

公益財団法人中山道広重美術館 令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日から令和3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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>1.経常収益</b>	<b>65,300,000</b>	<b>65,400,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
<b>1.基本財産運用益</b>	<b>1,293,000</b>	<b>1,293,000</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	1,293,000	1,293,000	0	
<b>2.事業収益</b>	<b>58,670,000</b>	<b>58,570,000</b>	<b>100,000</b>	
指定管理事業収益	45,800,000	45,000,000	800,000	恵那市指定管理料
観覧料収益	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	観覧料
美術品撮影料等収益	200,000	200,000	0	作品画像等利用料 画像商品利用料金改定 8千円→1万8千円
教育普及事業収益	170,000	170,000	0	
講座受講料等収益	170,000	170,000	0	講座受講料等
ショップ販売事業収益	6,500,000	6,900,000	△ 400,000	
グッズ等売上収益	5,100,000	5,200,000	△ 100,000	
図録販売収益	1,400,000	1,700,000	△ 300,000	
<b>3.特定資産運用収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産利息	1,000	1,000	0	
<b>4.受取補助金等</b>	<b>5,300,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
受取地方公共団体補助金	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	恵那市支援補助金
受取負担金	1,500,000	1,500,000	0	スポンサー負担金 3社×50万円
<b>5.雑収益</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	35,000	35,000	0	講座室使用料等
<b>経常収益計</b>	<b>65,300,000</b>	<b>65,400,000</b>	<b>△ 100,000</b>	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
<b>2.経常費用</b>				
<b>1.事業費</b>	<b>61,500,000</b>	<b>61,400,000</b>	<b>100,000</b>	
給料手当	4,200,000	4,100,000	100,000	事務職学芸係長+住居手当
臨時雇賃金	15,100,000	14,300,000	800,000	
嘱託給	12,800,000	9,950,000	2,850,000	嘱託職員5.5人・通勤手当
臨時給	2,300,000	4,350,000	△ 2,050,000	臨時職員1人分賃金・通勤手当
退職給付費用	120,000	120,000	0	事務職員1人
福利厚生費	2,890,000	2,760,000	130,000	職員7.5人分
研修費	200,000	0	200,000	友の会研修バス借り上げ
旅費交通費	400,000	410,000	△ 10,000	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	870,000	970,000	△ 100,000	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	1,600,000	1,000,000	600,000	講座室エアコン、事務.ナビPC、AR映像、学習映像、レジ、プリンター等
備品購入費	500,000	600,000	△ 100,000	事務用・映像紹介用PC、モニター、周辺機器
消耗品費	2,004,000	2,243,000	△ 239,000	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・LED電球その他
修繕費	1,800,000	2,800,000	△ 1,000,000	加湿器蒸気シリンダー、空調機器改修その他修繕費
印刷製本費	2,000,000	2,250,000	△ 250,000	ポスター・チラシ・観覧券等(年間案内、企画展6回、特別企画展2回)、講座、講演会、版画コンクール、ワークショップ
燃料費	30,000	50,000	△ 20,000	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	8,035,000	8,323,000	△ 288,000	使用割合案分による
賃借料	2,600,000	2,750,000	△ 150,000	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、水半駐車場広告賃借料、マット・モップ、美術館アプリ
保険料	50,000	171,000	△ 121,000	全国市有物件建物損害共済、ボランティア保険
諸謝金	500,000	500,000	0	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、特別企画展イベント講師謝礼等
租税公課	2,340,000	2,240,000	100,000	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	10,720,000	9,787,000	933,000	春・秋特展委託料、作品マット装費、施設管理委託【案分】、清掃委託【案分】、HP保守委託料、車内広告(JR中央線・駅貼り等×2)
広告宣伝費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	駅西駐車場懸垂幕(10回)、水半駐車場誘導看板、アートニュース6回、その他広告料(ぴあ、新潮、版画芸術、パーキングエリア広告、その他新聞広告等)
手数料	130,000	120,000	10,000	振込等手数料
新聞図書費	80,000	100,000	△ 20,000	新聞、浮世絵関係専門書購入等
商品仕入費	3,410,000	3,680,000	△ 270,000	
雑費	41,000	46,000	△ 5,000	講師手土産等
<b>2.管理費</b>	<b>3,800,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
役員報酬	220,000	220,000	0	理事12名+評議員12名+監事1名×3回、その他
臨時雇賃金	1,110,000	816,000	294,000	
嘱託給	1,110,000	816,000	294,000	臨時0.5人分→嘱託職員0.5人分+手当
福利厚生費	150,000	130,000	20,000	嘱託職員0.5人分
職員研修費	50,000	80,000	△ 30,000	職員研修経費
旅費交通費	10,000	40,000	△ 30,000	
通信運搬費	50,000	120,000	△ 70,000	電話、郵便、受信料等
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	50,000	42,000	8,000	
燃料費	5,000	10,000	△ 5,000	
光熱水料費	520,000	540,000	△ 20,000	【使用割合案分による】
賃借料	520,000	666,000	△ 146,000	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	400,000	360,000	40,000	法人登記、法人税申告等、法人運営指導料
租税公課	20,000	100,000	△ 80,000	印紙等
支払負担金	85,000	88,000	△ 3,000	美術館関係団体負担金
委託費	400,000	588,000	△ 188,000	施設管理委託、清掃委託料【案分】
手数料	160,000	150,000	10,000	ネットバンキング・振込等手数料
<b>経常費用計</b>	<b>65,300,000</b>	<b>65,400,000</b>	<b>△ 100,000</b>	

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	36,881,741	31,194,790	5,686,951	
一般正味財産期末残高	36,881,741	31,194,790	5,686,951	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	114,909,200	112,745,500	2,163,700	
指定正味財産期末残高	114,909,200	112,745,500	2,163,700	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>151,790,941</b>	<b>143,940,290</b>	<b>7,850,651</b>	