

平成 28 年度 収支予算書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人 佐野美術館

		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

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	(4,900,000)	(4,900,000)	(0)	
基本財産受取賃貸料	4113 4,900,000	4,900,000	0	
特定資産運用益	(1,200,000)	(8,000,000)	(6,800,000)	
特定資産受取利息	4131 1,200,000	8,000,000	6,800,000	
受取会費	(9,283,000)	(9,216,000)	(67,000)	
賛助会員受取会費	4323 9,283,000	9,216,000	67,000	
事業収益計	95,070,360	108,712,240	13,641,880	
受取補助金等	(17,100,000)	(16,600,000)	(500,000)	
受取国庫補助金	4331 600,000	0	600,000	
受取地方公共団体負担金	4342 15,000,000	15,000,000	0	
受取民間助成金	4343 1,500,000	1,600,000	100,000	
受取寄付金	(5,300,000)	(3,300,000)	(2,000,000)	
寄付金収入	4361 5,300,000	3,300,000	2,000,000	
雑収益	(1,300,000)	(2,600,000)	(1,300,000)	
雑収益	4379 1,300,000	2,600,000	1,300,000	
経常収益計	134,153,360	153,328,240	19,174,880	
(2) 経常費用				
事業費計	155,363,222	168,048,199	12,684,977	
管理費計	(5,508,309)	(5,410,966)	(97,343)	
役員報酬	6211 1,300,088	450,000	850,088	
給料手当	6212 1,206,503	1,913,093	706,590	
賞与	6213 159,574	286,500	126,926	
退職給付費用	6215 30,000	30,000	0	
福利厚生費	6216 186,632	209,261	22,629	
会議費	6221 340,000	330,000	10,000	
交際費	6222 180,000	180,000	0	
旅費交通費	6223 300,000	310,000	10,000	
減価償却費	6261 127,012	127,012	0	
消耗品費	6226 20,000	41,000	21,000	
光熱水料費	6231 60,000	60,000	0	
保険料	6233 150,000	120,000	30,000	
租税公課	6235 173,800	100,000	73,800	
負担金	6243 579,300	579,300	0	
委託費	6244 340,000	340,000	0	
雑費	6239 355,400	334,800	20,600	
経常費用計	160,871,531	173,459,165	12,587,634	
評価損益等調整前当期経常	26,718,171	20,130,925	6,587,246	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	26,718,171	20,130,925	6,587,246	
2. 経常外増減の部				

		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

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	(0)	(800,000)	(800,000)	
美術品売却益	7291 0	800,000	800,000	
経常外収益計	0	800,000	800,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	800,000	800,000	
税引前当期一般正味財産増	26,718,171	19,330,925	7,387,246	
当期一般正味財産増減額	9111 26,718,171	19,330,925	7,387,246	
一般正味財産期首残高	9211 1,242,931,798	1,262,262,723	19,330,925	
一般正味財産期末残高	9311 1,216,213,627	1,242,931,798	26,718,171	
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 1,216,213,627	1,242,931,798	26,718,171	

