

収支予算書総括表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	99,305,000	0	0	99,305,000	0	12,361,000	0	111,666,000
作品修復費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	99,305,000	0	0	99,305,000	0	12,361,000	0	111,666,000
雑収益								
受取利息	100	0	0	100	0	0	0	100
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	100	0	0	100	0	0	0	100
経常収益計	99,305,100	0	0	99,305,100	2,000,000	12,361,000	0	113,666,100
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	0	0	0	173,000	0	0	173,000
仕入高	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000
期末たな卸高	0	0	0	0	△ 180,000	0	0	△ 180,000
給料手当	13,379,000	0	0	13,379,000	0	0	0	13,379,000
臨時給料	15,160,000	0	0	15,160,000	201,600	0	0	15,361,600
賞与	2,525,000	0	0	2,525,000	0	0	0	2,525,000
社会保険料	4,492,000	0	0	4,492,000	0	0	0	4,492,000
役員報酬	840,000	0	0	840,000	0	0	0	840,000
中退共	552,000	0	0	552,000	0	0	0	552,000
福利厚生費	260,000	0	0	260,000	0	0	0	260,000
旅費交通費	1,231,000	0	0	1,231,000	0	0	0	1,231,000
通信運搬費	9,337,000	0	0	9,337,000	12,000	0	0	9,349,000
消耗品費	955,000	0	0	955,000	58,400	0	0	1,013,400
修繕費	890,000	0	0	890,000	0	0	0	890,000
印刷製本費	3,145,000	0	0	3,145,000	0	0	0	3,145,000
光熱水料費	23,638,000	0	0	23,638,000	0	0	0	23,638,000
賃借料	1,172,000	0	0	1,172,000	0	0	0	1,172,000
保険料	140,000	0	0	140,000	0	0	0	140,000
諸謝金	266,000	0	0	266,000	0	0	0	266,000
租税公課	4,793,000	0	0	4,793,000	80,000	0	0	4,873,000
支払負担金	6,000	0	0	6,000	0	0	0	6,000
委託費	7,346,000	0	0	7,346,000	0	0	0	7,346,000
交際費	42,000	0	0	42,000	6,000	0	0	48,000
図書費	90,000	0	0	90,000	0	0	0	90,000
著作権使用料	300,000	0	0	300,000	100,000	0	0	400,000
委託販売手数料	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
広告宣伝費	1,086,000	0	0	1,086,000	0	0	0	1,086,000
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	99,545,000	0	0	99,545,000	1,561,000	0	0	101,106,000
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	5,684,000	0	5,684,000
賞与	0	0	0	0	0	1,335,000	0	1,335,000
社会保険料	0	0	0	0	0	1,279,000	0	1,279,000
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	123,000	0	123,000
消耗品費	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
修繕費	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
賃借料	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	1,244,000	0	1,244,000
保険料	0	0	0	0	0	137,000	0	137,000
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	23,000	0	23,000
交際費	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
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	570,000	0	570,000
雑費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
管理費計	0	0	0	0	0	12,893,000	0	12,893,000
経常費用計	99,545,000	0	0	99,545,000	1,561,000	12,893,000	0	113,999,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 239,900	0	0	△ 239,900	439,000	△ 532,000	0	△ 332,900
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 239,900	0	0	△ 239,900	439,000	△ 532,000	0	△ 332,900
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	119,971	119,971	△ 119,971	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 239,900	0	119,971	△ 119,929	319,029	△ 532,000	0	△ 332,900
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	177,000	0	0	177,000
当期一般正味財産増減額	△ 239,900	0	119,971	△ 119,929	142,029	△ 532,000	0	△ 509,900
一般正味財産期首残高	△ 2,833,608	0	2,242,647	△ 590,961	2,384,695	463,096	0	2,256,830
一般正味財産期末残高	△ 3,073,508	0	2,362,618	△ 710,890	2,526,724	△ 68,904	0	1,746,930
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	500,000	0	1,638,250,000	1,638,750,000	0	0	0	1,638,750,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	1,638,250,000	1,638,750,000	0	0	0	1,638,750,000
III 正味財産期末残高	△ 2,573,508	0	1,640,612,618	1,638,039,110	2,526,724	△ 68,904	0	1,640,496,930