

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算ベース)  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

大 科 目	勘 定 科 目	中 科 目	小 科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	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				40	130	△ 90	
	基本財産受取利息			40	130	△ 90	
	事業収益			1,114,446	0	1,114,446	
		入 場 料 収 入		999,844	0	999,844	
		体 験 料 収 入		21,551	0	21,551	
		テ ナ ン ト 収 入		19,429	0	19,429	
		駐 車 場 収 入		65,843	0	65,843	
		自 販 機 手 数 料 収 入		159	0	159	
		コ イ ン ロ ッ カ ー 収 入		864	0	864	
		そ の 他 収 入		6,756	0	6,756	
受取補助金等				4,949,906	1,999,219	2,950,687	
	受取国庫補助金			305,142	311,614	△ 6,472	
	受取地方公共団体補助金			296,282	303,109	△ 6,827	
	受取事業収入			2,875,439	1,384,496	1,490,943	
	繰越			1,473,043	0	1,473,043	
受取寄付金				500	500	0	
	受取寄付金			500	500	0	
受取会費				500	500	0	
	賛助会員受取会費			500	500	0	
雑 収 益				0	1	△ 1	
	雑 収 益			0	1	△ 1	
経常収益 計				6,065,392	2,000,350	2,950,596	
(2) 経常費用							
事業費				5,810,889	1,953,850	3,857,039	
		給 料 手 当		1,020,597	603,487	417,110	
		臨 時 雇 賃 金		13,529	29,451	△ 15,922	
		退 職 給 付 費 用		26,960	14,088	12,872	
		福 利 厚 生 費		146,912	98,013	48,899	
		会 議 費		249	179	70	
		旅 費 交 通 費		116,174	108,133	8,041	
		通 信 運 搬 費		24,631	20,108	4,523	
		減 価 償 却 費		848	848	0	
		消 耗 什 器 備 品 費		216,486	98,606	117,880	
		消 耗 品 費		94,752	32,945	61,807	
		修 繕 費		1,393	118	1,275	
		印 刷 製 本 費		38,321	34,762	3,559	
		光 熱 水 費		161,708	67,442	94,266	
		賃 借 料		239,642	85,815	153,827	
		保 険 料		5,319	866	4,453	
		諸 謝 金		49,953	46,563	3,390	
		報 償 費		31,911	27,815	4,096	
		助 成 金		79,350	79,180	170	
		委 託 費		3,003,446	426,314	2,577,132	
		雑 役 務 費		332,718	116,531	216,187	
		支 払 手 数 料		856	0	856	
		租 税 公 課		205,134	62,586	142,548	
		燃 料 費		0	0	0	
		一 般 管 理 費		0	0	0	
管理費				250,239	46,848	203,391	
		給 料 手 当		8,718	15,034	△ 6,316	
		臨 時 雇 賃 金		47,587	1,749	45,838	
		退 職 給 付 費 用		45	450	△ 405	
		福 利 厚 生 費		9,616	3,383	6,233	
		会 議 費		217	66	151	
		旅 費 交 通 費		8,673	2,735	5,938	
		通 信 運 搬 費		4,639	1,994	2,645	
		減 価 償 却 費		0	0	0	
		消 耗 什 器 備 品 費		98,324	390	97,934	
		消 耗 品 費		4,719	1,191	3,528	
		修 繕 費		1,408	154	1,254	
		印 刷 製 本 費		2,200	0	2,200	
		光 熱 水 費		3,519	389	3,130	
		賃 借 料		38,782	15,967	22,815	
		保 険 料		2,000	0	2,000	
		諸 謝 金		1,526	1,704	△ 178	
		租 税 公 課		5,578	48	5,530	
		委 託 費		2,035	692	1,343	
		支 払 手 数 料		544	714	△ 170	
		雑 役 務 費		9,009	188	8,821	
		燃 料 費		1,100	0	1,100	
経常費用 計				6,061,128	2,000,698	4,060,430	
評価損益等調整前当期経常増減額				4,265	△ 348	4,613	
基本財産評価損益等				0	0	0	
評価損益等 計				0	0	0	
当期経常増減額				4,265	△ 348	4,613	
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				4,265	△ 348	4,613	
一般正味財産期首残高				246,393	247,241	△ 848	
一般正味財産期末残高				250,658	246,893	3,765	
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額				0	0	0	
一般正味財産への振替額							
指定正味財産増減額				0	0	0	
指定正味財産期首残高				127,500	127,500	0	
指定正味財産期末残高				127,500	127,500	0	
III 正味財産期末残高				378,158	374,393	3,765	

令和2年度 収 支 予 算 書(正味財産増減計算ベース内訳)  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

