

収支予算書総括表

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	1,000,000	0	0	1,000,000
販売手数料	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000
事業収益計	0	0	0	0	1,030,000	0	0	1,030,000
受取補助金等								
指定管理料収入	67,632,704	0	0	67,632,704	0	14,417,682	0	82,050,386
作品修復費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	67,632,704	0	0	67,632,704	0	14,417,682	0	82,050,386
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	67,633,104	0	0	67,633,104	1,030,100	14,417,682	0	83,080,886
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	0	232,000	0	0	232,000
仕入高	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 200,000	0	0	△ 200,000
給料手当	6,013,160	0	0	6,013,160	0	0	0	6,013,160
臨時給料	10,732,449	0	0	10,732,449	69,360	0	0	10,801,809
賞与	1,752,000	0	0	1,752,000	0	0	0	1,752,000
社会保険料	1,385,596	0	0	1,385,596	0	0	0	1,385,596
役員報酬	480,000	0	0	480,000	0	0	0	480,000
中退共	291,000	0	0	291,000	0	0	0	291,000
福利厚生費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
旅費交通費	1,438,136	0	0	1,438,136	0	0	0	1,438,136
通信運搬費	4,958,025	0	0	4,958,025	15,000	0	0	4,973,025
消耗品費	4,515,200	0	0	4,515,200	30,000	0	0	4,545,200
修繕費	95,000	0	0	95,000	0	0	0	95,000
印刷製本費	4,635,000	0	0	4,635,000	0	0	0	4,635,000
光熱水料費	16,360,500	0	0	16,360,500	0	0	0	16,360,500
賃借料	100,000	0	0	100,000	3,742	0	0	103,742
保険料	20,639	0	0	20,639	0	0	0	20,639
諸謝金	88,000	0	0	88,000	0	0	0	88,000
租税公課	1,275,517	0	0	1,275,517	30,000	0	0	1,305,517
支払負担金	145,060	0	0	145,060	0	0	0	145,060
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	5,654,919	0	0	5,654,919	0	0	0	5,654,919
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	80,000	0	0	80,000	0	0	0	80,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
作品調査費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
著作権使用料	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
絵画修復費	0	0	0	0	0	0	0	0
保守点検費用	5,759,403	0	0	5,759,403	0	0	0	5,759,403
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	68,429,604	0	0	68,429,604	580,102	0	0	69,009,706
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	6,011,960	0	6,011,960
賞与	0	0	0	0	0	1,752,000	0	1,752,000
社会保険料	0	0	0	0	0	1,190,507	0	1,190,507
中退共	0	0	0	0	0	291,000	0	291,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	445,000	0	445,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	396,475	0	396,475
消耗品費	0	0	0	0	0	1,079,000	0	1,079,000
修繕費	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,189,500	0	1,189,500
保険料	0	0	0	0	0	2,041	0	2,041
租税公課	0	0	0	0	0	363,321	0	363,321
支払負担金	0	0	0	0	0	133,160	0	133,160
図書費	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
会議費	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
保守点検費用	0	0	0	0	0	354,337	0	354,337
委託費	0	0	0	0	0	247,981	0	247,981
顧問料	0	0	0	0	0	126,000	0	126,000
雑費	0	0	0	0	0	210,400	0	210,400
管理費計	0	0	0	0	0	14,417,682	0	14,417,682
経常費用計	68,429,604	0	0	68,429,604	580,102	14,417,682	0	83,427,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 796,500	0	0	△ 796,500	449,998	0	0	△ 346,502
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 796,500	0	0	△ 796,500	449,998	0	0	△ 346,502
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	328,802	328,802	△ 328,802	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 796,500	0	328,802	△ 467,698	121,196	0	0	△ 346,502
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	△ 796,500	0	328,802	△ 467,698	39,596	0	0	△ 428,102
一般正味財産期首残高	△ 1,263,280	0	799,868	△ 463,412	1,014,978	0	0	551,566
一般正味財産期末残高	△ 2,059,780	0	1,128,670	△ 931,110	1,054,574	0	0	123,464
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	△ 2,059,780	0	1,639,378,670	1,637,318,890	1,054,574	0	0	1,638,373,464