

令和4年度 委託料等収支報告書

【収入の部】

(単位:円)

区分	内容	予算額	決算額	収支差額	算出根拠
委託料	千葉県からの委託料	419,200,000	429,284,000	▲ 10,084,000	令和4年度指定管理料
利用料収入	利用料収入	18,150,000	12,749,730	5,400,270	※内訳別紙
製作体験費	各事業の体験費用	22,550,000	19,114,370	3,435,630	製作体験
その他収入	その他収入	40,700	17,887	22,813	郵便切手類販売手数料
収入合計		459,940,700	461,165,987	▲ 1,225,287	※税込金額

【支出の部】

(単位:円)

区分	内容	予算額	決算額	収支差額	算出根拠(千円)
法定福利費	社会保険料、雇用保険料等	33,168,000	30,460,223	2,707,777	社会保険料27,713 雇用保険料1,688 労災保険料1,059
報酬	常勤役員報酬	0	0	0	
人件費	再雇用職員の給与、手当等	51,237,000	45,619,712	5,617,288	退職再雇用職員(事務系16,251 技術系29,368)
賃金	期間雇用職員等の賃金	186,329,000	181,362,314	4,966,686	学芸員、事務員、嘱託、技術員、時間雇用職員(期間108,189 日々73,173)
報償費	講師等謝金	9,611,000	8,132,816	1,478,184	衛生指導600 講師等謝金7,532
旅費・交通費	職員の出張旅費等	1,324,000	911,273	412,727	事務職員32 技術職員113 その他766
備品・消耗品費	物品の購入費	21,552,000	19,654,360	1,897,640	管理3,677 トピックス267 商10,881 農1,444 資1,392 まつり416 江戸38 民家105 広報720 普及105 研究294 展示315
使用料及び賃借料	リース代金、土地賃借料等	2,830,000	3,075,573	▲ 245,573	施設賃借料2,133 事務機賃借料285 その他657
燃料費	ガソリン代、灯油代等	1,010,000	1,417,852	▲ 407,852	公用車ガソリン、暖房用灯油、農機具用燃料等
印刷製本費	コピー代、印刷製本代等	3,817,000	3,328,136	488,864	管理1,232 トピックス45 商120 まつり367 民家175 広報1,389
光熱水費	電気、ガス、上水道料金	13,816,000	23,415,645	▲ 9,599,645	電気料金、LPガス料金、上水道料金
修繕費	施設等の維持補修費	6,264,000	12,154,068	▲ 5,890,068	管理9,552 商1,547 農453 展示602
通信運搬費	電話、インターネット接続料、郵便代等	1,580,000	998,413	581,587	通信費761 運搬費237
手数料	各種点検・検査費用等	466,000	258,693	207,307	管理154 商51 資2 江戸1 広報50
広告宣伝費	情報誌等広告掲載費	1,634,000	1,087,835	546,165	管理59 広報1,029
保険料	賠償責任保険、自動車保険等	240,000	157,283	82,717	管理131 農2 江戸2 民家4 普及18
委託料	警備、清掃ほか委託に係る経費	66,860,000	69,162,151	▲ 2,302,151	管理66,169 トピックス212 商390 資589 まつり500 民家98 広報1,010 研究194
負担金	各種団体等の加入会費等	460,000	454,201	5,799	日・関・県博協85 県観光10 空港50 講習受講241 管理その他68
租税公課費	自動車重量税、収入印紙代	396,000	320,300	75,700	自動車税 収入印紙
その他支出		3,627,000	3,274,651	352,349	健康診断248 労災給付金7 減価償却費2,639 雑費87 雑損失293
直接経費		406,221,000	405,245,499	975,501	
間接経費		12,598,000	11,222,771	1,375,229	本部負担金8,757 本部経費2,466 (健診45 消耗品72 通信152 委託24 事務機賃借2,173)
小計		418,819,000	416,468,270	2,350,730	
消費税		41,881,900	41,912,819	▲ 30,919	
支出合計		460,700,900	458,381,089	2,319,811	

令和4年度利用料収入報告書

(単位:円)

