

平成31年度 公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団 収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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	22,000	88,000	△ 66,000
基本財産受取利息	22,000	88,000	△ 66,000
受取会費	500,000	500,000	0
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
事業収益	14,560,000	13,884,000	676,000
鉄の歴史村文化事業収益	7,000	30,000	△ 23,000
和鋼生産加工開発事業収益	8,383,000	5,456,000	2,927,000
自然体験活動事業収益	69,000	60,000	9,000
菅谷たたら山内公益事業収益	2,357,000	3,000,000	△ 643,000
鉄の歴史博物館公益事業収益	2,227,000	3,500,000	△ 1,273,000
鉄の未来科学館公益事業収益	633,000	800,000	△ 167,000
受託事業収益	384,000	388,000	
菅谷たたら山内売上収益	142,000	200,000	△ 58,000
鉄の歴史博物館売上収益	306,000	400,000	△ 94,000
鉄の未来科学館売上収益	52,000	50,000	2,000
受取補助金等	6,302,000	6,761,000	△ 459,000
受取地方公共団体補助金	6,173,000	6,420,000	△ 247,000
受取民間助成金	129,000	341,000	△ 212,000
受取指定管理料	21,723,000	21,540,000	183,000
菅谷たたら山内受取指定管理料	9,987,000	9,910,000	77,000
鉄の歴史博物館受取指定管理料	5,853,000	5,801,000	52,000
鉄の未来科学館受取指定管理料	5,801,000	5,748,000	53,000
地域特産品処理加工施設受取指定管理料	82,000	81,000	1,000
雑収益	111,000	100,000	11,000
雑収益	111,000	100,000	11,000
経常収益計	43,218,000	42,873,000	345,000
(2) 経常費用			
事業費	42,957,000	45,802,000	△ 2,845,000
給料手当	15,037,000	17,891,000	△ 2,854,000
臨時雇賃金	3,312,000	4,202,000	△ 890,000
退職給付費用	672,000	829,000	△ 157,000
福利厚生費	2,479,000	2,709,000	△ 230,000
会議費	100,000	183,000	△ 83,000
旅費交通費	2,115,000	1,664,000	451,000
通信運搬費	743,000	645,000	98,000
減価償却費	2,306,000	2,344,000	△ 38,000
消耗什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	554,000	1,056,000	△ 502,000
修繕費	615,000	231,000	384,000
印刷製本費	928,000	568,000	360,000
燃料費	365,000	352,000	13,000
光熱水料費	2,878,000	3,058,000	△ 180,000
賃借料	1,589,000	1,418,000	171,000
保険料	172,000	225,000	△ 53,000
諸謝金	655,000	399,000	256,000
広告宣伝費	97,000	125,000	△ 28,000
租税公課	1,294,000	1,230,000	64,000
委託費	4,489,000	4,183,000	306,000
原材料費	1,905,000	2,019,000	△ 114,000
食糧費	10,000	0	10,000
展示研究費	44,000	44,000	0

			単位;円
科目	当年度	前年度	増減
商品開発費	10,000	75,000	△ 65,000
商品仕入高	329,000	24,000	305,000
支払負担金	209,000	207,000	2,000
支払手数料	50,000	21,000	29,000
管理費	261,000	410,000	△ 149,000
福利厚生費	95,000	30,000	65,000
会議費	0	15,000	△ 15,000
旅費交通費	45,000	78,000	△ 33,000
通信運搬費	37,000	28,000	9,000
減価償却費	23,000	116,000	△ 93,000
消耗品費	4,000	3,000	1,000
修繕費	23,000	5,000	18,000
印刷製本費	18,000	62,000	△ 44,000
光熱水料費	0	40,000	△ 40,000
賃借料	0	5,000	△ 5,000
保険料	0	10,000	△ 10,000
租税公課	0	6,000	△ 6,000
支払負担金	5,000	9,000	△ 4,000
支払手数料	11,000	3,000	8,000
経常費用計	43,218,000	46,212,000	△ 2,994,000
当期経常増減額	0	△ 3,339,000	3,339,000
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,339,000	3,339,000
一般正味財産期首残高(予測)	52,531,000	55,870,000	△ 3,339,000
一般正味財産期末残高	52,531,000	52,531,000	0
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,531,000	62,531,000	0

借入金限度額は 5,000,000円