

収支予算書総括表

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	美術館事業	作品修復事業	共通	小計	売店事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
事業収益								
事業収入	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
受取補助金等								
指定管理料収入	96,733,000	0	0	96,733,000	0	12,546,000	0	109,279,000
作品修復費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	96,733,000	0	0	96,733,000	0	12,546,000	0	109,279,000
雑収益								
受取利息	400	0	0	400	100	0	0	500
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	400	0	0	400	100	0	0	500
経常収益計	96,733,400	0	0	96,733,400	2,000,100	12,546,000	0	111,279,500
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	0	210,000	0	0	210,000
仕入高	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 200,000	0	0	△ 200,000
給料手当	13,225,570	0	0	13,225,570	0	0	0	13,225,570
臨時給料	14,240,490	0	0	14,240,490	288,000	0	0	14,528,490
賞与	2,525,258	0	0	2,525,258	0	0	0	2,525,258
社会保険料	4,492,180	0	0	4,492,180	0	0	0	4,492,180
役員報酬	840,000	0	0	840,000	0	0	0	840,000
中退共	528,000	0	0	528,000	0	0	0	528,000
福利厚生費	260,000	0	0	260,000	0	0	0	260,000
旅費交通費	970,000	0	0	970,000	0	0	0	970,000
通信運搬費	6,390,000	0	0	6,390,000	10,000	0	0	6,400,000
消耗品費	598,000	0	0	598,000	30,000	0	0	628,000
修繕費	888,000	0	0	888,000	0	0	0	888,000
印刷製本費	3,792,000	0	0	3,792,000	0	0	0	3,792,000
光熱水料費	24,909,000	0	0	24,909,000	0	0	0	24,909,000
賃借料	2,295,000	0	0	2,295,000	0	0	0	2,295,000
保険料	640,000	0	0	640,000	0	0	0	640,000
諸謝金	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
租税公課	4,642,000	0	0	4,642,000	80,000	0	0	4,722,000
支払負担金	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000
委託費	6,800,000	0	0	6,800,000	0	0	0	6,800,000
交際費	20,000	0	0	20,000	6,000	0	0	26,000
図書費	190,000	0	0	190,000	0	0	0	190,000
著作権使用料	320,000	0	0	320,000	150,000	0	0	470,000
販売手数料	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
保守点検費用	7,850,000	0	0	7,850,000	0	0	0	7,850,000
雑費	50,000	0	0	50,000	10,000	0	0	60,000
事業費計	96,971,498	0	0	96,971,498	1,884,000	0	0	98,855,498
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000
給料手当	0	0	0	0	0	5,689,716	0	5,689,716
賞与	0	0	0	0	0	1,334,472	0	1,334,472
社会保険料	0	0	0	0	0	1,180,314	0	1,180,314
中退共	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
消耗品費	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
修繕費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
賃借料	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,311,000	0	1,311,000
保険料	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
租税公課	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
支払負担金	0	0	0	0	0	274,000	0	274,000
図書費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
交際費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守点検費用	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000
委託費	0	0	0	0	0	242,000	0	242,000
顧問料	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
雑費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
管理費計	0	0	0	0	0	12,343,502	0	12,343,502
経常費用計	96,971,498	0	0	96,971,498	1,884,000	12,343,502	0	111,199,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 238,098	0	0	△ 238,098	116,100	202,498	0	80,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 238,098	0	0	△ 238,098	116,100	202,498	0	80,500
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	239,392	239,392	△ 239,392	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 238,098	0	239,392	1,294	△ 123,292	202,498	0	80,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	168,000	0	0	168,000
当期一般正味財産増減額	△ 238,098	0	239,392	1,294	△ 291,292	202,498	0	△ 87,500
一般正味財産期首残高	△ 2,261,380	0	1,328,342	△ 933,038	1,828,660	0	0	895,622
一般正味財産期末残高	△ 2,499,478	0	1,567,734	△ 931,744	1,537,368	202,498	0	808,122
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益								
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,638,250,000	1,638,250,000	0	0	0	1,638,250,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,638,250,000	1,638,250,000	0	0	0	1,638,250,000
III 正味財産期末残高	△ 2,499,478	0	1,639,817,734	1,637,318,256	1,537,368	202,498	0	1,639,058,122