

正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

	201 美術品展示公開事業	取1 物品販売事業	取2 倉庫保管事業	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増減
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	4,050,000	0	0	3,000,000	7,650,000	7,760,000	△ 110,000
基本財産受取利息	50,000	0	0	0	50,000	160,000	△ 110,000
基本財産受取配当金	4,000,000	0	0	3,000,000	7,600,000	7,600,000	0
特定資産運用益	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	18,200,000	20,000,000	2,040,000	0	40,240,000	32,610,000	7,630,000
入館料収益	16,000,000	0	0	0	16,000,000	14,500,000	1,500,000
美術品貸出収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000
会費収益	180,000	0	0	0	180,000	50,000	80,000
物品販売事業収益	0	20,000,000	0	0	20,000,000	15,000,000	5,000,000
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	70,000	0	0	0	70,000	20,000	50,000
受取寄付金	13,650,000	55,000	0	90,000	13,795,000	16,540,000	△ 2,745,000
受取寄付金	12,000,000	0	0	0	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金振替額	1,650,000	55,000	0	90,000	1,795,000	1,540,000	255,000
雑収益	2,000	1,000	0	75,000	78,000	83,500	△ 5,500
受取利息	2,000	1,000	0	0	3,000	3,500	△ 500
受取配当金	0	0	0	75,000	75,000	80,000	△ 5,000
経常収益計	35,904,000	20,056,000	2,040,000	3,765,000	61,765,000	56,983,500	4,771,500
(2) 経常費用							
事業費	42,890,000	18,198,000	1,029,000		61,617,000	56,197,000	5,420,000
給与手当	15,420,000	4,500,000	550,000		20,470,000	19,800,000	670,000
福利厚生費	250,000	10,000	1,000		261,000	261,000	0
法定福利費	2,030,000	590,000	75,000		2,695,000	2,420,000	275,000
会議費	5,000	1,000	1,000		7,000	7,000	0
旅費交通費	400,000	2,000	1,000		403,000	504,000	△ 101,000
通信運搬費	720,000	290,000	30,000		1,040,000	930,000	110,000
減価償却費	5,535,000	100,000	0		5,635,000	6,170,000	△ 535,000
消耗什器備品費	700,000	50,000	1,000		751,000	200,000	551,000
消耗品費	850,000	160,000	10,000		1,020,000	670,000	350,000
修繕費	500,000	0	0		500,000	600,000	△ 100,000
印刷製本費	1,800,000	45,000	5,000		1,850,000	1,010,000	840,000
光熱水料費	4,100,000	110,000	100,000		4,310,000	4,280,000	30,000
賃借料	820,000	110,000	70,000		1,000,000	1,070,000	△ 70,000
保険料	960,000	10,000	10,000		980,000	1,050,000	△ 70,000
租税公課	830,000	0	0		830,000	855,000	△ 25,000
負担金	210,000	0	0		210,000	300,000	△ 90,000
保守整備費	5,260,000	100,000	130,000		5,490,000	5,190,000	300,000
仕入	0	12,000,000	0		12,000,000	9,000,000	3,000,000
諸謝金	960,000	0	0		960,000	800,000	160,000
諸手数料	240,000	100,000	0		340,000	350,000	△ 10,000
雑費	1,000,000	20,000	45,000		1,065,000	780,000	285,000
管理費				2,733,000	2,733,000	2,513,000	220,000
給与手当				1,300,000	1,300,000	1,200,000	100,000
福利厚生費				1,000	1,000	5,000	△ 4,000
法定福利費				170,000	170,000	150,000	20,000
会議費				0	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費				1,000	1,000	1,000	0
通信運搬費				45,000	45,000	35,000	10,000
減価償却費				210,000	210,000	220,000	△ 10,000
消耗什器備品費				1,000	1,000	50,000	△ 49,000
消耗品費				30,000	30,000	20,000	10,000
修繕費				10,000	10,000	10,000	0
印刷製本費				20,000	20,000	0	20,000
光熱水料費				170,000	170,000	180,000	△ 10,000
保険料				10,000	10,000	20,000	△ 10,000
賃借料				20,000	20,000	10,000	10,000
租税公課				50,000	50,000	0	50,000
保守整備費				165,000	165,000	120,000	45,000
諸謝金				380,000	380,000	350,000	30,000
諸手数料				5,000	5,000	0	5,000
雑費				145,000	145,000	132,000	13,000
経常費用計	42,890,000	18,198,000	1,029,000	2,733,000	64,850,000	58,710,000	6,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,486,000	1,858,000	1,011,000	1,032,000	△ 2,585,000	△ 1,716,500	△ 868,500
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,486,000	1,858,000	1,011,000	1,032,000	△ 2,585,000	△ 1,716,500	△ 868,500
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	1,008,096	△ 525,417	△ 482,679		0	0	0
法人税、住民税及び事業税		342,571	141,529		484,100	258,360	△ 216,500
当期一般正味財産増減額	△ 5,477,904	989,612	386,492	1,032,000	△ 3,069,800	△ 1,984,800	△ 1,085,000
一般正味財産期首残高	331,440,392	15,707,030	2,528,616	70,146,499	419,822,537	417,843,784	1,978,753
一般正味財産期末残高	325,962,488	16,696,642	2,915,108	71,178,499	416,762,737	415,858,984	893,753
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	1,650,000	55,000	0	90,000	1,795,000	0	1,795,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,650,000	△ 55,000	0	△ 90,000	△ 1,795,000	0	△ 1,795,000
指定正味財産期首残高	328,612,388	2,865,507	0	4,775,833	336,253,728	319,444,424	16,709,304
指定正味財産期末残高	326,962,388	2,810,507	0	4,685,833	334,358,728	319,444,424	14,914,304
III 正味財産期末残高	652,824,876	19,507,149	2,915,108	75,864,332	751,111,465	735,298,408	15,809,057