公益財団法人中山道広重美術館　平成３１年度 収支予算書

平成３１年４月１日から平成３２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	**65,400,000**	**65,500,000**	**△ 100,000**	
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	**58,570,000**	**58,670,000**	**△ 100,000**	
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	6,300,000	0	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
施設使用料収益	0	5,000	△ 5,000	
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	6,900,000	6,995,000	△ 95,000	
グッズ等売上収益	5,200,000	5,295,000	△ 95,000	
図録販売収益	1,700,000	1,700,000	0	
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**	**5,500,000**	**0**	
受取地方公共団体補助金	4,000,000	4,000,000	0	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
5.雑収益	**36,000**	**36,000**	**0**	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	35,000	35,000	0	講座室使用料等
経常収益計	**65,400,000**	**65,500,000**	**△ 100,000**	

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	**61,400,000**	**61,500,000**	**△ 100,000**	
公益目的事業費	**54,970,000**	**55,100,000**	**△ 130,000**	
給料手当	4,100,000	0	4,100,000	嘱託→事務職学芸係長１人+住居手当
臨時雇賃金	12,670,000	16,050,000	△ 3,380,000	
嘱託給	9,950,000	14,010,000	△ 4,060,000	嘱託職員4人+育休復帰0.3人分報酬・通勤手当
臨時給	2,720,000	2,040,000	680,000	育休代替1人+臨時職員0.5人分賃金・通勤手当
退職給付費用	120,000	0	120,000	事務職員1人
福利厚生費	2,500,000	2,200,000	300,000	職員6.8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	900,000	880,000	20,000	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	1,000,000	600,000	400,000	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	600,000	1,700,000	△ 1,100,000	事務用PC、周辺機器、言語翻訳機2台
消耗品費	2,193,000	2,034,000	159,000	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	2,800,000	900,000	1,900,000	加湿器蒸気シリンダー、空調機器、事務室LED蛍光灯化、自動ドア改修その他修繕費
印刷製本費	2,200,000	3,920,000	△ 1,720,000	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）、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	8,180,000	8,165,000	15,000	使用割合案分による
賃借料	2,750,000	2,670,000	80,000	ＩＢ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	171,000	170,000	1,000	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	500,000	1,000,000	△ 500,000	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、特別企画展イベント講師謝礼等
租税公課	1,900,000	1,520,000	380,000	消費税、法人市民税（国）（県）（市）、事業税他

科　　目	**本年度予算額**	本年度予算額	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	9,700,000	10,605,000	△ 905,000	春秋特展委託料、施設管理委託【案分】、清掃委託【案分】、HP保守委託料、
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、版画芸術、パーキングエリア広告、その他新聞広告等）
手数料	20,000	20,000	0	
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	**6,430,000**	**6,400,000**	**30,000**	
臨時雇賃金	1,630,000	1,584,000	46,000	
臨時給	1,630,000	1,584,000	46,000	臨時職員1人分
福利厚生費	260,000	240,000	20,000	臨時職員1人分
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
消耗品費	50,000	73,000	△ 23,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水料費	143,000	143,000	0	使用割合案分による
租税公課	340,000	325,000	15,000	消費税、法人市民税（国）（県）（市）、事業税他
委託費	87,000	85,000	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	100,000	0	振込等手数料
商品仕入費	3,680,000	3,700,000	△ 20,000	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	
2.管理費	**4,000,000**	**4,000,000**	**0**	
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	816,000	792,000	24,000	
臨時給	816,000	792,000	24,000	臨時職員0.5人分+手当
福利厚生費	130,000	120,000	10,000	臨時職員0.5人分
職員研修費	80,000	100,000	△ 20,000	職員研修経費

科　　目	本年度予算額	本年度予算額	比較増減	説　　明
旅費交通費	40,000	50,000	△ 10,000	
通信運搬費	120,000	130,000	△ 10,000	電話、郵便、受信料等
消耗品費	50,000	81,000	△ 31,000	
印刷製本費	42,000	50,000	△ 8,000	
燃料費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	540,000	539,000	1,000	【使用割合案分による】
賃借料	666,000	640,000	26,000	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	360,000	0	法人登記、法人税申告等
租税公課	100,000	100,000	0	印紙等
支払負担金	88,000	98,000	△ 10,000	美術館関係団体負担金
委託費	588,000	580,000	8,000	施設管理委託、清掃委託料【案分】、法人運営指導料
手数料	150,000	130,000	20,000	ネットバンキング・振込等手数料
経常費用計	**65,400,000**	**65,500,000**	**△ 100,000**	
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	31,194,790	23,004,196	8,190,594	
一般正味財産期末残高	31,194,790	23,004,196	8,190,594	
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	112,745,500	110,289,200	2,456,300	
指定正味財産期末残高	112,745,500	110,289,200	2,456,300	
Ⅲ　正味財産期末残高	143,940,290	133,293,396	10,646,894	