		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

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 26,280,000	28,150,000	1,870,000	
図録売上収益	4212 4,943,760	8,827,240	3,883,480	
不動産賃貸収入	4213 17,340,000	17,340,000	0	
買取商品販売収益	4214 6,058,220	7,026,500	968,280	
委託商品販売収益	4216 12,482,365	11,950,500	531,865	
オリジナル商品販売収益	4217 1,748,215	1,043,000	705,215	
教育普及事業収益	4218 7,067,000	7,140,000	73,000	
ギャランティー収益	4219 15,940,800	25,500,000	9,559,200	
ミュージッククラブ事業収益	4221 2,461,000	1,384,000	1,077,000	
文化普及事業収益	4222 749,000	351,000	398,000	
事業収益計	95,070,360	108,712,240	13,641,880	
2. 事業費用				
事業原価	(14,307,707)	(13,999,060)	(308,647)	
買取商品仕入費	5211 3,634,932	4,045,260	410,328	
委託商品仕入費	5212 9,785,892	9,432,400	353,492	
オリジナル商品仕入費	5213 886,883	521,400	365,483	
人件費	(45,954,413)	(46,323,107)	(368,694)	
役員報酬	5411 12,832,264	2,959,200	9,873,064	
給料手当	5412 25,021,837	34,182,979	9,161,142	
賃金	5413 1,521,300	1,415,000	106,300	
賞与	5414 3,309,426	4,487,500	1,178,074	
福利厚生費	5416 3,269,586	3,278,428	8,842	
その他事業費	(95,101,102)	(107,726,032)	(12,624,930)	
旅費交通費	5421 1,022,000	1,892,000	870,000	
通信運搬費	5422 3,129,440	3,186,940	57,500	
減価償却費	5461 22,411,218	18,783,102	3,628,116	
消耗什器備品費	5423 150,000	150,000	0	
消耗品費	5424 5,515,284	4,996,820	518,464	
修繕費	5425 2,500,000	3,000,000	500,000	
印刷製本費	5426 3,522,320	3,356,920	165,400	
光熱水料費	5428 2,292,000	3,716,000	1,424,000	
賃借料	5429 1,438,000	1,200,000	238,000	
保険料	5431 1,975,080	3,203,130	1,228,050	
諸謝金	5432 1,275,000	1,070,000	205,000	
租税公課	5433 1,923,400	2,267,100	343,700	
支払助成金	5435 700,000	700,000	0	
委託費	5437 6,680,840	6,580,000	100,840	
美術品梱包輸送費	5438 6,150,000	5,910,000	240,000	
図録製作費	5439 4,974,800	9,432,220	4,457,420	
宣伝広告費	5441 10,040,200	11,308,200	1,268,000	
交際接待費	5442 450,000	270,000	180,000	

		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

P- 4

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
写真資料費	5443 1,070,000	0	1,070,000	
教育普及費	5444 836,500	869,600	33,100	
調査研究費	5445 240,000	240,000	0	
営業活動費	5449 100,000	90,000	10,000	
庭園管理費	5451 4,000,000	3,800,000	200,000	
ギャランティー	5452 2,750,000	15,120,000	12,370,000	
手数料	5453 200,000	160,000	40,000	
清掃費	5472 556,640	560,000	3,360	
文化普及事業費	5473 316,380	239,000	77,380	
ミュージッククラブ事業費	5474 5,412,000	4,705,000	707,000	
退職給付費用	5475 470,000	470,000	0	
レセプション費	5454 2,600,000	100,000	2,500,000	
雑費	5459 400,000	350,000	50,000	
事業費計	155,363,222	168,048,199	12,684,977	
事業収益・費用差額	60,292,862	59,335,959	956,903	

28年度収支(損益)予算内訳書

平成28年4月1日

単位(円)

