

収益会計収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	390,211	405,200	14,989	
不動産賃貸収入(土地)	110,044	110,044	0	
不動産賃貸収入(建物)	1,644	1,644	0	
庁務管理・資料館受託事業収入	117,509	113,910	3,599	
郵政庁務管理収入	21,167	20,805	362	
N T T 庁務管理収入	18,939	18,615	324	
N H K 庁務管理収入	4,456	4,380	76	
N T T 庁務管理(持株)収入	72,947	70,110	2,837	
資料館業務収入	11,870	21,464	9,594	
博物館展示受託収入	134,766	133,318	1,448	
N T T 展示受託収入	132,581	131,133	1,448	
N H K 展示受託収入	2,185	2,185	0	
刊行物発行収入	0	5,160	5,160	H20.3末で休刊
その他事業収入	14,378	19,660	5,282	
傷害保険事務取扱収入	8,952	13,600	4,648	
自動車保険事務取扱収入	4,660	4,910	250	
年金交通傷害保険事務取扱収入	20	20	0	
ゴルフ保険事務取扱収入	342	310	32	
医療保険事務取扱収入	308	810	502	
火災保険事務取扱収入	96	10	86	
(2) 雑収入	0	800	800	
その他収入	0	800	800	
(3) 賞与引当金取崩収入	4,374	7,557	3,183	
事業活動収入計(A)	394,585	413,557	18,972	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	265,728	299,647	33,919	
庁務事業費支出	117,319	171,902	54,583	
給与手当支出	9,904	29,761	19,857	
退職給付支出	0	36,111	36,111	
法定福利費支出	1,448	4,251	2,803	
福利厚生費支出	634	1,834	1,200	
労働保険料支出	73	0	73	
賞与引当金支出	864	2,807	1,943	
退職給付引当金繰入支出	1,331	2,248	917	
通信運搬費支出	59	50	9	
旅費交通費支出	20	23	3	
消耗品費支出	50	50	0	
諸雑費支出	110	110	0	
業務費支出	102,667	94,547	8,120	
郵政庁務管理支出	39,500	35,155	4,345	
N T T 庁務管理主出	63,167	59,392	3,775	
租税公課支出	159	110	49	
博物館事業費支出	116,135	110,295	5,840	
給与手当支出	30,472	26,234	4,238	
退職給付支出	0	0	0	
賃金支出	14,770	14,770	0	
法定福利費支出	4,388	3,892	496	
福利厚生費支出	1,827	1,404	423	
労働保険料支出	164	0	164	
賞与引当金支出	2,697	2,542	155	
退職給付引当金繰入支出	2,682	3,766	1,084	
会議費支出	120	120	0	
旅費交通費支出	80	80	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
通 信 運 搬 費 支 出	50	50	0	
消 耗 品 費 支 出	30	30	0	
諸 雑 費 支 出	500	500	0	
被 服 費 支 出	70	70	0	
業 務 費 支 出	58,165	56,717	1,448	
普及事業費支出	15,951	16,221	270	
展示関係費支出	3,848	3,857	9	
イベント関係費支出	9,071	7,090	1,981	
光熱水料支出	29,295	29,549	254	
租 税 公 課 支 出	120	120	0	
その他事業費支出	32,274	17,450	14,824	
旅 費 交 通 費 支 出	0	30	30	
通 信 運 搬 費 支 出	0	2,796	2,796	
消 耗 品 費 支 出	0	433	433	
諸 雑 費 支 出	653	794	141	
不 動 産 管 理 費 支 出	30	30	0	
租 税 公 課 支 出	31,591	13,367	18,224	
(2) 管 理 費 支 出	15,118	10,065	5,053	
役 員 報 酬 支 出	9,252	10,065	813	
法 定 福 利 費 支 出	1,219	0	1,219	
福 利 厚 生 費 支 出	174	0	174	
賞 与 引 当 金 支 出	813	0	813	
退 職 手 当 引 当 金 繰 入 支 出	3,660	0	3,660	
(3) 支 払 寄 附 金 支 出	12,475	0	12,475	
(4) 共 通 費 負 担 金 繰 入 支 出	65,990	81,875	15,885	
事業活動支出計(B)	359,311	391,587	32,276	
事業活動収支差額(A-B)	35,274	21,970	13,304	
当期収支差額	35,274	21,970	13,304	
前期繰越収支差額	168,714	190,684	21,970	
次期繰越収支差額	133,440	168,714	35,274	