名称・区分		収入見込	収入額	差額	利用者 (人)
入場料計		18,150,000	12,749,730	△ 5,400,270	45,607
常設展入場料		17,970,000	12,358,380	△ 5,611,620	44,019
個人	計	13,842,000	10,224,300	△ 3,617,700	34,923
	一般	13,542,000	9,971,700	△ 3,570,300	33,239
	高・大生	300,000	252,600	△ 47,400	1,684
団体	計	4,128,000	2,134,080	△ 1,993,920	9,096
	一般	4,008,000	2,085,120	△ 1,922,880	8,688
	高・大生	120,000	48,960	△ 71,040	408
企画展入場料		0	0	0	0
個人	計	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0
	高・大生	0	0	0	0
団体	計	0	0	0	0
	一般	0	0	0	0
	高・大生	0	0	0	0
年間入場料		180,000	240,250	60,250	150
共通	計	60,000	70,000	10,000	35
	一般	60,000	70,000	10,000	35
	高・大生	0	0	0	0
単独	計	120,000	170,250	50,250	115
	一般	120,000	168,000	48,000	112
	高・大生	0	2,250	2,250	3
クーポン		0	12,600	12,600	53
	一般	0	12,480	12,480	52
	高・大生	0	120	120	1
夜間入場料		0	138,500	138,500	1,385
	一般	0	138,500	138,500	1,385
	高・大生	0	0	0	0

令和4年度 自主事業収支報告書

【収入の部】

(単位:円)

区分	内容	予算額	決算額	収支差額	算出根拠
食体験費	そば屋、茶店等食体験費用	12,100,000	16,056,910	▲ 3,956,910	食体験
イベント料金収入	房総座等入場料収入	550,000	364,450	185,550	房総座・音楽会
共催負担金	共催負担金	55,000	0	55,000	
売店売上	伝統工芸品等売店販売売上	2,970,000	2,381,710	588,290	
撮影負担金	映画ロケ、撮影立会料等	2,898,500	1,370,622	1,527,878	ロケ立会料等
手数料収入	職人実演販売売上手数料等	3,300,000	2,067,201	1,232,799	受託販売、自動販売機・公衆電話設置手数料
施設使用料	コンサート等使用料	0	0	0	
その他	雑収入	33,000	5,798	27,202	出店キャンセル料等
収入合計		21,906,500	22,246,691	▲ 340,191	※税込金額

【支出の部】

(単位:円)

区分	内容	予算額	決算額	収支差額	算出根拠
法定福利費	社会保険料等	6,000	2,134	3,866	労災保険料等
人件費	職員手当	0	0	0	(間接経費に振替)
賃金	期間雇用職員等の賃金	300,000	153,000	147,000	
報償費	出演者等謝金	324,000	323,639	361	房総座
旅費・交通費	職員の出張旅費等	30,000	24,384	5,616	旅費交通費
備品・消耗品費	物品の購入費	8,467,000	12,024,633	▲ 3,557,633	製作体験・食体験材料仕入、売店仕入
使用料及び賃借料	土地・施設借損料	494,000	318,896	175,104	ロケに伴う教育財産使用料
印刷製本費	用紙印刷代	203,000	208,800	▲ 5,800	体験のしおり
光熱水費	自動販売機等電気料	242,000	338,337	▲ 96,337	
修繕費	老朽箇所の修繕	0	0	0	
通信運搬費	公衆電話通話料、送料	18,000	25,540	▲ 7,540	
委託料	音楽会演奏料等	142,000	141,819	181	歴史の里の音楽会演奏料
収入印紙		8,000	0	8,000	
仕入商品		10,000	3,150	6,850	
租税公課費		0	327,786	▲ 327,786	法人税等
負担金	著作権料等	2,000	1,796	204	著作権料(音楽会)
その他支出	演者の昼食等	19,000	18,682	318	食料費・広告料・雑費
直接経費		10,265,000	13,912,596	▲ 3,647,596	
間接経費		3,671,000	5,080,696	▲ 1,409,696	
小計		13,936,000	18,993,292	▲ 5,057,292	
消費税		1,393,600	2,004,126	▲ 610,526	
支出合計		15,329,600	20,997,418	▲ 5,667,818	