勘定科目	公益目的事業会計							収益目的事業会計					法人会計	合計	
	展覧会	図録製作販売	教育普及	文化普及	ギャランティー	文化財維持管理	共通(公益)	小計	収益1	収益2	ミュージッククラブ	共通(収益)			小計
I 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	300,000	0	0	0	0	1,000,000	600,000	1,900,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	4,900,000
基本財産受取賃貸料	300,000	0	0	0	0	1,000,000	600,000	1,900,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	4,900,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,283,000	0	9,283,000	0	9,283,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,283,000	0	9,283,000	0	9,283,000
事業収益計	26,280,000	4,943,760	7,067,000	749,000	17,440,800	0	0	56,480,560	18,788,800	17,340,000	2,461,000	0	38,589,800	0	95,070,360
入館料収益	26,280,000	0	0	0	0	0	0	26,280,000	0	0	0	0	0	0	26,280,000
図録売上収益	0	4,943,760	0	0	0	0	0	4,943,760	0	0	0	0	0	0	4,943,760
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,340,000	0	0	17,340,000	0	17,340,000
買取商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,058,220	0	0	0	6,058,220	0	6,058,220
委託商品販売収益	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	10,982,365	0	0	0	10,982,365	0	12,482,365
オリジナル商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,215	0	0	0	1,748,215	0	1,748,215
教育普及事業収益	0	0	7,067,000	0	0	0	0	7,067,000	0	0	0	0	0	0	7,067,000
ギャランティー収益	0	0	0	0	15,940,800	0	0	15,940,800	0	0	0	0	0	0	15,940,800
ミュージッククラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,000	0	2,461,000	0	2,461,000
文化普及事業収益	0	0	0	749,000	0	0	0	749,000	0	0	0	0	0	0	749,000
受取補助金等	17,100,000	0	0	0	0	0	0	17,100,000	0	0	0	0	0	0	17,100,000
受取国庫補助金	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
受取地方公共団体負担金	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
受取民間助成金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
受取寄付金	300,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000
寄付金収入	300,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,300,000	0	0	0	0	0	0	5,300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000
経常収益計	43,980,000	4,943,760	7,067,000	749,000	17,440,800	1,000,000	8,100,000	83,280,560	18,788,800	20,340,000	11,744,000	0	50,872,800	0	134,153,360
(2) 経常費用															
事業費計	27,687,300	4,974,800	1,314,600	342,280	13,919,013	6,084,050	67,507,961	121,830,004	17,290,037	7,273,612	8,969,569	0	33,533,218	0	155,363,222
事業原価	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	13,307,707	0	0	0	13,307,707	0	14,307,707
買取商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,634,932	0	0	0	3,634,932	0	3,634,932
委託商品仕入費	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	8,785,892	0	0	0	8,785,892	0	9,785,892
オリジナル商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	886,883	0	0	0	886,883	0	886,883
人件費	321,300	0	240,000	0	8,128,053	0	31,924,432	40,613,785	2,224,330	1,209,729	1,906,569	0	5,340,628	0	45,954,413
役員報酬	0	0	0	0	1,413,235	0	10,288,441	11,701,676	0	1,130,588	0	0	1,130,588	0	12,832,264
給料手当	0	0	0	0	4,913,880	0	16,698,274	21,612,154	1,835,983	0	1,573,700	0	3,409,683	0	25,021,837
賃金	321,300	0	240,000	0	960,000	0	1,521,300	0	0	0	0	0	0	0	1,521,300
賞与	0	0	0	0	372,000	0	2,486,456	2,858,456	242,830	0	208,140	0	450,970	0	3,309,426
福利厚生費	0	0	0	0	468,938	0	2,451,261	2,920,199	145,517	79,141	124,729	0	349,387	0	3,269,586
その他事業費	27,366,000	4,974,800	1,074,600	342,280	4,790,960	6,084,050	35,583,529	80,216,219	1,758,000	6,063,883	7,063,000	0	14,884,883	0	95,101,102
旅費交通費	950,000	0	0	0	72,000	0	0	1,022,000	0	0	0	0	0	0	1,022,000
通信運搬費	1,650,000	0	165,100	25,900	373,440	0	650,000	2,864,440	0	0	265,000	0	265,000	0	3,129,440
減価償却費	0	0	0	0	0	0	19,840,765	19,840,765	0	2,570,453	0	0	2,570,453	0	22,411,218
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	50,000	0	0	0	50,000	0	150,000
消耗品費	1,600,000	0	35,000	0	0	0	3,258,284	4,893,284	582,000	0	40,000	0	622,000	0	5,515,284
修繕費	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,500,000
印刷製本費	0	0	38,000	0	2,164,320	0	1,270,000	3,472,320	0	0	50,000	0	50,000	0	3,522,320
光熱水料費	2,000,000	0	0	0	0	200,000	0	2,200,000	80,000	12,000	0	0	92,000	0	2,292,000
賃借料	1,438,000	0	0	0	0	0	0	1,438,000	0	0	0	0	0	0	1,438,000
保険料	914,000	0	0	0	260,000	314,050	42,000	1,530,050	0	445,030	0	0	445,030	0	1,975,080
諸謝金	900,000	0	0	0	375,000	0	0	1,275,000	0	0	0	0	0	0	1,275,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	1,023,400	0	0	1,923,400	0	1,923,400
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000
委託費	0	0	0	0	0	0	6,680,840	6,680,840	0	0	0	0	0	0	6,680,840
美術品梱包輸送費	6,150,000	0	0	0	0	0	0	6,150,000	0	0	0	0	0	0	6,150,000
図録製作費	0	4,974,800	0	0	0	0	0	4,974,800	0	0	0	0	0	0	4,974,800
宣伝広告費	8,564,000	0	0	0	1,006,200	0	50,000	9,620,200	0	0	420,000	0	420,000	0	10,040,200
交際接待費	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
写真資料費	0	0	0	0	0	1,070,000	0	1,070,000	0	0	0	0	0	0	1,070,000
教育普及費	0	0	836,500	0	0	0	0	836,500	0	0	0	0	0	0	836,500
調査研究費	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
営業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
庭園管理費	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
ギャランティー	2,750,000	0	0	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	2,750,000
手数料	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	50,000	0	50,000	0	200,000
清掃費	0	0	0	0	0	0	556,640	556,640	0	0	0	0	0	0	556,640
文化普及事業費	0	0	0	316,380	0	0	0	316,380	0	0	0	0	0	0	316,380
ミュージッククラブ事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,412,000	0	5,412,000	0	5,412,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	46,000	13,000	26,000	0	85,000	0	470,000
レセプション費	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000
雑費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	100,000	0	100,000	0	400,000

