

平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計			
	館藏品展示・四君子苑公開等					
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	225,000	0	225,000	0	0	225,000
基本財産受取利息	225,000		225,000			225,000
特定資産運用益	1,953,050	0	1,953,050	1,544,230	0	3,497,280
特定資産受取利息	1,050		1,050	4,230		5,280
特定資産受取配当金	1,952,000		1,952,000	1,540,000		3,492,000
事業収益	9,400,000	0	9,400,000	0	0	9,400,000
入館料	2,800,000		2,800,000			2,800,000
館蔵書籍等販売料	350,000		350,000			350,000
四君子苑入苑料	2,500,000		2,500,000			2,500,000
四君子苑使用料	400,000		400,000			400,000
館外展示料	3,350,000		3,350,000			3,350,000
受取寄付金	10,316,000	0	10,316,000	5,201,000	0	15,517,000
受取寄付金振替額	10,316,000		10,316,000	5,201,000		15,517,000
雑収益	600,000	0	600,000	0	0	600,000
撮影掲載料	500,000		500,000			500,000
雑収益	100,000		100,000			100,000
経常収益計 A	22,494,050	0	22,494,050	6,745,230	0	29,239,280
(2) 経常費用						
事業費	26,436,800	0	26,436,800		0	26,436,800
給与手当	4,200,000		4,200,000			4,200,000
臨時雇賃金	2,030,000		2,030,000			2,030,000
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	16,800		16,800			16,800
会議費	30,000		30,000			30,000
旅費交通費	526,000		526,000			526,000
通信運搬費	578,000		578,000			578,000
減価償却費	7,027,000		7,027,000			7,027,000
消耗什器備品費	147,000		147,000			147,000
消耗品費	292,000		292,000			292,000
修繕費	1,905,000		1,905,000			1,905,000
印刷製本費	1,899,000		1,899,000			1,899,000
光熱水料費	896,000		896,000			896,000
新聞図書費	35,000		35,000			35,000
保険料	266,500		266,500			266,500
租税公課	165,000		165,000			165,000
委託費	1,700,000		1,700,000			1,700,000
維持清掃費	2,950,000		2,950,000			2,950,000
設備保守費	826,000		826,000			826,000
支払負担金	372,000		372,000			372,000
諸会費	154,000		154,000			154,000
雑費	321,500		321,500			321,500

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計			
	館藏品展示・四君子苑公開等					
管理費				4,642,200	0	4,642,200
給与手当				1,800,000		1,800,000
福利厚生費				7,200		7,200
会議費				380,000		380,000
旅費交通費				174,000		174,000
通信運搬費				162,000		162,000
減価償却費				418,000		418,000
消耗什器備品費				63,000		63,000
消耗品費				63,000		63,000
修繕費				45,000		45,000
印刷製本費				21,000		21,000
光熱水料費				384,000		384,000
新聞図書費				15,000		15,000
保険料				43,500		43,500
租税公課				15,000		15,000
設備保守費				354,000		354,000
支払負担金				558,000		558,000
諸会費				66,000		66,000
雑費				73,500		73,500
経常費用計 B	26,436,800	0	26,436,800	4,642,200	0	31,079,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,942,750	0	△ 3,942,750	2,103,030	0	△ 1,839,720
特定資産評価損益等			0			0
特定資産売却損益等			0			0
評価損益等計 C	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 D=A-B+C	△ 3,942,750	0	△ 3,942,750	2,103,030	0	△ 1,839,720
2. 経常外増減額の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 E	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損等	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 F	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 G=E-F	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 Q	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q	△ 1,942,750	0	△ 1,942,750	103,030	0	△ 1,839,720
一般正味財産期首財産 I	33,863,884		33,863,884	11,659,942		45,523,826
一般正味財産期末残高 J=H+I	31,921,134	0	31,921,134	11,762,972	0	43,684,106
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取配当金	2,152,000	0	2,152,000	1,540,000	0	3,692,000
特定資産受取配当金計	2,152,000	0	2,152,000	1,540,000	0	3,692,000
特定資産受取利息	0		0	2,500		2,500
特定資産受取利息計	0	0	0	2,500	0	2,500
一般正味財産への振替(指定)						
一般正味財産振替(指定)	△ 12,268,000	0	△ 12,268,000	△ 6,743,500	0	△ 19,011,500
美術館建物減価償却額振替	△ 3,817,000		△ 3,817,000	△ 201,000		△ 4,018,000
四君子苑建物減価償却額振替	△ 699,000		△ 699,000	0		△ 699,000
事業運営資産振替	△ 5,800,000		△ 5,800,000	0		△ 5,800,000
管理運営資産振替			0	△ 5,000,000		△ 5,000,000
特定資産受取配当金振替	△ 1,952,000		△ 1,952,000	△ 1,540,000		△ 3,492,000
特定資産受取利息振替			0	△ 2,500		△ 2,500
当期指定正味財産増減額 K	△ 10,116,000	0	△ 10,116,000	△ 5,201,000	0	△ 15,317,000
指定正味財産期首残高 L	4,004,500,156	0	4,004,500,156	128,283,190	0	4,132,783,346
指定正味財産期末残高 M=K+L	3,994,384,156	0	3,994,384,156	123,082,190	0	4,117,466,346
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,026,305,290	0	4,026,305,290	134,845,162	0	4,161,150,452