

令和5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(事業別)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円

科目	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
受取会費	400,000	350,000	50,000	
賛助会員受取会費	400,000	350,000	50,000	
事業収益	8,838,600	8,462,680	375,920	
和鋼生産加工開発事業収益	3,257,000	3,217,000	40,000	体験、ショップ
和鋼たたら体験交流施設公益事業収益	220,000	350,000	△ 130,000	和鋼施設使用料
菅谷たたら山内公益事業収益	2,460,000	2,257,600	202,400	菅谷利用料金
鉄の歴史博物館公益事業収益	2,245,200	2,083,500	161,700	博物館利用料金
受託事業収益	415,800	404,580	11,220	菅谷公衆トイレ
菅谷たたら山内売上収益	90,600	50,000	40,600	菅谷物販
鉄の歴史博物館売上収益	150,000	100,000	50,000	博物館物販
受取補助金等	14,202,450	15,743,000	△ 1,540,550	
菅谷たたら山内活用事業補助金	8,802,000	8,983,000	△ 181,000	
近代たたら操業観光体験事業支援金	5,400,450	6,760,000	△ 1,359,550	
受取指定管理料	16,590,200	16,590,200	0	
菅谷たたら山内受取指定管理料	9,604,100	9,604,100	0	
鉄の歴史博物館受取指定管理料	6,228,200	6,228,200	0	
和鋼たたら体験交流施設指定管理料	757,900	757,900	0	
雑収益	30,000	1,700	28,300	
雑収益	30,000	1,700	28,300	
経常収益計	40,062,250	41,148,580	△ 1,086,330	
(2) 経常費用				
事業費				
和鋼生産加工開発事業費	2,830,437	3,646,000	△ 815,563	工房運営
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	60,660	136,000	△ 75,340	
旅費交通費	289,083	485,000	△ 195,917	
通信運搬費	256,180	452,000	△ 195,820	
減価償却費	265,000	265,000	0	
消耗品費	100,236	150,000	△ 49,764	
修繕費	10,000	103,000	△ 93,000	
印刷製本費	31,141	46,000	△ 14,859	
燃料費	64,530	30,000	34,530	
光熱水料費	310,276	386,000	△ 75,724	
賃借料	464,420	466,000	△ 1,580	
保険料	36,186	72,000	△ 35,814	
広告宣伝費	11,000	11,000	0	
租税公課	276,000	287,000	△ 11,000	
委託費	240,928	250,000	△ 9,072	
原材料費	193,974	206,000	△ 12,026	
食糧費	83,200	85,000	△ 1,800	
支払負担金	90,575	150,000	△ 59,425	
支払手数料	47,048	66,000	△ 18,952	

