

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成 28年 4 月 1 日から平成 29年 3 月 31 日まで

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
基本財産運用益	25,000	20,000	5,000
受取利息	25,000	20,000	5,000
特定資産運用益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
受取入会金	0	0	0
友の会入会金収入	0	0	0
受取会費	2,530,000	1,920,000	610,000
維持会費収入	2,530,000	1,920,000	610,000
事業収益	79,060,000	67,325,000	11,735,000
入館料	42,000,000	38,500,000	3,500,000
友の会収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
催事収入	30,000	150,000	△ 120,000
出品料収入	10,000,000	3,800,000	6,200,000
撮影料収入	1,500,000	1,400,000	100,000
印税・原稿料収入	0	50,000	△ 50,000
頒布収入(自社製作)	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
頒布委託販売収入	12,500,000	11,000,000	1,500,000
館展手数料収入	4,410,000	3,700,000	710,000
館展公募・講座収入	2,200,000	2,000,000	200,000
受取利息	20,000	25,000	△ 5,000
雑収入	800,000	800,000	0
駐車場賃貸収入	2,800,000	2,700,000	100,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>81,615,000</b>	<b>69,265,000</b>	<b>12,350,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	79,109,837	71,509,704	7,600,133
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	28,350,000	27,540,000	810,000
雑給(臨時雇賃金)	5,100,000	4,800,000	300,000
退職給与引当繰入	1,000,000	720,000	280,000
福利厚生費	4,450,000	3,700,000	750,000
賞与引当金繰入	210,290	210,290	0
職員退職給付費用	0	0	0
広報費	3,500,000	3,200,000	300,000
友の会費	150,000	120,000	30,000
陳列費	2,500,000	1,100,000	1,400,000
蒐集品費	500,000	300,000	200,000
通信・交通費	1,881,818	1,718,182	163,636
備品消耗品費	1,145,454	1,227,272	△ 81,818
保守営繕費	1,700,000	1,785,000	△ 85,000
水道光熱費	1,700,000	1,870,000	△ 170,000
支払保険料(損害・火災保険料)	0	0	0
租税公課	4,000,000	4,000,000	0
催事費	1,200,000	100,000	1,100,000

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算書)

平成 28年 4 月 1 日から平成 29年 3 月 31 日まで

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差額
資料調査費	100,000	100,000	0
会議費	500,000	500,000	0
雑費	572,727	572,728	△ 1
館展運営費	2,000,000	1,950,000	50,000
館展委託販売費	1,500,000	1,400,000	100,000
業務委託費	500,000	100,000	400,000
頒布品制作原価	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
期首頒布品費	2,100,000	3,250,000	△ 1,150,000
期末頒布品費	△ 1,800,000	△ 5,100,000	3,300,000
蔵品管理費	2,500,000	2,000,000	500,000
減価償却費(建物・什器備品)	9,199,548	8,296,232	903,316
維持会管理費	50,000	50,000	0
<b>管理費</b>	<b>9,540,726</b>	<b>10,468,697</b>	<b>△ 927,971</b>
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	3,150,000	3,060,000	90,000
退職給与引当金繰入	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	37,110	37,110	0
通信・旅費交通費	418,182	381,818	36,364
備品消耗品費	254,545	272,727	△ 18,182
保守営繕費	300,000	315,000	△ 15,000
水道光熱費	300,000	330,000	△ 30,000
支払保険料(損害・火災保険料)	200,000	200,000	0
報酬費	1,750,000	1,800,000	△ 50,000
慶弔見舞金費	100,000	100,000	0
業務委託費	0	0	0
雑費	127,273	127,273	0
寄附金	0	0	0
減価償却費(建物・什器備品)	503,616	1,444,769	△ 941,153
<b>経常費用計</b>	<b>88,650,563</b>	<b>81,978,401</b>	<b>6,672,162</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,035,563	△ 12,713,401	5,677,838
基本財産評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,035,563	△ 12,713,401	5,677,838
<b>2. 経常外増減の部</b>			<b>0</b>
(1)経常外収益			0
退職引当金取崩額			0
賞与引当金戻入			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額			0
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高			0
<b>3. 指定正味財産増減の部</b>			<b>0</b>
指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
<b>4. 正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>