

平成30年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 30年 4 月 1 日から平成 31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	6,000	0
受取利息	6,000	6,000	0
特定資産運用益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
受取入金	0	0	0
友の会入金収入	0	0	0
受取会費	1,810,000	2,070,000	△ 260,000
維持会費収入	1,810,000	2,070,000	△ 260,000
事業収益	111,306,937	90,932,101	20,374,836
入館料	62,083,930	39,045,198	23,038,732
友の会収入	2,185,000	1,180,000	1,005,000
催事収入	326,700	307,600	19,100
出品料収入	7,000,920	21,582,516	△ 14,581,596
撮影料収入	3,734,535	2,867,244	867,291
印税・原稿料収入	0	0	0
頒布収入(自社製作)	6,808,361	4,135,099	2,673,262
頒布委託販売収入	17,100,292	9,397,237	7,703,055
館展手数料収入	4,188,460	4,407,199	△ 218,739
館展公募・講座収入	2,259,000	2,297,000	△ 38,000
受取利息	9,093	7,998	1,095
雑収入	1,378,560	1,604,904	△ 226,344
駐車場賃貸収入	4,232,086	4,100,106	131,980
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>113,122,937</b>	<b>93,008,101</b>	<b>20,114,836</b>
(2) 経常費用			
事業費	97,393,057	97,504,720	△ 111,663
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	32,372,362	34,585,338	△ 2,212,976
雑給(臨時雇賃金)	4,407,030	3,123,314	1,283,716
退職給与引当繰入	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	4,871,039	4,191,871	679,168
賞与引当金繰入	0	0	0
職員退職給付費用	0	10,079,467	△ 10,079,467
広報費	6,034,875	3,593,943	2,440,932
友の会費	154,529	123,915	30,614
陳列費	4,149,311	4,345,825	△ 196,514
旅費交通費	1,769,091	1,877,792	
通信運搬/リース	750,207	578,253	171,954
備品消耗品費	749,018	1,246,083	△ 497,065
保守営繕費	6,249,912	2,813,865	3,436,047
水道光熱費	2,248,057	1,887,493	360,564
支払保険料(損害・火災保険料)	981,151	0	981,151
租税公課	9,486,300	5,857,500	3,628,800
催事費	355,004	263,248	91,756
資料調査費	432,000	21,466	410,534
会議費	455,366	354,484	100,882

平成30年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 30年 4 月 1 日から平成 31年 3 月 31 日まで

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差額
雑費	764,662	497,419	267,243
館展運営費	2,044,345	2,121,046	△ 76,701
館展委託販売費	1,484,122	1,464,485	19,637
業務委託費	0	0	0
頒布品制作原価	2,418,121	563,715	1,854,406
期首頒布品費	1,046,320	954,480	91,840
期末頒布品費	△ 978,682	△ 1,046,320	67,638
蔵品管理費	981,609	3,690,087	△ 2,708,478
減価償却費(建物・什器備品)	9,812,574	9,938,417	△ 125,843
維持会管理費	154,734	177,534	△ 22,800
<b>管理費</b>	<b>5,814,639</b>	<b>5,855,872</b>	<b>△ 41,233</b>
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,703,809	1,820,281	△ 116,472
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	321,653	341,417	
通信/リース	136,401	105,137	31,264
備品消耗品費	136,185	226,561	△ 90,376
保守営繕費	328,943	148,098	180,845
水道光熱費	118,319	99,342	18,977
支払保険料(損害・火災保険料)	80,639	53,920	26,719
報酬費	1,684,800	1,684,800	0
慶弔見舞金費	30,000	30,478	△ 478
業務委託費	0	0	0
雑費	139,030	90,440	48,590
寄附金	0	100,000	△ 100,000
減価償却費(建物・什器備品)	534,860	555,398	△ 20,538
<b>経常費用計</b>	<b>103,207,696</b>	<b>103,360,592</b>	<b>△ 152,896</b>
評価損益等調整前当期経常増減	9,915,241	△ 10,352,491	20,267,732
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	9,915,241	△ 10,352,491	20,267,732
<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	10,079,467	△ 10,079,467
賞与引当金戻入			0
経常外収益計	0	10,079,467	△ 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	0	10,079,467	△ 10,079,467
当期一般正味財産増減額	9,915,241	△ 273,024	10,188,265
一般正味財産期首残高	511,573,453	511,846,477	△ 273,024
一般正味財産期末残高	521,488,694	511,573,453	9,915,241
<b>3. 指定正味財産増減の部</b>			<b>0</b>
指定正味財産増加額	33,475,652	38,232,830	△ 4,757,178
80周年募金収入	33,471,746	38,229,247	△ 4,757,501
指定財産受取利息	3,906	3,583	323
80周年募金口座受取利息	384	62	322
その他指定財産受取利息	3,522	3,521	1
指定正味財産減少額	5,426	12,790	△ 7,364
80周年募金経費	5,426	12,790	△ 7,364
指定正味財産増減額	33,470,226	38,220,040	△ 4,749,814
(80周年募金口座増減額)	33,466,704	38,216,519	△ 4,749,815
指定正味財産期首残高	79,303,719	41,083,679	38,220,040
指定正味財産期末残高	112,773,945	79,303,719	33,470,226
<b>4. 正味財産期末残高</b>	<b>634,262,639</b>	<b>590,877,172</b>	<b>43,385,467</b>