勘定科目	公益目的事業会計								収益目的事業会計				法人会計	合計	
	展覧会	図録製作販売	教育普及	文化普及	ギャランティー	文化財維持管理	共通(公益)	小計	収益1	収益2	ミュージッククラブ	共通(収益)			小計
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,508,309	5,508,309
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,088	1,300,088
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,503	1,206,503
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,574	159,574
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,632	186,632
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,012	127,012
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,800	173,800
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579,300	579,300
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	340,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,400	355,400
経常費用計	27,687,300	4,974,800	1,314,600	342,280	13,919,013	6,084,050	67,507,961	121,830,004	17,290,037	7,273,612	8,969,569	0	33,533,218	5,508,309	160,871,531
評価損益等調整前当期経常	16,292,700	△31,040	5,752,400	406,720	3,521,787	△5,084,050	△59,407,961	△38,549,444	1,498,763	13,066,388	2,774,431	0	17,339,582	△5,508,309	△26,718,171
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,292,700	△31,040	5,752,400	406,720	3,521,787	△5,084,050	△59,407,961	△38,549,444	1,498,763	13,066,388	2,774,431	0	17,339,582	△5,508,309	△26,718,171
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	16,292,700	△31,040	5,752,400	406,720	3,521,787	△5,084,050	△59,407,961	△38,549,444	1,498,763	13,066,388	2,774,431	0	17,339,582	△5,508,309	△26,718,171
当期一般正味財産増減額	16,292,700	△31,040	5,752,400	406,720	3,521,787	△5,084,050	△59,407,961	△38,549,444	1,498,763	13,066,388	2,774,431	0	17,339,582	△5,508,309	△26,718,171
一般正味財産期首残高	64,939,063	1,922,371	21,885,945	1,833,714	30,476,090	△15,010,833	1,109,651,112	1,215,697,462	3,186,807	28,567,138	6,072,711	10,168,475	47,995,131	△20,760,795	1,242,931,798
一般正味財産期末残高	81,231,763	1,891,331	27,638,345	2,240,434	33,997,877	△20,094,883	1,050,243,151	1,177,148,018	4,685,570	41,633,526	8,847,142	10,168,475	65,334,713	△26,269,104	1,216,213,627
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	81,231,763	1,891,331	27,638,345	2,240,434	33,997,877	△20,094,883	1,050,243,151	1,177,148,018	4,685,570	41,633,526	8,847,142	10,168,475	65,334,713	△26,269,104	1,216,213,627