勘 定 科 目			公益目的事業会計							収益事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
大 科 目	中科目	小科目	公1	公2			公3			公益	収1	収2	収3	収益		小計	内部取引消去	合計
			アイヌ文化 振興事業	共生公園 管理業務(国交)	共生公園 緑地(国交)	共通	小計	博物館 管理業務(文化)	アーカイブ 業務	共通	小計	合計	テナント管理事業	駐車場事業	その他事業	共通		
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
	基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
	事業収益			516,473	0	0	516,473	504,922	0	504,922	1,021,395	23,389	65,843	3,819	0	93,051		1,114,446
	入 場 料 収 入		0	499,922	0	0	499,922	499,922	0	499,922	999,844	0	0	0	0	0		999,844
	休 験 料 収 入		0	16,551	0	0	16,551	5,000	0	5,000	21,551	0	0	0	0	0		21,551
	テ ナ ント 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	駐 車 場 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	19,429	0	0	0	0	19,429		19,429
	自 販 機 手 数 料 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,843	0	0	0	65,843		65,843
	コ イ ン ロ ッ カ ー 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159		159	
	そ の 他 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864	0	864		864	
	受 取 補 助 金 等		579,918	1,592,102	1,473,043	0	3,065,145	1,042,945	12,700	1,055,645	4,700,707	0	0	0	0	0	249,199	4,949,906
	受 取 国 庫 補 助 金		294,231	0	0	0	0	0	0	294,231	0	0	0	0	0	0	10,911	305,142
	受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金		285,687	0	0	0	0	0	0	285,687	0	0	0	0	0	0	10,595	296,282
	受 託 事 業 収 入		0	1,592,102	0	0	1,592,102	1,042,945	12,700	1,055,645	2,647,746	0	0	0	0	0	227,693	2,875,439
	繰 越		0	0	1,473,043	0	1,473,043	0	0	1,473,043	0	0	0	0	0	0	0	1,473,043
	受 取 寄 附 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	受 取 寄 附 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	受 取 会 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	賛 助 会 員 受 取 会 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
	雑 収 益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑 収 益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経 常 収 益 計		579,918	2,108,574	1,473,043	0	3,581,617	1,547,867	12,700	1,560,567	5,722,102	23,389	65,843	3,819	0	93,051	250,239	6,065,392
2. 経常費用																		
	事 業 費		579,918	2,115,586	1,473,043	0	3,588,629	1,554,879	13,640	1,568,519	5,737,066	7,376	63,252	3,195	0	73,823	0	5,810,889
	給 料 手 当		77,501	591,548	0	0	591,548	344,748	6,800	351,548	1,020,597	0	0	0	0	0		1,020,597
	臨 時 雇 賃 金		6,968	2,000	0	0	2,000	500	0	500	9,468	1,353	1,354	1,354	0	4,061		13,529
	退 職 給 付 費 用		4,052	9,448	0	0	9,448	13,460	0	13,460	26,960	0	0	0	0	0		26,960
	福 利 厚 生 費		15,814	79,088	0	0	79,088	52,010	0	52,010	146,912	0	0	0	0	0		146,912
	会 議 費		18	150	0	0	150	81	0	81	249	0	0	0	0	0		249
	旅 費 交 通 費		72,587	19,767	100	0	19,867	22,413	1,307	23,720	116,174	0	0	0	0	0		116,174
	通 信 運 搬 費		15,179	1,308	100	0	1,408	7,693	0	7,693	24,280	131	110	110	0	351		24,631
	減 価 償 却 費		848	0	0	0	0	0	0	0	848	0	0	0	0	0		848
	消 耗 什 器 備 品 費		5,530	1,000	101,500	0	102,500	108,456	0	108,456	216,486	0	0	0	0	0		216,486
	消 耗 品 費		5,394	5,770	100	0	5,870	82,992	199	83,191	94,455	99	99	99	0	297		94,752
	修 繕 費		793	300	0	0	300	300	0	300	1,393	0	0	0	0	0		1,393
	印 刷 製 本 費		37,721	300	0	0	300	300	0	300	38,321	0	0	0	0	0		38,321
	光 熱 水 費		930	115,770	0	0	115,770	40,046	0	40,046	156,746	2,736	792	1,434	0	4,962		161,708
	賃 借 料		47,251	128,511	100	0	128,611	50,886	407	51,293	227,155	0	12,487	0	12,487		239,642	
	保 険 料		319	5,000	0	0	5,000	0	0	5,319	0	0	0	0	0	0		5,319
	諸 謝 金		29,239	11,155	100	0	11,255	9,050	409	9,459	49,953	0	0	0	0	0		49,953
	贈 与 費		31,911	0	0	0	0	0	0	31,911	0	0	0	0	0	0		31,911
	助 成 金		79,350	0	0	0	0	0	0	79,350	0	0	0	0	0	0		79,350
	委 託 費		140,897	1,017,382	1,300,334	0	2,317,716	498,735	814	499,549	2,958,162	0	45,284	0	45,284		3,003,446	
	雑 役 務 費		7,557	11,512	70,609	0	82,121	235,808	3,180	238,988	328,666	1,320	2,732	0	4,052		332,718	
	支 払 手 数 料		0	428	0	0	428	428	0	428	856	0	0	0	0	0		856
	租 税 公 課		59	115,149	100	0	115,249	86,973	524	87,497	202,805	1,737	394	198	0	2,329		205,134
	一 般 管 理 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	燃 料 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	管 理 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,239	250,239
	給 料 手 当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,718	8,718
	臨 時 雇 賃 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,587	47,587
	退 職 給 付 費 用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
	福 利 厚 生 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,616	9,616
	会 議 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	217
	旅 費 交 通 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,673	8,673
	通 信 運 搬 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639	4,639
	減 価 償 却 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消 耗 什 器 備 品 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,324	98,324
	消 耗 品 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719	4,719
	修 繕 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	1,408
	印 刷 製 本 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	2,200
	光 熱 水 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,519	3,519
	賃 借 料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,782	38,782
	保 険 料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
	諸 謝 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526	1,526
	租 税 公 課		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,578	5,578
	委 託 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035	2,035
	支 払 手 数 料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544	544
	雑 役 務 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,009	9,009
	燃 料 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
	経 常 費 用 計		579,918	2,115,586	1,473,043	0	3,588,629	1,554,879	13,640	1,568,519	5,737,066	7,376	63,252	3,195	0	73,823	250,239	6,061,128
	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額		0	△ 7012	0	0	△ 7,012	△ 7,012	△ 940	△ 7,952	△ 14,964	16,013	2,591	624	0	19,228	0	4,264
	基本財産評価損益等		0	0														