

		館長	局長	経理

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

平成26年 2月10日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	( 5,150,000)	( 4,300,000)	( 850,000)	
基本財産受取賃貸料	4113 5,150,000	4,300,000	850,000	
特定資産運用益	( 286,000)	( 1,278,500)	( 992,500)	
特定資産受取利息	4131 286,000	1,278,500	992,500	
受取会費	( 9,703,000)	( 10,080,000)	( 377,000)	
賛助会員受取会費	4323 9,703,000	10,080,000	377,000	
事業収益計	91,369,800	108,205,200	16,835,400	
受取補助金等	( 16,377,000)	( 18,200,000)	( 1,823,000)	
受取地方公共団体補助金	4332 0	1,000,000	1,000,000	
受取国庫助成金	4341 0	200,000	200,000	
受取地方公共団体負担金	4342 15,077,000	15,000,000	77,000	
受取民間助成金	4343 1,300,000	2,000,000	700,000	
受取寄付金	( 1,500,000)	( 20,300,000)	( 18,800,000)	
寄付金収入	4361 1,500,000	20,300,000	18,800,000	
雑収益	( 200,000)	( 300,000)	( 100,000)	
雑収益	4379 200,000	300,000	100,000	
経常収益計	124,585,800	162,663,700	38,077,900	
(2) 経常費用				
事業費計	148,737,319	167,493,599	18,756,280	
管理費計	( 4,970,089)	( 6,441,919)	( 1,471,830)	
役員報酬	6211 600,000	600,000	0	
給料手当	6212 1,468,756	1,790,000	321,244	
賞与	6213 124,868	200,000	75,132	
退職給付費用	6215 30,000	30,000	0	
福利厚生費	6216 153,553	336,700	183,147	
会議費	6221 280,000	250,000	30,000	
交際費	6222 180,000	180,000	0	
旅費交通費	6223 380,000	680,000	300,000	
減価償却費	6261 127,012	461,238	334,226	
什器備品減価償却費	6263 0	14,265	14,265	
消耗品費	6226 41,000	60,000	19,000	
光熱水料費	6231 60,000	100,000	40,000	
保険料	6233 150,000	154,000	4,000	
租税公課	6235 100,000	208,000	108,000	
負担金	6243 579,300	576,000	3,300	
委託費	6244 340,000	475,716	135,716	
雑費	6239 355,600	326,000	29,600	
経常費用計	153,707,408	173,935,518	20,228,110	
評価損益等調整前当期経常	29,121,608	11,271,818	17,849,790	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	29,121,608	11,271,818	17,849,790	

		館長	局長	経理

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の  
収 支 予 算 書

平成26年 2月10日作成

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 . 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	( 30,000,000 )	( 70,000,000 )	( 40,000,000 )	
美術品売却益	7291 30,000,000	70,000,000	40,000,000	
経常外収益計	30,000,000	70,000,000	40,000,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	30,000,000	70,000,000	40,000,000	
税引前当期一般正味財産増	878,392	58,728,182	57,849,790	
当期一般正味財産増減額	9111 878,392	58,728,182	57,849,790	
一般正味財産期首残高	9211 1,261,384,331	0	1,261,384,331	
一般正味財産期末残高	9311 1,262,262,723	58,728,182	1,203,534,541	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
指定正味財産期末残高	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
正味財産期末残高	9711 1,262,262,723	58,728,182	1,203,534,541	

		館長	局長	経理

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

平成26年 2月10日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
入館料収益	4211 23,050,000	31,350,000	8,300,000	
図録売上収益	4212 2,976,000	11,594,200	8,618,200	
不動産賃貸収入	4213 11,340,000	11,025,000	315,000	
買取商品販売収益	4214 8,479,200	4,862,750	3,616,450	
委託商品販売収益	4216 10,295,700	13,880,000	3,584,300	
オリジナル商品販売収益	4217 998,100	1,002,250	4,150	
教育普及事業収益	4218 6,861,000	7,333,000	472,000	
ギャランティー収益	4219 17,884,800	17,180,000	704,800	
ミュージッククラブ事業収益	4221 2,379,000	1,499,000	880,000	
文化普及事業収益	4222 7,106,000	8,479,000	1,373,000	
事業収益計	91,369,800	108,205,200	16,835,400	
2. 事業費用				
事業原価	( 12,902,435 )	( 10,421,250 )	( 2,481,185 )	
買取商品仕入費	5211 4,300,320	2,016,000	2,284,320	
委託商品仕入費	5212 7,636,760	8,001,000	364,240	
オリジナル商品仕入費	5213 965,355	404,250	561,105	
人件費	( 43,207,194 )	( 46,069,762 )	( 2,862,568 )	
役員報酬	5411 3,769,200	4,169,200	400,000	
給料手当	5412 33,195,176	31,630,640	1,564,536	
賃金	5413 310,000	1,489,000	1,179,000	
賞与	5414 2,231,132	3,335,725	1,104,593	
職員研修費	5419 80,000	96,000	16,000	
福利厚生費	5416 3,621,686	5,349,197	1,727,511	
その他事業費	( 92,627,690 )	( 111,002,587 )	( 18,374,897 )	
旅費交通費	5421 1,310,000	1,720,000	410,000	
通信運搬費	5422 2,988,040	3,168,600	180,560	
減価償却費	5461 18,783,102	17,307,648	1,475,454	
什器備品減価償却費	5463 0	478,175	478,175	
消耗什器備品費	5423 150,000	100,000	50,000	
消耗品費	5424 4,537,865	4,100,000	437,865	
修繕費	5425 2,690,000	2,100,000	590,000	
印刷製本費	5426 2,642,500	3,179,000	536,500	
光熱水料費	5428 3,716,000	3,355,000	361,000	
賃借料	5429 800,000	353,000	447,000	
保険料	5431 1,649,080	1,568,080	81,000	
諸謝金	5432 1,530,000	360,000	1,170,000	
租税公課	5433 1,343,700	2,183,700	840,000	
支払助成金	5435 650,000	1,150,000	500,000	
委託費	5437 4,957,300	4,281,444	675,856	
美術品梱包輸送費	5438 3,810,000	4,127,500	317,500	
図録製作費	5439 3,090,800	11,553,000	8,462,200	

		館長	局長	経理

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

平成26年 2月10日作成

P- 4

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
宣伝広告費	5441 11,988,323	12,202,800	214,477	
交際接待費	5442 300,000	420,000	120,000	
写真資料費	5443 30,000	70,000	40,000	
教育普及費	5444 767,000	1,055,600	288,600	
調査研究費	5445 460,000	320,000	140,000	
営業活動費	5449 90,000	90,000	0	
庭園管理費	5451 3,300,000	3,800,000	500,000	
ギャランティー	5452 7,776,000	15,000,000	7,224,000	
手数料	5453 160,000	150,000	10,000	
清掃費	5472 500,480	535,000	34,520	
文化普及事業費	5473 6,609,500	7,851,040	1,241,540	
ミュージッククラブ事業費	5474 5,118,000	4,963,000	155,000	
退職給付費用	5475 470,000	470,000	0	
レセプション費	5454 0	2,600,000	2,600,000	
雑費	5459 410,000	390,000	20,000	
事業費計	148,737,319	167,493,599	18,756,280	
事業収益・費用差額	57,367,519	59,288,399	1,920,880	