

収支予算書総括表

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	1,400,000	0	0	1,400,000
販売手数料	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
事業収益計	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
受取補助金等								
指定管理料収入	38,751,000	0	0	38,751,000	0	9,806,000	0	48,557,000
作品修復費補助金	0	2,914,000	0	2,914,000	0	0	0	2,914,000
受取補助金等計	38,751,000	2,914,000	0	41,665,000	0	9,806,000	0	51,471,000
雑収益								
受取利息	400	0	0	400	100	0	0	500
雑収益	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
雑収益計	400	0	0	400	1,100	0	0	1,500
経常収益計	38,751,400	2,914,000	0	41,665,400	1,501,100	9,806,000	0	52,972,500
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	0	468,308	0	0	468,308
仕入高	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 408,308	0	0	△ 408,308
給料手当	3,757,000	0	0	3,757,000	0	0	0	3,757,000
臨時給料	8,214,000	0	0	8,214,000	278,000	0	0	8,492,000
賞与	1,388,000	0	0	1,388,000	0	0	0	1,388,000
社会保険料	1,825,000	0	0	1,825,000	0	0	0	1,825,000
役員報酬	480,000	0	0	480,000	0	0	0	480,000
中退共	144,000	0	0	144,000	0	0	0	144,000
福利厚生費	135,000	0	0	135,000	0	0	0	135,000
旅費交通費	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000
通信運搬費	800,000	0	0	800,000	6,000	0	0	806,000
消耗品費	960,000	0	0	960,000	100,000	0	0	1,060,000
修繕費	728,000	0	0	728,000	0	0	0	728,000
印刷製本費	700,000	0	0	700,000	0	0	0	700,000
光熱水料費	12,285,000	0	0	12,285,000	0	0	0	12,285,000
賃借料	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000
保険料	59,000	0	0	59,000	0	0	0	59,000
諸謝金	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
租税公課	1,160,000	0	0	1,160,000	50,000	0	0	1,210,000
支払負担金	15,000	0	0	15,000	0	0	0	15,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	2,555,000	0	0	2,555,000	0	0	0	2,555,000
交際費	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
図書費	200,000	0	0	200,000	5,000	0	0	205,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
作品調査費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
著作権使用料	137,000	0	0	137,000	137,000	0	0	274,000
絵画修復費	0	2,914,000	0	2,914,000	0	0	0	2,914,000
保守点検費用	2,959,000	0	0	2,959,000	0	0	0	2,959,000
雑費	35,000	0	0	35,000	0	0	0	35,000
事業費計	39,301,000	2,914,000	0	42,215,000	969,000	0	0	43,184,000
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000
給料手当	0	0	0	0	0	3,914,000	0	3,914,000
賞与	0	0	0	0	0	927,000	0	927,000
社会保険料	0	0	0	0	0	925,000	0	925,000
中退共	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	430,000	0	430,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
修繕費	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,215,000	0	1,215,000
保険料	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
支払負担金	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
図書費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守点検費用	0	0	0	0	0	293,000	0	293,000
委託費	0	0	0	0	0	238,000	0	238,000
顧問料	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
雑費	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
管理費計	0	0	0	0	0	9,806,000	0	9,806,000
経常費用計	39,301,000	2,914,000	0	42,215,000	969,000	9,806,000	0	52,990,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 549,600	0	0	△ 549,600	532,100	0	0	△ 17,500
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 549,600	0	0	△ 549,600	532,100	0	0	△ 17,500
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	312,064	312,064	△ 312,064	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 549,600	0	312,064	△ 237,536	220,036	0	0	△ 17,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	81,600	0	0	81,600
当期一般正味財産増減額	△ 549,600	0	312,064	△ 237,536	138,436	0	0	△ 99,100
一般正味財産期首残高	△ 713,680	0	487,804	△ 225,876	876,542	0	0	650,666
一般正味財産期末残高	△ 1,263,280	0	799,868	△ 463,412	1,014,978	0	0	551,566
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	△ 1,263,280	0	1,639,049,868	1,637,786,588	1,014,978	0	0	1,638,801,566