

平成 30 年度 収支予算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

平成30年 2月24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	(4,950,000)	(5,350,000)	(400,000)	
基本財産受取賃貸料	4113 4,950,000	5,350,000	400,000	
特定資産運用益	(1,030,000)	(2,350,000)	(1,320,000)	
特定資産受取利息	4131 1,030,000	2,350,000	1,320,000	
受取会費	(8,770,000)	(9,063,000)	(293,000)	
賛助会員受取会費	4323 8,770,000	9,063,000	293,000	
事業収益計	122,958,680	103,512,584	19,446,096	
受取補助金等	(17,600,000)	(16,600,000)	(1,000,000)	
受取民間補助金	4333 1,000,000	0	1,000,000	
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 1,600,000	1,600,000	0	
受取寄付金	(5,300,000)	(6,300,000)	(1,000,000)	
寄付金収入	4361 5,300,000	6,300,000	1,000,000	
雑収益	(200,500)	(1,250,500)	(1,050,000)	
受取利息	4371 500	500	0	
雑収益	4379 200,000	1,250,000	1,050,000	
経常収益計	160,809,180	144,426,084	16,383,096	
(2) 経常費用				
事業費計	187,853,616	167,751,798	20,101,818	
管理費計	(4,655,670)	(4,773,661)	(117,991)	
役員報酬	6211 912,000	1,152,000	240,000	
給料手当	6212 945,000	792,000	153,000	
賞与	6213 117,900	104,550	13,350	
退職給付費用	6215 30,000	30,000	0	
福利厚生費	6216 109,058	143,399	34,341	
会議費	6221 340,000	340,000	0	
交際費	6222 180,000	180,000	0	
旅費交通費	6223 330,000	330,000	0	
減価償却費	6261 127,012	127,012	0	
消耗品費	6226 20,000	20,000	0	
光熱水料費	6231 20,000	30,000	10,000	
保険料	6233 150,000	150,000	0	
租税公課	6235 100,000	100,000	0	
負担金	6243 579,300	579,300	0	
委託費	6244 340,000	340,000	0	
雑費	6239 355,400	355,400	0	
経常費用計	192,509,286	172,525,459	19,983,827	
評価損益等調整前当期経常	31,700,106	28,099,375	3,600,731	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	31,700,106	28,099,375	3,600,731	

		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30年 2月24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	(0)	(1,700,000)	(1,700,000)	
土地売却益(他)	7221 0	1,700,000	1,700,000	
固定資産受贈益	(20,000,000)	(4,000,000)	(16,000,000)	
美術品受贈益	7313 20,000,000	4,000,000	16,000,000	
経常外収益計	20,000,000	5,700,000	14,300,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	20,000,000	5,700,000	14,300,000	
税引前当期一般正味財産増	11,700,106	22,399,375	10,699,269	
当期一般正味財産増減額	9111 11,700,106	22,399,375	10,699,269	
一般正味財産期首残高	9211 1,183,645,777	1,216,213,627	32,567,850	
一般正味財産期末残高	9311 1,171,945,671	1,193,814,252	21,868,581	
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 1,171,945,671	1,193,814,252	21,868,581	

		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30年 2月24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 32,875,000	27,375,000	5,500,000	
図録売上収益	4212 9,027,680	10,334,000	1,306,320	
不動産賃貸収入	4213 31,884,000	22,640,000	9,244,000	
買取商品販売収益	4214 5,896,000	7,711,563	1,815,563	
委託商品販売収益	4216 13,663,400	9,496,896	4,166,504	
オリジナル商品販売収益	4217 2,856,600	2,001,052	855,548	
教育普及事業収益	4218 6,460,000	7,141,500	681,500	
ギャランティー収益	4219 17,712,000	15,471,573	2,240,427	
ミュージッククラブ事業収益	4221 2,226,000	986,000	1,240,000	
文化普及事業収益	4222 358,000	355,000	3,000	
事業収益計	122,958,680	103,512,584	19,446,096	
2. 事業費用				
事業原価	(15,919,450)	(12,121,437)	(3,798,013)	
買取商品仕入費	5211 3,537,600	4,350,717	813,117	
委託商品仕入費	5212 10,810,720	6,805,443	4,005,277	
オリジナル商品仕入費	5213 1,571,130	965,277	605,853	
人件費	(49,956,156)	(47,171,991)	(2,784,165)	
役員報酬	5411 10,488,000	13,248,000	2,760,000	
給料手当	5412 30,555,000	25,608,000	4,947,000	
賃金	5413 1,574,850	1,574,850	0	
賞与	5414 3,812,100	3,380,450	431,650	
福利厚生費	5416 3,526,206	3,360,691	165,515	
その他事業費	(121,978,010)	(108,458,370)	(13,519,640)	
旅費交通費	5421 872,000	1,673,030	801,030	
通信運搬費	5422 3,420,740	3,426,668	5,928	
減価償却費	5461 39,668,073	26,411,218	13,256,855	
消耗什器備品費	5423 150,000	250,000	100,000	
消耗品費	5424 4,444,792	4,717,932	273,140	
修繕費	5425 3,500,000	2,000,000	1,500,000	
印刷製本費	5426 3,453,156	3,087,346	365,810	
光熱水料費	5428 1,240,000	1,550,000	310,000	
賃借料	5429 632,000	4,183,400	3,551,400	
保険料	5431 1,686,556	2,723,312	1,036,756	
諸謝金	5432 340,000	320,000	20,000	
租税公課	5433 4,146,000	4,426,962	280,962	
支払助成金	5435 600,000	700,000	100,000	
委託費	5437 5,849,051	6,135,840	286,789	
美術品梱包輸送費	5438 5,953,004	8,113,200	2,160,196	
図録製作費	5439 5,100,520	7,213,500	2,112,980	
宣伝広告費	5441 11,179,900	10,078,760	1,101,140	
交際接待費	5442 740,000	520,000	220,000	

