,929	1,895	34	
賃金	3,786	3,786	0	
② 管理運営費支出	7,178	5,113	2,065	
報酬	210	210	0	理事8名、監事2名、評議員7名
会議費	51	51	0	
旅費交通費	61	61	0	
通信運搬費	120	120	0	
消耗什器備品費	1	1	0	

消耗品費	227	227	0
修繕費	1	1	0
印刷製本費	15	15	0
燃料費	115	115	0
保険料	94	94	0
賃借料	2,177	2,177	0
諸謝金	1	1	0
交際費	20	20	0
租税公課	2,780	2,000	780
委託費	1,286	1	1,285
雑費	19	19	0
事業活動支出計 (B)	149,093	147,190	1,903
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	606	2,012	△ 1,406
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計 (D)	0	0	0
2 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	606	2,012	△ 1,406
投資活動支出計 (E)	606	2,012	△ 1,406
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	△ 606	△ 2,012	1,406
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計 (G)	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計 (H)			
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H)	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出 (J)	0	0	0
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J)	0	0	0
前期繰越収支差額 (L)	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0