

第35期 平成22年度 収支予算総括表

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	合計	一般会計	特別会計
事業活動収入			
基本財産運用収入	150	150	-
事業収入	183,426	136,000	47,426
補助金等収入	20,850	20,850	-
負担金収入	41,075	41,075	-
雑収入	3,260	3,100	160
事業活動収入合計	248,761	201,175	47,586
前期繰越収支差額	25,099	27,324	▲ 2,225
収入合計	273,860	228,499	45,361
事業活動支出			
事業費支出			
人件費	79,457	66,029	13,428
施設設置・管理事業	5,638	5,638	-
学芸事業	9,422	9,422	-
普及事業	6,700	6,700	-
伝承公開事業	24,101	24,101	-
広報・渉外事業	5,672	5,672	-
イオル伝承者育成事業	20,338	20,338	-
ポロト公衆トイレ管理受託	1,429	1,429	-
ふるさと雇用再生対策推進事業	19,308	19,308	-
販売事業仕入費	18,540	-	18,540
販売事業管理費	6,081	-	6,081
駐車場管理事業	6,847	-	6,847
事業費支出計	203,533	158,637	44,896
管理費支出			
管理人件費	30,777	30,777	-
その他管理費	11,769	11,769	-
管理費支出計	42,546	42,546	-
事業活動支出合計	246,079	201,183	44,896
当期収支差額	2,682	▲ 8	2,690
次期繰越収支差額	27,781	27,316	465

第35期 平成22年度 一般会計収支予算書

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

	予算	前年度予算	差異	備考
入場者数(千人)	200	195	5	

(単位:千円)

科目	予算	前年度予算	差異	備考
I 事業活動収入の部				
1 基本財産運用収入	150	150	-	
基本財産利息収入	150	150	-	
2 事業収入	136,000	131,225	4,775	
公開収入	116,000	112,125	3,875	@580円×200千人=116,000千円
体験学習収入	20,000	19,100	900	
3 補助金等収入	20,850	5,800	15,050	
町補助金収入	850	850	-	社会教育事業
	5,000	4,950	50	アイヌ文化調査研究等事業
助成金収入	15,000	-	15,000	アイヌ文化調査研究強化対策事業
4 負担金収入	41,075	64,768	▲ 23,693	
イオル伝承者育成事業	20,338	20,338	-	アイヌ文化振興・研究推進機構からの受託
ポロト地区公衆トイレ清掃業務	1,429	1,429	-	白老町からの受託
ふるさと雇用再生特別対策推進事業	19,308	12,135	7,173	白老町からの受託
イオル再生事業	-	8,373	▲ 8,373	
地方の元気再生事業	-	7,882	▲ 7,882	
イオル体験指導員育成事業	-	1,813	▲ 1,813	
チセ建設等事業	-	12,000	▲ 12,000	
カヤの分布調査事業	-	798	▲ 798	
他受託事業	-	-	-	
5 特定預金取崩収入	-	-	-	
6 雑収入	3,100	3,100	-	
受取利息収入	100	100	-	
その他雑収入	3,000	3,000	-	
事業活動収入合計(A)	201,175	205,043	▲ 3,868	
前期繰越収支差額	27,324	37,734	▲ 10,410	
収入合計(B)	228,499	242,777	▲ 14,278	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
II 事業活動支出の部				
1 事業費				
1-1 人件費	66,029	58,324	7,705	
職員給与	41,257	31,000	10,257	学芸課 正職員5人、特別職1人 伝承課 正職員11人、臨時職員8人 計25人 計 41,256,603円
諸手当	13,408	15,648	▲ 2,240	諸手当 6,370,488円 臨時手当 7,037,350円 計 13,407,838円
法定福利費	10,686	11,276	▲ 590	社会保険料 7,614,195円 学芸中退共積立金 960,000円 伝承中退共積立金 2,112,000円 計 10,686,195円
福利厚生費	678	400	278	学芸課健康診断 15,720円 伝承課健康診断 78,000円 伝承課制服他 484,400円 慶弔費 100,000円 計 678,120円
1-2 施設設置・管理事業	5,638	7,331	▲ 1,693	
消耗品費	50	130	▲ 80	
修繕費	1,950	2,100	▲ 150	オトッタヌチセ床改修工事 300,000円 写真台 150,000円 博物館周辺整備 1,500,000円 計 1,950,000円
使用料及び賃借料	3,260	4,940	▲ 1,680	白老町都市公園使用料 3,215,696円 白老町観光写真業務料 38,880円 棧橋使用料 5,200円 計 3,259,776円
手数料	126	126	-	体験学習館申請手数料 120,000円 狂犬病予防注射 3,040円×2頭=6,080円 計 126,080円
委託費	252	35	217	寿幸園給食残 1,000円 学校給食残飯 1,000円 熊檻ビット清掃 250,000円 計 252,000円

