

公益財団法人中山道広重美術館 平成29年度 収支予算書 (損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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>62,700,000</b>	<b>62,900,000</b>	<b>△ 200,000</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>56,875,000</b>	<b>56,830,000</b>	<b>45,000</b>	
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	6,430,000	6,430,000	0	観覧料
美術品撮影料等収益	112,000	107,000	5,000	作品画像等利用料
施設使用料収益	3,000	3,000	0	講座室使用料
教育普及事業収益	130,000	90,000	40,000	
講座受講料等収益	130,000	90,000	40,000	講座受講料等
ショップ販売事業収益	5,200,000	5,200,000	0	
グッズ等売上収益	4,000,000	4,000,000	0	
図録販売収益	1,200,000	1,200,000	0	
<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>4,500,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,700,000	△ 200,000	恵那市支援補助金
<b>5.雑収益</b>	<b>31,000</b>	<b>76,000</b>	<b>△ 45,000</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	30,000	75,000	△ 45,000	
<b>経常収益計</b>	<b>62,700,000</b>	<b>62,900,000</b>	<b>△ 200,000</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>58,200,000</b>	<b>58,200,000</b>	<b>0</b>	
<b>公益目的事業費</b>	<b>53,100,000</b>	<b>53,100,000</b>	<b>0</b>	
給料手当	3,883,000	3,740,000	143,000	1人分
臨時雇賃金	12,055,000	12,055,000	0	
嘱託給	11,263,000	11,263,000	0	嘱託職員5人分
臨時給	792,000	792,000	0	臨時職員0.5人分
退職給付費用	120,000	120,000	0	学芸係長
福利厚生費	2,170,000	2,000,000	170,000	職員6.5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	550,000	120,000	430,000	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	300,000	0	300,000	照度計、温湿度計等
消耗品費	2,020,000	2,020,000	0	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(B4・はがきサイズ)、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	600,000	500,000	100,000	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	4,300,000	△ 380,000	ポスター・チラシ・観覧券等、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	9,690,000	10,805,000	△ 1,115,000	【使用割合案分による】電力供給先の変更
賃借料	2,670,000	1,777,000	893,000	I Bミュージアム使用料、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	43,000	127,000	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	600,000	480,000	120,000	連続講座講師5名、版画コンクール実行委員等謝礼、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	1,500,000	900,000	600,000	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	30,000	50,000	連続講座講師食事代等
委託費	9,300,000	10,837,000	△ 1,537,000	秋特展委託料、春特展作品借用料・保険・美専、監視業務、施設管理委託、清掃委託、HP保守委託料
広告宣伝費	2,000,000	2,000,000	0	車内広告(地下鉄・JR中央線)、車内広告(明知鉄道車内)、駅西駐車場懸垂幕、アートニュース、その他広告料、その他新聞広告等
手数料	6,000	0	6,000	
新聞図書費	100,000	0	100,000	新聞、浮世絵関係専門書購入等
雑費	36,000	43,000	△ 7,000	
<b>収益事業費</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	
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	30,000	30,000	0	
消耗品費	39,000	30,000	9,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	170,000	189,000	△ 19,000	使用割合案分による
租税公課	300,000	300,000	0	消費税、法人市民税(国)(県)(市)、事業税他
委託費	87,000	89,000	△ 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	70,000	70,000	0	振込等手数料
商品仕入費	2,500,000	2,488,000	12,000	
雑費	20,000	20,000	0	
<b>2.管理費</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>△ 200,000</b>	
役員報酬	220,000	220,000	0	理事+評議員+監事1名、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	110,000	110,000	0	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	70,000	70,000	0	
通信運搬費	250,000	300,000	△ 50,000	電話、郵便、受信料等
消耗品費	200,000	300,000	△ 100,000	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
燃料費	20,000	20,000	0	
光熱水料費	640,000	713,000	△ 73,000	【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	380,000	380,000	0	法人登記、法人税申告等
租税公課	150,000	150,000	0	印紙等
支払負担金	98,000	65,000	33,000	美術館関係団体負担金
委託費	590,000	600,000	△ 10,000	施設管理委託、清掃委託料、法人運営指導
手数料	200,000	200,000	0	ネットバンキング・振込等手数料
<b>経常費用計</b>	<b>62,700,000</b>	<b>62,900,000</b>	<b>△ 200,000</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	17,740,037	17,420,530	319,507	
一般正味財産期末残高	17,740,037	17,420,530	319,507	
<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	113,897,300	100,000,000	13,897,300	
指定正味財産期末残高	113,897,300	100,000,000	13,897,300	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>131,637,337</b>	<b>117,420,530</b>	<b>14,216,807</b>	