

公益財団法人中山道広重美術館 平成30年度 収支予算書 (損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
1.経常収益	65,500,000	62,700,000	2,800,000	
1.基本財産運用益	1,293,000	1,293,000	0	
基本財産受取利息	1,293,000	1,293,000	0	
2.事業収益	58,670,000	56,875,000	1,795,000	
指定管理事業収益	45,000,000	45,000,000	0	恵那市指定管理料
観覧料収益	6,300,000	6,430,000	△ 130,000	観覧料
美術品撮影料等収益	200,000	112,000	88,000	作品画像等利用料
施設使用料収益	5,000	3,000	2,000	講座室使用料
教育普及事業収益	170,000	130,000	40,000	
講座受講料等収益	170,000	130,000	40,000	講座受講料等
ショップ販売事業収益	6,995,000	5,200,000	1,795,000	
グッズ等売上収益	5,295,000	4,000,000	1,295,000	
図録販売収益	1,700,000	1,200,000	500,000	
3.特定資産運用収益	1,000	1,000	0	
特定資産利息	1,000	1,000	0	
4.受取補助金等	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
受取地方公共団体補助金	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	恵那市支援補助金
受取負担金	1,500,000	0	1,500,000	スポンサー負担金
5.雑収益	36,000	31,000	5,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	35,000	30,000	5,000	
経常収益計	65,500,000	62,700,000	2,800,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
2.経常費用				
1.事業費	61,500,000	58,200,000	3,300,000	
公益目的事業費	55,100,000	53,100,000	2,000,000	
給料手当	0	3,883,000	△ 3,883,000	
臨時雇賃金	16,050,000	12,055,000	3,995,000	
嘱託給	14,010,000	11,263,000	2,747,000	嘱託職員6人分報酬・手当
臨時給	2,040,000	792,000	1,248,000	臨時職員1.25人分賃金・手当
退職給付費用	0	120,000	△ 120,000	
福利厚生費	2,200,000	2,170,000	30,000	職員7.25人分
旅費交通費	400,000	400,000	0	展覧会関連イベント講師旅費、作品借用打ち合わせ及び研修会参加等旅費、収集委員旅費、連続講座・講演会講師旅費
通信運搬費	880,000	880,000	0	展覧会案内送料(ポスター・チラシ)、電話代、送料等
減価償却費	600,000	550,000	50,000	講座室エアコン、デジタルプリンター、スキャナー、パソコン等
備品購入費	1,700,000	300,000	1,400,000	浮世絵ナビルームデジタル浮世絵体験用PC、タッチパネル、周辺機器
消耗品費	2,034,000	2,020,000	14,000	プリンター用ロール紙等、展示・イベント用資材、館内照明部品、摺り体験版画、版画コンクール、ワークショップ、版画コンクール参加賞等、デジタルプリンター消耗品、摺り体験用インクその他
修繕費	900,000	600,000	300,000	加湿器蒸気シリンダー交換、空調機器、照明機器その他修繕費
印刷製本費	3,920,000	3,920,000	0	ポスター・チラシ・観覧券等(年間案内、企画展5回、特別企画展2回)、図録作成、講座、講演会、版画コンクール、ワークショップ
燃料費	50,000	50,000	0	ポスターチラシ配布、展示打ち合わせ、作品借用時等の借上車燃料代
光熱水料費	8,165,000	9,690,000	△ 1,525,000	使用割合案分による
賃借料	2,670,000	2,670,000	0	I Bミュージアム使用料12月、サーバー・画像ソフト使用料、コピー機使用料(ゼロックス)【公益9カ月分、法人3カ月分】、駐車場使用料、マット・モップ、ペッパー、Wi-Fi、美術館アプリ
保険料	170,000	170,000	0	全国市有物件建物損害共済、ボランティア保険、ペッパー
諸謝金	1,000,000	600,000	400,000	連続講座講師6名、版画コンクール実行委員等謝礼【(委員16名×3回)】、ワークショップ講師謝礼、図録執筆謝礼、特別企画展イベント講師謝礼等
租税公課	1,520,000	1,500,000	20,000	消費税、法人市民税(国)(県)(市)、事業税他

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
食糧費	80,000	80,000	0	連続講座講師食事代等
委託費	10,605,000	9,300,000	1,305,000	秋特展委託料、監視業務（50日×1人）×6時間、施設管理委託【案分】、清掃委託【案分】、HP保守委託料、浮世絵ナビルームデジタル浮世絵体験制作委託
広告宣伝費	2,000,000	2,000,000	0	車内広告（JR中央線・駅貼り等×2）、駅西駐車場懸垂幕（10回）、アートニュース6回、その他広告料（ぴあ、新潮、版面芸術、パーキングエリア広告、その他新聞広告等）
手数料	20,000	6,000	14,000	
新聞図書費	100,000	100,000	0	新聞、浮世絵関係専門書購入等
雑費	36,000	36,000	0	講師手土産等
収益事業費	6,400,000	5,100,000	1,300,000	
臨時雇賃金	1,584,000	1,584,000	0	
臨時給	1,584,000	1,584,000	0	臨時職員1人分
福利厚生費	240,000	240,000	0	臨時職員1人分
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	70,000	30,000	40,000	
消耗品費	73,000	39,000	34,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	143,000	170,000	△ 27,000	使用割合案分による
租税公課	325,000	300,000	25,000	消費税、法人市民税（国）（県）（市）、事業税他
委託費	85,000	87,000	△ 2,000	施設管理委託料、清掃委託料【使用割合案分による】
手数料	100,000	70,000	30,000	振込等手数料
商品仕入費	3,700,000	2,500,000	1,200,000	
雑費	20,000	20,000	0	
2.管理費	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
役員報酬	220,000	220,000	0	理事11名＋評議員11名＋監事1名×3回、その他
臨時雇賃金	792,000	792,000	0	
臨時給	792,000	792,000	0	臨時職員0.5人分
福利厚生費	120,000	120,000	0	臨時職員0.5人分
職員研修費	100,000	110,000	△ 10,000	職員研修経費

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000	
通信運搬費	130,000	250,000	△ 120,000	電話、郵便、受信料等
消耗品費	81,000	200,000	△ 119,000	
印刷製本費	50,000	20,000	30,000	
燃料費	10,000	20,000	△ 10,000	
光熱水料費	539,000	640,000	△ 101,000	【使用割合案分による】
賃借料	640,000	640,000	0	ゼロックス使用料3カ月、会計システムリース料、給与システム、マイナンバー保管料
報酬	360,000	380,000	△ 20,000	法人登記、法人税申告等
租税公課	100,000	150,000	△ 50,000	印紙等
支払負担金	98,000	98,000	0	美術館関係団体負担金
委託費	580,000	590,000	△ 10,000	施設管理委託、清掃委託料【案分】、法人運営指導料
手数料	130,000	200,000	△ 70,000	ネットバンキング・振込等手数料
経常費用計	65,500,000	62,700,000	2,800,000	
当期経常増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,004,196	17,740,037	5,264,159	
一般正味財産期末残高	23,004,196	17,740,037	5,264,159	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	110,289,200	113,897,300	△ 3,608,100	
指定正味財産期末残高	110,289,200	113,897,300	△ 3,608,100	
III 正味財産期末残高	133,293,396	131,637,337	1,656,059	