単位;円

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>たたら文化発信事業費</b>	<b>8,432,500</b>	<b>8,983,000</b>	<b>△ 550,500</b>	<b>市補助金</b>
給料手当	4,773,000	5,043,000	△ 270,000	(山内調査、フォーラム、情報発信)
臨時雇賃金	31,500	120,000	△ 88,500	
退職給付費用	216,000	216,000	0	
福利厚生費	752,000	752,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	90,000	136,000	△ 46,000	
通信運搬費	83,000	169,000	△ 86,000	
消耗品費	37,000	16,000	21,000	
印刷製本費	800,000	799,000	1,000	
賃借料	200,000	356,000	△ 156,000	
諸謝金	450,000	660,000	△ 210,000	
広告宣伝費	500,000	0	500,000	
委託費	400,000	530,000	△ 130,000	
展示研究費	100,000	186,000	△ 86,000	
支払手数料	0	0	0	
<b>近代たたら操業観光体験支援事業費</b>	<b>5,835,557</b>	<b>6,760,000</b>	<b>△ 924,443</b>	<b>市支援金</b>
給料手当	3,630,000	3,885,000	△ 255,000	近代たたら操業 小たたら操業
臨時雇賃金	4,285	0	4,285	
退職給付費用	168,000	168,000	0	
福利厚生費	610,000	650,000	△ 40,000	
旅費交通費	453,182	520,000	△ 66,818	
消耗品費	3,240	30,000	△ 26,760	
修繕費	0	50,000	△ 50,000	
燃料費	2,941	10,000	△ 7,059	
保険料	11,740	12,000	△ 260	
諸謝金	349,270	600,000	△ 250,730	
委託費	0	330,000	△ 330,000	
原材料費	601,964	500,000	101,964	
支払手数料	935	5,000	△ 4,065	
<b>菅谷たたら山内事業費</b>	<b>11,629,000</b>	<b>12,363,580</b>	<b>△ 734,580</b>	
給料手当	4,890,000	5,933,580	△ 1,043,580	
臨時雇賃金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
退職給付費用	160,000	192,000	△ 32,000	
福利厚生費	1,092,000	1,287,000	△ 195,000	
旅費交通費	10,000	60,000	△ 50,000	
通信運搬費	38,000	38,000	0	
消耗品費	74,000	74,000	0	
修繕費	20,000	73,000	△ 53,000	
印刷製本費	70,000	50,000	20,000	
燃料費	60,000	100,000	△ 40,000	
光熱水料費	290,000	250,000	40,000	
賃借料	119,000	460,000	△ 341,000	
租税公課	717,000	732,000	△ 15,000	
委託費	22,000	22,000	0	
展示研究費	50,000	50,000	0	
支払負担金	7,000	7,000	0	
支払手数料	10,000	35,000	△ 25,000	
<b>鉄の歴史博物館事業費</b>	<b>10,159,272</b>	<b>8,112,000</b>	<b>2,047,272</b>	<b>博物館施設管理</b>
給料手当	3,200,000	0	3,200,000	
臨時雇賃金	1,350,000	1,691,000	△ 341,000	
退職給付費用	126,000	108,000	18,000	

単位;円

科目	当年度	前年度	増減	備考
福利厚生費	685,000	450,000	235,000	
旅費交通費	10,000	70,000	△ 60,000	
通信運搬費	110,000	110,000	0	
消耗什器備品費	10,000	68,000	△ 58,000	
消耗品費	150,000	150,000	0	
修繕費	50,000	160,000	△ 110,000	
印刷製本費	140,000	50,000	90,000	
燃料費	90,000	170,000	△ 80,000	
光熱水料費	900,000	760,000	140,000	
賃借料	602,645	752,000	△ 149,355	
保険料	40,000	40,000	0	
諸謝金	10,000	30,000	△ 20,000	
広告宣伝費	50,000	10,000	40,000	
租税公課	429,000	313,000	116,000	
委託費	2,170,000	3,122,000	△ 952,000	
展示研究費	20,000	50,000	△ 30,000	
支払負担金	3,000	3,000	0	
支払手数料	13,627	5,000	8,627	
和鋼たたら体験交流施設事業費	984,484	1,108,000	△ 123,516	和鋼施設管理
臨時雇賃金	23,484	84,000	△ 60,516	
通信運搬費	30,000	51,000	△ 21,000	
修繕費	160,000	109,000	51,000	
光熱水料費	130,000	130,000	0	
委託費	640,000	731,000	△ 91,000	
支払手数料	1,000	3,000	△ 2,000	
管理費	191,000	176,000	15,000	
福利厚生費	85,000	25,000	60,000	
旅費交通費	10,000	27,000	△ 17,000	
減価償却費	86,000	86,000	0	
印刷製本費	10,000	38,000	△ 28,000	
経常費用計	40,062,250	41,148,580	△ 1,086,330	
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	22,902,854	21,580,262	1,322,592	
一般正味財産期末残高	22,902,854	21,580,262	1,322,592	
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	11,800,000	11,800,000	0	
指定正味財産期末残高	11,800,000	11,800,000	0	
III 正味財産期末残高	34,702,854	33,380,262	1,322,592	

借入金限度額は 5,000,000円