		館長	局長	経理

平成28年度

収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(4,900,000)	(4,900,000)	(0)	
基本財産賃貸料収入	4113 4,900,000	4,900,000	0	
特定資産運用収入	(1,200,000)	(8,000,000)	(6,800,000)	
特定資産利息収入	4131 1,200,000	8,000,000	6,800,000	
会費収入	(9,283,000)	(9,216,000)	(67,000)	
会費収入	4321 9,283,000	9,216,000	67,000	
事業収入	95,070,360	108,712,240	13,641,880	
補助金等収入	(17,100,000)	(16,600,000)	(500,000)	
国庫補助金収入	4331 600,000	0	600,000	
地方公共団体負担金収入	4342 15,000,000	15,000,000	0	
民間助成金収入	4343 1,500,000	1,600,000	100,000	
寄付金収入	(5,300,000)	(3,300,000)	(2,000,000)	
寄付金収入	4361 5,300,000	3,300,000	2,000,000	
雑収入	(1,300,000)	(2,600,000)	(1,300,000)	
雑収入	4379 1,300,000	2,600,000	1,300,000	
事業活動収入計	134,153,360	153,328,240	19,174,880	
2. 事業活動支出				
事業費支出	132,482,004	148,795,097	16,313,093	
管理費支出	(5,351,297)	(5,253,954)	(97,343)	
役員報酬支出	6211 1,300,088	450,000	850,088	
給料手当支出	6212 1,206,503	1,913,093	706,590	
賞与支出	6213 159,574	286,500	126,926	
福利厚生費支出	6216 186,632	209,261	22,629	
会議費支出	6221 340,000	330,000	10,000	
交際費支出	6222 180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	6223 300,000	310,000	10,000	
消耗品費支出	6226 20,000	41,000	21,000	
光熱水料費支出	6231 60,000	60,000	0	
保険料支出	6233 150,000	120,000	30,000	
租税公課支出	6235 173,800	100,000	73,800	
負担金支出	6243 579,300	579,300	0	
委託費支出	6244 340,000	340,000	0	
雑支出	6239 355,400	334,800	20,600	
事業活動支出計	137,833,301	154,049,051	16,215,750	
事業活動収支差額	3,679,941	720,811	2,959,130	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(200,000,000)	(200,000,000)	
投資有価証券売却収入	4564 0	200,000,000	200,000,000	
固定資産売却収入	(0)	(800,000)	(800,000)	

		館長	局長	経理

平成28年度
収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
美術品売却収入	4482	0	800,000	800,000
投資活動収入計		0	200,800,000	200,800,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出		(0)	(174,000,000)	(174,000,000)
投資有価証券取得支出	6464	0	174,000,000	174,000,000
固定資産取得支出		(17,650,000)	(26,000,000)	(8,350,000)
什器備品購入支出	6324	0	25,800,000	25,800,000
構築物購入支出	6392	17,500,000	0	17,500,000
図書購入支出	6394	150,000	200,000	50,000
投資活動支出計		17,650,000	200,000,000	182,350,000
投資活動収支差額		17,650,000	800,000	18,450,000
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計		0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
予備費支出		0	0	0
当期収支差額	9811	21,329,941	79,189	21,409,130
前期繰越収支差額	9821	21,407,203	21,328,014	79,189
次期繰越収支差額	9831	77,262	21,407,203	21,329,941