科目	予算	前年度予算	差異	備考
1-3 学芸事業	9,422	7,548	1,874	
旅費交通費	78	100	▲ 22	博物館大会等旅費 12,000円 研修会等 16,000円 館長旅費 50,000円 計 78,000円
通信運搬費	146	133	13	催事案内 13,500円 電話料金 10,000円×12月=120,000円 文化教室案内 12,500円 計 146,000円
消耗品費	1,221	300	921	コタンメール 50,000円 コピー機・輸転機消耗品(トナー、 感光体ユニット・インク等) 396,000円 展示室レフランプ 340円×90=30,600円 蛍光管 1,740円(@1,340+@400)×20= 34,800円 ジオラマランプ 500円×20=10,000円 収蔵資料収納箱 2,500円×40=100,000円 特別展 400,000円 常設展 200,000円 計 1,221,400円
修繕費	250	150	100	ボイラー修繕 250,000円
水道光熱費	6,022	5,500	522	LPガス(博物館) 18,060円 電気代(全施設) 256,290円×12月=3,075,480円 灯油代(博物館) @80円×22,000円=1,760,000円 上下水道料(全施設) 97,345円×12月=1,168,140円 計 6,021,680円
使用料及び賃借料	246	250	▲ 4	コピー機リース料 15,645円×12月=187,740円 博物館監視カメラ再リース料 58,716円 計 246,456円
災害保険料	90	66	24	博物館火災保険料 90,000円
負担金及び諸会費	115	115	-	博物館関係負担金等 100,000円 博物館大会等会費 15,000円 計 115,000円
資料収集費	500	100	400	図書購入費 200,000円 資料収集費 300,000円 計 500,000円
委託費	754	834	▲ 80	電気設備保守 13,000円×12月= 156,000円 電気絶縁抵抗(12月) 13,000円 防火設備保守 49,875円×2回= 99,750円 地下タンク漏洩検査 63,000円 冷暖房切替 52,500円 ボイラー整備(冷暖切替1回含む) 250,000円 博物館床メンテナンス(1回) 120,000円 計 754,250円

科目	予算	前年度予算	差異	備考
1-4 普及事業	6,700	5,954	746	
旅費交通費	1,028	820	208	博物館ボランティア日当 2,000円×100日×5人＝ 1,000,000円 夏期特別体験講師旅費 27,780円 計 1,027,780円
通信運搬費	258	210	48	インターネット接続料 21,500円×12月＝258,000円
消耗品費	338	250	88	切り出しナイフ 530円×50本＝26,500円 彫刻刀 350円×400本＝140,000円 彫刻刀セット 1,610円×50本＝80,500円 マキリ・まな板 20,000円 プロジェクター交換ランプ 35,700円 その他 20,000円 夏期特別体験材料費 15,000円 計 337,700円
印刷製本費	217	-	217	博物館だより 8.4円×10,000枚＝84,000円 トンコリ楽譜 133,400円 計 217,400円
水道光熱費	248	282	▲ 34	灯油（体験館） @80円×1,000ℓ＝80,000円 ガス（体験館） 14,000円×12月＝168,000円 計 248,000円
原材料費	4,083	4,100	▲ 17	ムックリ完成品 150円×7,500人＝1,125,000円 ムックリ半製品 100円×7,000人＝700,000円 ムックリ用糸 1,200円×30束＝36,000円 彫刻体験用材 157円×800人＝125,600円 刺繍体験用布 155円×800枚＝124,000円 伝統料理食材 230円×8,000食＝1,840,000円 イペパスイ体験用はし袋 150円×500枚＝75,000円 イペパスイ体験用はし材 105円×500枚＝52,500円 イペパスイ体験その他 5,000円 計 4,083,100円
諸謝金	10	22	▲ 12	夏期特別体験講師謝金 10,000円
委託費	231	270	▲ 39	体験用鮭加工 231円×1,000本＝231,000円
備品購入費	287	-	287	映像展示室テーブル 40台 287,200円

