

平成29年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 29年 4 月 1 日から平成 30年 3 月 31 日まで

科 目	当年度決算額	前年度決算額	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	6,000	11,574	△ 5,574
受取利息	6,000	11,574	△ 5,574
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	2,070,000	2,440,000	△ 370,000
維持会費収入	2,070,000	2,440,000	△ 370,000
事業収益	90,932,101	82,191,761	8,740,340
入館料	39,045,198	40,236,330	△ 1,191,132
友の会収入	1,180,000	1,314,000	△ 134,000
催事収入	307,600	1,621,000	△ 1,313,400
出品料収入	21,582,516	9,620,109	11,962,407
撮影料収入	2,867,244	3,479,680	△ 612,436
印税・原稿料収入	0	0	0
頒布収入(自社製作)	4,135,099	5,419,026	△ 1,283,927
頒布委託販売収入	9,397,237	7,970,194	1,427,043
館展手数料収入	4,407,199	4,716,972	△ 309,773
館展公募・講座収入	2,297,000	2,182,000	115,000
受取利息	7,998	11,943	△ 3,945
雑収入	1,604,904	1,486,394	118,510
駐車場賃貸収入	4,100,106	4,134,113	△ 34,007
受取寄附金	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取寄附金	0	1,600,000	△ 1,600,000
経常収益計	93,008,101	86,243,335	6,764,766
(2) 経常費用			
事業費	97,504,720	82,371,406	15,133,314
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	34,585,338	30,204,570	4,380,768
雑給(臨時雇賃金)	3,123,314	4,197,638	△ 1,074,324
退職給与引当繰入	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	4,191,871	4,857,370	△ 665,499
賞与引当金繰入	0	0	0
職員退職給付費用	10,079,467	0	10,079,467
広報費	3,593,943	3,594,985	△ 1,042
友の会費	123,915	176,926	△ 53,011
陳列費	4,345,825	518,843	3,826,982
旅費交通費	1,877,792		
通信運搬	578,253	1,845,826	△ 1,267,573
備品消耗品費	1,246,083	1,274,884	△ 28,801
保守営繕費	2,813,865	2,898,082	△ 84,217
水道光熱費	1,887,493	1,720,779	166,714
支払保険料(損害・火災保険料)	0	318,231	△ 318,231
租税公課	5,857,500	4,532,160	1,325,340
催事費	263,248	4,266,325	△ 4,003,077
資料調査費	21,466	216,485	△ 195,019
会議費	354,484	354,464	20
雑費	497,419	439,735	57,684

平成29年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 29年 4 月 1 日から平成 30年 3 月 31 日まで

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差額
館展運営費	2,121,046	1,972,366	148,680
館展委託販売費	1,464,485	1,180,199	284,286
業務委託費	0	0	0
頒布品制作原価	563,715	876,000	△ 312,285
期首頒布品費	954,480	379,492	574,988
期末頒布品費	△ 1,046,320	△ 954,480	△ 91,840
蔵品管理費	3,690,087	3,615,164	74,923
減価償却費(建物・什器備品)	9,938,417	9,539,749	398,668
維持会管理費	177,534	145,613	31,921
管理費	5,855,872	6,015,965	△ 160,093
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,820,281	1,589,714	230,567
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	0	0	0
旅費交通費	341,417		
通信	105,137	335,605	△ 230,468
備品消耗品費	226,561	231,797	△ 5,236
保守営繕費	148,098	152,531	△ 4,433
水道光熱費	99,342	90,567	8,775
支払保険料(損害・火災保険料)	53,920	216,749	△ 162,829
報酬費	1,684,800	1,684,800	0
慶弔見舞金費	30,478	0	30,478
業務委託費	0	0	0
雑費	90,440	79,952	10,488
寄附金	100,000	500,000	△ 400,000
減価償却費(建物・什器備品)	555,398	534,250	21,148
経常費用計	103,360,592	88,387,371	14,973,221
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,352,491	△ 2,144,036	△ 8,208,455
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	△ 10,352,491	△ 2,144,036	△ 8,208,455
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当金取崩額	10,079,467		10,079,467
賞与引当金戻入			0
経常外収益計	10,079,467	0	10,079,467
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	10,079,467	0	10,079,467
当期一般正味財産増減額	△ 273,024	△ 2,144,036	1,871,012
一般正味財産期首残高	511,846,477	513,990,513	△ 2,144,036
一般正味財産期末残高	511,573,453	511,846,477	△ 273,024
3. 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産増加額	38,232,830		38,232,830
指定正味財産減少額	12,790		12,790
指定正味財産増減額	38,220,040	1,565,942	36,654,098
指定正味財産期首残高	41,083,679	39,517,737	1,565,942
指定正味財産期末残高	79,303,719	41,083,679	38,220,040
4. 正味財産期末残高	590,877,172	552,930,156	37,947,016