		館長	局長	経理

事業収支

平成28年度

収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
入館料収益	4211 26,280,000	28,150,000	1,870,000	
図録売上収益	4212 4,943,760	8,827,240	3,883,480	
不動産賃貸収入	4213 17,340,000	17,340,000	0	
買取商品販売収益収入	4214 6,058,220	7,026,500	968,280	
委託販売収入	4216 12,482,365	11,950,500	531,865	
オリジナル商品販売収益	4217 1,748,215	1,043,000	705,215	
教育普及事業収益	4218 7,067,000	7,140,000	73,000	
ギャランティー収益	4219 15,940,800	25,500,000	9,559,200	
ミュージッククラブ事業収益	4221 2,461,000	1,384,000	1,077,000	
文化普及事業収益	4222 749,000	351,000	398,000	
事業収入計	95,070,360	108,712,240	13,641,880	
2. 事業費支出				
事業仕入高	(14,307,707)	(13,999,060)	(308,647)	
買取商品仕入費支出	5211 3,634,932	4,045,260	410,328	
委託商品仕入費支出	5212 9,785,892	9,432,400	353,492	
オリジナル商品仕入費支出	5213 886,883	521,400	365,483	
人件費支出	(45,954,413)	(46,323,107)	(368,694)	
役員報酬支出	5411 12,832,264	2,959,200	9,873,064	
給料手当支出	5412 25,021,837	34,182,979	9,161,142	
賃金支出	5413 1,521,300	1,415,000	106,300	
賞与支出	5414 3,309,426	4,487,500	1,178,074	
福利厚生費支出	5416 3,269,586	3,278,428	8,842	
その他事業費支出	(72,219,884)	(88,472,930)	(16,253,046)	
旅費交通費支出	5421 1,022,000	1,892,000	870,000	
通信運搬費支出	5422 3,129,440	3,186,940	57,500	
消耗什器備品費支出	5423 150,000	150,000	0	
消耗品費支出	5424 5,515,284	4,996,820	518,464	
修繕費支出	5425 2,500,000	3,000,000	500,000	
印刷製本費支出	5426 3,522,320	3,356,920	165,400	
光熱水料費支出	5428 2,292,000	3,716,000	1,424,000	
賃借料支出	5429 1,438,000	1,200,000	238,000	
保険料支出	5431 1,975,080	3,203,130	1,228,050	
諸謝金支出	5432 1,275,000	1,070,000	205,000	
租税公課支出	5433 1,923,400	2,267,100	343,700	
助成金支出	5435 700,000	700,000	0	
委託費支出	5437 6,680,840	6,580,000	100,840	
美術品梱包輸送費支出	5438 6,150,000	5,910,000	240,000	
図録製作費支出	5439 4,974,800	9,432,220	4,457,420	
宣伝広告費支出	5441 10,040,200	11,308,200	1,268,000	
交際接待費支出	5442 450,000	270,000	180,000	
写真資料費支出	5443 1,070,000	0	1,070,000	

		館長	局長	経理

事業収支

平成28年度
収 支 予 算 書

P- 4

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
教育普及費支出	5444 836,500	869,600	33,100	
調査研究費支出	5445 240,000	240,000	0	
営業活動費支出	5449 100,000	90,000	10,000	
庭園管理費支出	5451 4,000,000	3,800,000	200,000	
ギャランティー支出	5452 2,750,000	15,120,000	12,370,000	
手数料支出	5453 200,000	160,000	40,000	
清掃費支出	5472 556,640	560,000	3,360	
文化普及事業費支出	5473 316,380	239,000	77,380	
ミュージッククラブ事業費支出	5474 5,412,000	4,705,000	707,000	
レセプション費支出	5454 2,600,000	100,000	2,500,000	
雑支出	5459 400,000	350,000	50,000	
事業費支出計	132,482,004	148,795,097	16,313,093	
事業収支差額	37,411,644	40,082,857	2,671,213	