科目	予算	前年度予算	差異	備考
1-5 伝承公開事業	24,101	22,669	1,432	
旅費交通費	1,160	1,800	▲ 640	シナ・オヒョウ採取／職員日当 56,000円 伝承ボランティア日当 2,000円×69日×8人＝ 1,104,000円 計 1,160,000円
消耗品費	1,445	1,160	285	ハロゲンライト 945円×40個＝37,800円 ポロトコタンの夜用ライト 6,500円×30個＝195,000円 コピー機パフォーマンスチャージ 3,000円×12月＝36,000円 工芸用消耗品（木彫・布・ハサミ 等） 368,000円 儀式用清酒・供物等 388,600円 その他消耗品 420,000円 計 1,445,400円
修繕費	220	630	▲ 410	ストーブメンテナンス 40,000円×3台＝120,000円 マクンチセ照明メンテナンス 100,000円 計 220,000円
水道光熱費	2,457	2,591	▲ 134	木炭2,783円×240袋＝667,920円 薪 21,000円×15棚＝315,000円 LPガス20kg（伝承課） 3,700円×12月＝44,400円 LPガス（伝承課事務所） 2,500×12月＝30,000円 灯油 @80円×17,500円＝1,400,000円 計 2,457,320円
使用料及び賃借料	50	107	▲ 57	D型ハウス賃借料（カヤ保管用） 50,000円
災害保険料	261	255	6	火災保険料 サウン・マクンチセ 39,150円 " 展示品 36,770円 オトウタヌチセ 29,020円 体験館 32,220円 ボンチセ 21,500円 ポロチセ 34,800円 " 展示品 59,120円 案内所 8,600円 計 261,180円
原材料費	525	100	425	オヒョウ・シナ原木 21,000円×20本＝420,000円 公演用着物製作／反物 7,000円×15反＝105,000円 計 525,000円
租税公課	6,489	6,500	▲ 11	消費税

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
手数料	10,964	9,400	1,564	エージェント支払い手数料 (団体入場料収入×10%) 大人 62.5円×128,000人=8,000,000円 高校生 47.3円×52,000人=2,459,600円 中学生 31.5円×8,000人=252,000円 小学生 21円×12,000人=252,000円 計 10,963,600円
備品購入費	530	126	404	パソコン2台購入 300,000円 ストープ 80,000円×2台=160,000円 ハンドマイク 70,000円 計 530,000円
1-6 広報渉外事業	5,672	3,414	2,258	
旅費交通費	1,800	600	1,200	道内誘客活動 100,000円 道外誘客活動 1,400,000円 国外誘客活動 300,000円 計 1,800,000円
通信運搬費	-	2	▲ 2	
消耗品費	10	10	-	
印刷製本費	1,962	1,100	862	三つ折りリーフ (日本語) 3.3円×150,000枚=495,000円 " (英語) 3.3円×30,000枚=99,000円 " (韓国語) 3.3円×30,000枚=99,000円 " (北京語) 3.3円×30,000枚=99,000円 PR用パンフレット (日本語) 13円×40,000枚=520,000円 " (韓国語) 27円×5,000枚=135,000円 " (北京語) 27円×5,000枚=135,000円 " (英語) 27円×5,000枚=135,000円 " 差し込みリーフレット (日本語) 8円×20,000枚=160,000円 来館礼状 85,000円 計 1,962,000円
災害保険料	20	20	-	
負担金及び諸会費	1,300	1,600	▲ 300	白老観光協会誘客宣伝活動負担金 1,000,000円 旅行者等負担金及び会議費 300,000円 計 1,300,000円
広告料	550	52	498	新聞雑誌、ポロトコタンの夜
雑費	30	30	-	

