

令和5年度 活動予算書案

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人石見銀山資料館

(単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益			
1. 入会金			
入会金収入	10,000		10,000
2. 受取会費			
正会員受取会費	110,000		110,000
賛助会員受取会費	23,000		23,000
3. 事業収益			
入館料収入	6,800,000	5,150,000	11,950,000
指定管理施設委託料		21,052,900	21,052,900
物販収入		700,000	700,000
販売手数料		24,000	24,000
参加費収入	1,000,000		1,000,000
受託収入	1,590,000		1,590,000
4. 受取寄附金			
寄附金収入	500,000		500,000
5. その他収益			
受取利息	11	63	74
雑収益		1,320,000	1,320,000
経常収益計	10,033,011	28,246,963	38,279,974
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,773,440	1,848,960	4,622,400
給料手当	1,121,175	14,195,105	15,316,280
賞与	179,550	778,050	957,600
法定福利費	611,125	1,097,720	1,708,845
福利厚生費	40,574	52,149	92,723
人件費計	4,725,864	17,971,984	22,697,848
(2) その他経費			
仕入高		450,000	450,000
旅費交通費	10,000	30,000	40,000
通信運搬費		452,000	452,000
消耗品・什備品費	3,000	1,800,000	1,803,000
修繕費		443,000	443,000
印刷製本費		350,000	350,000
水道光熱費		1,200,000	1,200,000
地代家賃		8,158	8,158
保険料		62,910	62,910
諸謝金		50,000	50,000
租税公課	1,000	2,059	3,059
交際費	10,000	50,000	60,000
委託費	510,000		510,000
手数料	1,275	191,572	192,847
広告宣伝費		150,000	150,000
減価償却費	897,476	206,000	1,103,476
諸会費	4,500	10,000	14,500
機械警備費		497,200	497,200
リース料		369,600	369,600
環境整備整備費		433,030	433,030
展示整備費	10,000	450,000	460,000
HP管理費		66,000	66,000
消費税	360,000	1,440,000	1,800,000
雑費	34,280	1,200,000	1,234,280

## 令和5年度 活動予算書案

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人石見銀山資料館

(単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	合計
その他経費計	1,841,531	9,911,529	11,753,060
事業費計	6,567,395	27,883,513	34,450,908
2.管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	135,000		135,000
人件費計	135,000	0	135,000
(2) その他経費			
会議費	1,500		1,500
旅費交通費	2,960		2,960
通信運搬費	468,700		468,700
消耗品費	207,698		207,698
水道光熱費	717,222	83,250	800,472
地代家賃	96,967	11,255	108,222
保険料	290,314	16,166	306,480
租税公課	11,000		11,000
交際費	30,400		30,400
諸会費	54,475		54,475
リース料	478,913	23,587	502,500
機械警備費	354,816	41,184	396,000
環境整備整備費	44,352	5,148	49,500
手数料	366,728		366,728
雑費	99,471	8,090	107,561
その他経費計	3,225,516	188,680	3,414,196
管理費計	3,360,516	188,680	3,549,196
経常費用計	9,927,911	28,072,193	38,000,104
税引前当期正味財産増減額	105,100	174,770	279,870
法人税、住民税及び事業税		47,188	47,188
III 経理区分振替額	127,582	△ 127,582	0
当期正味財産増減額	232,682		232,682
前期繰越正味財産額	892,796		892,796
次期繰越正味財産額	1,125,478		1,125,478