

正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

	公1 美術品展示公開事業	収1 物品販売事業	収2 倉庫保管事業	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増減
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	4,160,000	0	0	3,600,000	7,760,000	7,767,000	△ 7,000
基本財産受取利息	160,000	0	0	0	160,000	17,000	143,000
基本財産受取配当金	4,000,000	0	0	3,600,000	7,600,000	7,750,000	△ 150,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	15,570,000	15,000,000	2,040,000	0	32,610,000	32,780,000	△ 170,000
入館料収益	14,500,000	0	0	0	14,500,000	14,800,000	△ 300,000
美術品貸出収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	950,000	50,000
会費収益	50,000	0	0	0	50,000	230,000	△ 180,000
物品販売事業収益	0	15,000,000	0	0	15,000,000	14,500,000	500,000
倉庫保管事業収益	0	0	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	0
図録販売収益	20,000	0	0	0	20,000	260,000	△ 240,000
受取寄付金	16,400,000	50,000	0	90,000	16,540,000	18,740,000	△ 2,200,000
受取寄付金	15,000,000	0	0	0	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金振替額	1,400,000	50,000	0	90,000	1,540,000	1,740,000	△ 200,000
雑収益	2,500	1,000	0	80,000	83,500	97,800	△ 14,300
受取利息	2,500	1,000	0	0	3,500	3,800	△ 300
受取配当金	0	0	0	80,000	80,000	94,000	△ 14,000
経常収益計	36,132,500	15,051,000	2,040,000	3,770,000	56,993,500	59,384,800	△ 2,391,300
(2) 経常費用							
事業費	40,225,000	15,039,000	933,000		56,197,000	54,568,000	1,629,000
給与手当	15,000,000	4,300,000	500,000		19,800,000	16,900,000	2,900,000
福利厚生費	250,000	10,000	1,000		261,000	216,000	45,000
法定福利費	1,800,000	560,000	60,000		2,420,000	2,120,000	300,000
会議費	5,000	1,000	1,000		7,000	36,000	△ 29,000
旅費交通費	500,000	3,000	1,000		504,000	1,710,000	△ 1,206,000
通信運搬費	600,000	300,000	30,000		930,000	980,000	△ 50,000
減価償却費	6,000,000	170,000	0		6,170,000	5,550,000	620,000
消耗什器備品費	150,000	50,000	0		200,000	400,000	△ 200,000
消耗品費	550,000	110,000	10,000		670,000	728,000	△ 58,000
修繕費	500,000	100,000	0		600,000	350,000	250,000
印刷製本費	1,000,000	10,000	0		1,010,000	1,215,000	△ 205,000
光熱水料費	4,000,000	120,000	110,000		4,230,000	5,520,000	△ 1,290,000
賃借料	850,000	150,000	70,000		1,070,000	1,110,000	△ 40,000
保険料	1,020,000	20,000	10,000		1,050,000	1,030,000	20,000
租税公課	850,000	5,000	0		855,000	753,000	102,000
負担金	300,000	0	0		300,000	150,000	150,000
保守警備費	5,000,000	80,000	110,000		5,190,000	5,220,000	△ 30,000
仕入	0	9,000,000	0		9,000,000	8,500,000	500,000
諸謝金	800,000	0	0		800,000	1,000,000	△ 200,000
諸手数料	300,000	50,000	0		350,000	300,000	50,000
雑費	750,000	0	30,000		780,000	780,000	0
管理費				2,163,000	2,163,000	2,743,000	△ 580,000
給与手当				1,200,000	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
福利厚生費				5,000	5,000	2,000	3,000
法定福利費				150,000	150,000	155,000	△ 5,000
会議費				10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費				1,000	1,000	2,000	△ 1,000
通信運搬費				35,000	35,000	40,000	△ 5,000
減価償却費				220,000	220,000	180,000	40,000
消耗什器備品費				50,000	50,000	450,000	△ 400,000
消耗品費				20,000	20,000	20,000	0
修繕費				10,000	10,000	0	10,000
印刷製本費				0	0	0	0
光熱水料費				180,000	180,000	250,000	△ 70,000
保険料				20,000	20,000	6,000	14,000
賃借料				10,000	10,000	26,000	△ 16,000
保守警備費				120,000	120,000	170,000	△ 50,000
諸謝金				350,000	350,000	0	350,000
諸手数料				0	0	0	0
雑費				132,000	132,000	132,000	0
経常費用計	40,225,000	15,039,000	933,000	2,163,000	58,360,000	57,311,000	1,049,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,092,500	12,000	1,107,000	1,607,000	△ 1,366,500	2,073,800	△ 3,440,300
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,092,500	12,000	1,107,000	1,607,000	△ 1,366,500	2,073,800	△ 3,440,300
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	252,122	0	△ 252,122	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	3,714	264,586	0	268,300	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,840,378	8,286	590,292	1,607,000	△ 1,366,500	2,073,800	△ 3,440,300
一般正味財産期首残高	332,019,504	14,843,673	2,122,618	68,857,989	417,843,784	411,542,455	6,301,329
一般正味財産期末残高	328,179,126	14,851,959	2,712,910	70,464,989	416,477,284	413,616,255	2,861,029
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	1,794,000	△ 1,794,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 1,794,000	1,794,000
指定正味財産期首残高	311,659,932	2,919,188	0	4,865,304	319,444,424	306,233,812	13,210,612
指定正味財産期末残高	311,659,932	2,919,188	0	4,865,304	319,444,424	304,439,812	15,004,612
正味財産期末残高	639,839,058	17,771,147	2,712,910	75,330,293	735,921,708	718,056,067	17,865,641