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
1-7 イオル伝承者育成事業	20,338	20,338	-	アイヌ文化振興・研究推進機構より受託
職員給与	13,215	13,215	-	
旅費交通費	370	370	-	
通信運搬費	1	1	-	
消耗品費	1,688	1,688	-	
使用料及び賃借料	3,025	3,025	-	
災害保険料	100	100	-	
手数料	20	20	-	
租税公課	989	989	-	消費税
諸謝金	900	900	-	
雑費	30	30	-	
1-8 ポロト公衆トイレ管理事業	1,429	1,518	▲ 89	白老町より受託
職員給与	1,234	1,388	▲ 154	臨時2名
諸手当	80	20	60	
法定福利費	20	15	5	
福利厚生費	27	27	-	
租税公課	68	68	-	消費税
1-9 ふるさと雇用再生特別対策推進事業	19,308	12,135	7,173	白老町より受託
職員給与	14,873	9,506	5,367	
諸手当	550	550	-	
法定福利費	1,781	1,252	529	
福利厚生費	50	50	-	
消耗品費	-	200	▲ 200	
使用料及び賃借料	780	-	780	
原材料費	355	-	355	
租税公課	919	577	342	消費税
1-10 イオル再生事業	-	8,373	▲ 8,373	
職員給与	-	6,259	▲ 6,259	
法定福利費	-	433	▲ 433	
消耗品費	-	110	▲ 110	
車両運搬費	-	500	▲ 500	
原材料費	-	63	▲ 63	
租税公課	-	408	▲ 408	
賃借料	-	600	▲ 600	
1-11 地方の元気再生事業	-	7,882	▲ 7,882	
職員給与	-	2,142	▲ 2,142	
旅費交通費	-	2,200	▲ 2,200	
通信運搬費	-	50	▲ 50	
印刷製本費	-	1,037	▲ 1,037	
消耗品費	-	1,673	▲ 1,673	
使用料及び賃借料	-	260	▲ 260	
原材料費	-	100	▲ 100	
租税公課	-	375	▲ 375	
手数料	-	10	▲ 10	
諸謝金	-	35	▲ 35	

第4-2

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
1-12 イオル体験指導者育成事業	-	1,813	▲ 1,813	
職員給与	-	767	▲ 767	
旅費交通費	-	506	▲ 506	
通信運搬費	-	-	-	
消耗品費	-	149	▲ 149	
水道光熱費	-	4	▲ 4	
使用料及び賃借料	-	255	▲ 255	
災害保険料	-	2	▲ 2	
租税公課	-	87	▲ 87	
手数料	-	1	▲ 1	
諸謝金	-	42	▲ 42	
1-13 チセ建設等事業	-	12,000	▲ 12,000	
職員給与	-	8,347	▲ 8,347	
旅費交通費	-	100	▲ 100	
消耗品費	-	200	▲ 200	
使用料及び賃借料	-	1,462	▲ 1,462	
原材料費	-	1,310	▲ 1,310	
租税公課	-	571	▲ 571	
手数料	-	10	▲ 10	
1-14 カヤの分布調査事業	-	798	▲ 798	
職員給与	-	360	▲ 360	
旅費交通費	-	100	▲ 100	
消耗品費	-	200	▲ 200	
使用料及び賃借料	-	100	▲ 100	
租税公課	-	38	▲ 38	
事業費支出計	158,637	170,097	▲ 11,460	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
2 管理費			-	
2-1 管理人件費	30,777	34,120	▲ 3,343	
役員報酬	3,720	3,720	-	役員報酬 計 3,720,000円
職員給与	19,211	20,500	▲ 1,289	総務課 正職員4人、嘱託1人、定期 1人、臨時4人 計 19,210,810円
諸手当	4,055	4,700	▲ 645	諸手当 1,726,608円 臨時手当 2,328,433円 計 4,055,041円
法定福利費	3,609	5,100	▲ 1,491	社会保険料 2,840,587円 中退共積立金 768,000円 計 3,608,587円
福利厚生費	182	100	82	健康診断 95,955円 職員慶弔費 50,000円 その他 36,500円 計 182,455円
2-2 その他管理費	11,769	11,236	533	
会議費	235	150	85	理事会評議員会日当 2,000円×23人×4回=184,000円 定期監査日当 2,000円×4回×2人=16,000円 定期監査昼食代 600円×4回×2人=4,800円 会議飲料他 30,000円 計 234,800円
交際費	200	200	-	
旅費交通費	50	50	-	総務課普通旅費 50,000円
通信運搬費	538	540	▲ 2	携帯電話 3,500円×12月=42,000円 年賀状 40,000円 NHK受信料 14,190円 電話料金(事務所) 25,000円×12月=300,000円 切手代 100,000円 メール便代 3,500円×12月=42,000円 計 538,190円
備品購入費	150	-	150	パソコン購入
消耗品費	678	580	98	清掃用消耗品(トイレトペーパー 等) 180,000円 事務用消耗品 17,000円×12月=204,000円 来客用消耗品 4,000円×12月=48,000円 プリンタ等消耗品 90,000円 コピー機パフォーマンスチャージ 9,000円×12月=108,000円 コピー用紙 4,000円×12月=48,000円 計 678,000円
修繕費	-	30	▲ 30	

