

平成28年度収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	10,500	0	10,500	0	0	10,500
基本財産受取利息	10,500		10,500			10,500
特定資産運用益	2,197,950	0	2,197,950	1,939,800	0	4,137,750
特定資産受取利息	1,950		1,950	5,800		7,750
特定資産受取配当金	2,196,000		2,196,000	1,934,000		4,130,000
事業収益	9,630,000	0	9,630,000	0	0	9,630,000
入館料	2,850,000		2,850,000			2,850,000
館蔵書籍等販売料	380,000		380,000			380,000
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	3,500,000		3,500,000			3,500,000
受取寄付金	11,537,000	0	11,537,000	5,801,000	0	17,338,000
受取寄付金振替額	11,537,000		11,537,000	5,801,000		17,338,000
雑収益	800,000	0	800,000	0	0	800,000
撮影掲載料	500,000		500,000			500,000
助成金	200,000		200,000			200,000
雑収益	100,000		100,000			100,000
経常収益計 A	24,175,450	0	24,175,450	7,740,800	0	31,916,250
(2) 経常費用						
事業費	27,274,700	0	27,274,700		0	27,274,700
給与手当	4,200,000		4,200,000			4,200,000
臨時雇賃金	2,000,000		2,000,000			2,000,000
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	16,100		16,100			16,100
会議費	40,000		40,000			40,000
旅費交通費	534,000		534,000			534,000
通信運搬費	615,000		615,000			615,000
減価償却費	7,422,100		7,422,100			7,422,100
消耗什器備品費	126,000		126,000			126,000
消耗品費	407,000		407,000			407,000
修繕費	2,470,000		2,470,000			2,470,000
印刷製本費	2,015,000		2,015,000			2,015,000
光熱水料費	980,000		980,000			980,000
新聞図書費	28,000		28,000			28,000
保険料	237,000		237,000			237,000
租税公課	215,000		215,000			215,000
委託費	1,550,000		1,550,000			1,550,000
維持清掃費	2,520,000		2,520,000			2,520,000
設備保守費	826,000		826,000			826,000
支払負担金	408,000		408,000			408,000
諸会費	147,000		147,000			147,000
雑費	418,500		418,500			418,500

(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				4,674,300	0	4,674,300
給与手当				1,800,000		1,800,000
福利厚生費				6,900		6,900
会議費				350,000		350,000
旅費交通費				186,000		186,000
通信運搬費				165,000		165,000
減価償却費				416,900		416,900
消耗什器備品費				54,000		54,000
消耗品費				63,000		63,000
修繕費				30,000		30,000
印刷製本費				15,000		15,000
光熱水料費				420,000		420,000
新聞図書費				12,000		12,000
保険料				33,000		33,000
租税公課				20,000		20,000
設備保守費				354,000		354,000
支払負担金				612,000		612,000
諸会費				63,000		63,000
雑費				73,500		73,500
経常費用計 B	27,274,700	0	27,274,700	4,674,300	0	31,949,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,099,250	0	△ 3,099,250	3,066,500	0	△ 32,750
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	△ 3,099,250	0	△ 3,099,250	3,066,500	0	△ 32,750
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	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q	△ 99,250	0	△ 99,250	66,500	0	△ 32,750
一般正味財産期首財産 I	35,787,505		35,787,505	11,712,487		47,499,992
一般正味財産期末残高 J=H+I	35,688,255	0	35,688,255	11,778,987	0	47,467,242
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取配当金	2,396,000	0	2,396,000	1,934,000	0	4,330,000
特定資産受取配当金計	2,396,000	0	2,396,000	1,934,000	0	4,330,000
特定資産受取利息	0		0	1,750		1,750
特定資産受取利息計	0	0	0	1,750	0	1,750
一般正味財産への振替(指定)						
一般正味財産振替(指定)	△ 13,733,000	0	△ 13,733,000	△ 7,736,750	0	△ 21,469,750
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	△ 1,020,000		△ 1,020,000	0		△ 1,020,000
事業運営資産振替	△ 6,700,000		△ 6,700,000	0		△ 6,700,000
管理運営資産振替			0	△ 5,600,000		△ 5,600,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,196,000		△ 2,196,000	△ 1,934,000		△ 4,130,000
特定資産受取利息振替			0	△ 1,750		△ 1,750
当期指定正味財産増減額 K	△ 11,337,000	0	△ 11,337,000	△ 5,801,000	0	△ 17,138,000
指定正味財産期首残高 L	4,006,497,046	0	4,006,497,046	142,929,992	0	4,149,427,038
指定正味財産期末残高 M=K+L	3,995,160,046	0	3,995,160,046	137,128,992	0	4,132,289,038
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,030,848,301	0	4,030,848,301	148,907,979	0	4,179,756,280