第4-2

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
水道光熱費	1,554	1,500	54	電気料（総務課） 90,000円×12月=1,080,000円 灯油代（トイレ） @80円×700ℓ=56,000円 灯油代（事務所） @80円×4,800ℓ=384,000円 ガス（事務所） 2,800円×12月=33,600円 計 1,553,600円
使用料及び賃借料	345	345	-	事務所システムリース料 15,750円×12月=189,000円 コピー機リース料 13,020円×12月=156,240円 計 345,240円
災害保険料	78	78	-	損害保険料 飼育係 5,750円 損害保険料 夜警員 8,400円 賠償責任保険料 入館者 18,240円 火災保険料 事務所受付 44,800円 計 77,190円
租税公課	-	20	▲ 20	
負担金及び諸会費	668	668	-	危険物管理者講習受講料 5,000円 白老町観光協会 500,000円 商工会 6,000円×6月=36,000円 経済懇話会 25,000円 苫小牧地方法人会 3,000円 登別市・白老町観光連絡協議会 10,000円 姉妹都市協会 5,000円 道教育関係公益法人協会20,000円 白老危険物安全協会 12,000円 若草町内会 10,000円 白老町青少年町民の会 2,000円 各種団体懇親会等 40,000円 計 668,000円
寄付金支出	20	20	-	祝賀的行事寄附金一式（祭り等） 20,000円
車輛運搬費	1,565	1,350	215	自動車税 156,000円 車検費用 サクシード 144,500円 軽自動車 101,882円 軽トラック 100,000円 公用車燃料代 30,000円×12月=360,000円 車両保険（7台） 529,000円 タイヤ購入 100,000円 ワイパーブレード交換 4,000円×6（3台）=24,000円 オイル交換・修理代 50,000円 計 1,565,382円
雑費	105	105	-	新聞購読料 8,766円×12月=105,192円

第4-2

科目	予算	前年度予算	差異	備考
手数料	583	600	▲ 17	税務手数料 18,375円×12月=220,500円 決算資料作成手数料 73,500円 クーポン取立料 3,200円×12月=38,400円 振込手数料 10,000円×12月=120,000円 ゴミ処分料 4,300円×12月=51,600円 クレジット手数料 4,100円×12月=49,200円 登記関係他手数料 30,000円 計 583,200円
退職給付引当資産取得支出	5,000	5,000	-	
管理費支出計	42,546	45,356	▲ 2,810	
事業活動支出合計(C)	201,183	215,453	▲ 14,270	
当期収支差額(A-C)	▲ 8	▲ 10,410	10,402	
次期繰越収支差額(B-C)	27,316	27,324	▲ 8	

※借入金限度額

短期借入金の限度額：38,810千円

第35期 平成22年度 特別会計収支予算書

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算	前年度予算	差異	備考
I 事業活動収入の部				
事業収入				
貸衣装収入	470	470	-	
貸衣装収入	470	470	-	前年実績による
物品販売収入	37,080	32,680	4,400	
飲食品販売収入	15,000	12,700	2,300	前年比20%の増収を見込む
図書販売収入	5,980	5,980	-	前年実績による
商品販売収入	16,100	14,000	2,100	前年比15%増収を見込む
ポロト駐車場管理収入	9,876	9,500	376	
ポロト駐車場管理収入	9,876	9,500	376	入場者予測による
雑収入	160	160	-	
受取利息収入	10	10	-	前年実績による
雑収入	150	150	-	前年実績による
事業活動収入合計(A)	47,586	42,810	4,776	
前期繰越収支差額	▲ 2,225	▲ 5,061	2,836	
収入合計(B)	45,361	37,749	7,612	

科目	予算	前年度予算	差異	備考
II 事業活動支出の部				
3-1 販売事業人件費	13,428	10,731	2,697	
職員給与	10,671	9,155	1,516	販売事業正職員2人、臨時職員2人 計 10,670,800円
諸手当	1,042	680	362	諸手当、臨時手当 計 1,042,258円
法定福利費	1,695	893	802	職員社会保険料 1,311,890円 中退共積立金 384,000円 計 1,695,890円
福利厚生費	20	3	17	健康診断料
3-2 販売事業仕入費	18,540	15,500	3,040	
仕入高	18,540	15,500	3,040	販売収入 37,080千円×50%=18,540千円
3-3 販売事業管理費	6,081	8,204	▲ 2,118	
旅費交通費	-	5	▲ 5	
通信運搬費	108	140	▲ 32	電話料金 6,000円×12月=72,000円 宅急便 3,000円×12月=36,000円 計 108,000円
消耗品費	855	270	585	消耗品費 17,500円×12月=210,000円 イカラカラ用什器等 300,000円 リムセ用電化製品 170,000円 鮭棚用丸太 75,000円 鮭入箱 50,000円 鮭用木箱 50,000円 計 855,000円
修繕費	90	3,259	▲ 3,169	リムセ補修
印刷製本費	70	70	-	
水道光熱費	272	210	62	LPガス（リムセ） 11,000円×12月=132,000円 灯油 70,000円 電気代 70,000円 計 272,000円
使用料及び賃借料	1,560	1,360	200	都市公園使用料（特別会計分） 600,000円 漁組冷蔵庫保管料 80,000円×12月=960,000円 計 1,560,000円
災害保険料	18	17	1	売店火災保険料 17,530円
租税公課	1,747	1,450	297	法人税 400,000円 消費税 販売収入 37,710千円×5/105×75%= 1,346,785円 計 1,746,784円

第4-3

科 目	予算	前年度予算	差異	備 考
手数料	427	477	▲ 50	会計事務所税務手数料 18,375円×12月=220,500円 消費税申告手数料 36,750円 決算書作成手数料 73,500円 クレジット手数料 7,000円×12月=84,000円 振込手数料 1,000円×12月=12,000円 計 426,750円
委託費	924	936	▲ 12	鮭処理業務委託 231円×4,000匹=924,000円
雑費	10	10	-	
4 駐車場管理事業	6,847	5,539	1,308	
職員給与	2,115	2,500	▲ 385	駐車場管理員 2名
諸手当	128	145	▲ 17	諸手当 37,896円 臨時手当 90,000円 計 127,896円
法定福利費	195	195	-	社会保険料
福利厚生費	20	33	▲ 13	健康診断料
通信運搬費	12	20	▲ 8	電話料金 12,000円
消耗品費	100	337	▲ 237	
修繕費	2,000	100	1,900	
印刷製本費	95	95	-	駐車券印刷 15,000枚 (千円券×5,000+三百円券×10,000) ×@6円(税別) = 94,500円
水道光熱費	53	55	▲ 2	電気料 2,400円×12月=28,800円 灯油代 @80円×300ℓ=24,000円 計 52,800円
災害保険料	20	20	-	損害賠償保険料
租税公課	490	420	70	消費税
賃借料	1,617	1,617	-	土地使用料 1,616,638円
手数料	2	2	-	振込手数料
事業活動支出合計(C)	44,896	39,974	4,922	
当期収支差額(A-C)	2,690	2,836	▲ 146	
次期繰越収支差額(B-C)	465	▲ 2,225	2,690	