		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

平成30年 2月24日作成

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 630,000	340,000	290,000	
教育普及費	5444 314,000	715,100	401,100	
調査研究費	5445 340,000	320,370	19,630	
営業活動費	5449 100,000	100,000	0	
庭園管理費	5451 4,500,000	4,700,000	200,000	
ギャランティー	5452 13,105,870	6,264,000	6,841,870	
手数料	5453 200,000	200,000	0	
清掃費	5472 560,000	560,000	0	
文化普及事業費	5473 205,648	178,810	26,838	
ミュージッククラブ事業費	5474 5,356,700	4,351,680	1,005,020	
退職給付費用	5475 470,000	470,000	0	
レセプション費	5454 100,000	150,000	50,000	
支払利息	5456 2,520,000	2,124,000	396,000	
雑費	5459 600,000	453,242	146,758	
事業費計	187,853,616	167,751,798	20,101,818	
事業収益・費用差額	64,894,936	64,239,214	655,722	

30年度収支(損益)予算内訳書

平成30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	500,000	0	0	0	0	350,000	1,100,000	1,950,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	4,950,000
基本財産受取賃貸料	500,000	0	0	0	0	350,000	1,100,000	1,950,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	4,950,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0	0	0	0	0	1,030,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,030,000	1,030,000	0	0	0	0	0	0	1,030,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,770,000	8,770,000	0	0	8,770,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,770,000	8,770,000	0	0	8,770,000
事業収益計	35,035,000	9,027,680	6,460,000	358,000	16,752,000	0	0	67,632,680	21,216,000	31,884,000	2,226,000	55,326,000	0	0	122,958,680
入館料収益	32,875,000	0	0	0	0	0	0	32,875,000	0	0	0	0	0	0	32,875,000
図録売上収益	0	9,027,680	0	0	0	0	0	9,027,680	0	0	0	0	0	0	9,027,680
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,884,000	0	31,884,000	0	0	31,884,000
買取商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,896,000	0	0	5,896,000	0	0	5,896,000
委託商品販売収益	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	12,463,400	0	0	12,463,400	0	0	13,663,400
オリジナル商品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,856,600	0	0	2,856,600	0	0	2,856,600
教育普及事業収益	0	0	6,460,000	0	0	0	0	6,460,000	0	0	0	0	0	0	6,460,000
ギャランティー収益	2,160,000	0	0	0	15,552,000	0	0	17,712,000	0	0	0	0	0	0	17,712,000
ミュージッククラブ事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,226,000	2,226,000	0	0	2,226,000
文化普及事業収益	0	0	0	358,000	0	0	0	358,000	0	0	0	0	0	0	358,000
受取補助金等	17,600,000	0	0	0	0	0	0	17,600,000	0	0	0	0	0	0	17,600,000
受取民間補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
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	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
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	200,500	200,500	0	0	0	0	0	0	200,500
受取利息	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500
雑収益	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
経常収益計	53,435,000	9,027,680	6,460,000	358,000	16,752,000	350,000	7,330,500	93,713,180	21,216,000	34,884,000	10,996,000	67,096,000	0	0	160,809,180
(2) 経常費用															
事業費計	35,946,631	5,100,520	838,300	205,648	12,259,832	4,749,410	65,161,391	124,261,732	20,195,498	33,847,118	9,549,268	63,591,884	0	0	187,853,616
事業原価	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	15,079,450	0	0	15,079,450	0	0	15,919,450
買取商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,600	0	0	3,537,600	0	0	3,537,600
委託商品仕入費	0	0	0	0	840,000	0	0	840,000	9,970,720	0	0	9,970,720	0	0	10,810,720
オリジナル商品仕入費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,130	0	0	1,571,130	0	0	1,571,130
人件費	374,850	0	240,000	0	7,015,832	0	32,460,422	40,091,104	3,125,221	4,005,263	2,734,568	9,865,052	0	0	49,956,156
役員報酬	0	0	0	0	1,368,000	0	8,436,000	8,436,000	2,052,000	0	0	2,052,000	0	0	10,488,000
給料手当	0	0	0	0	3,780,000	0	20,475,000	24,255,000	2,520,000	1,575,000	2,205,000	6,300,000	0	0	30,555,000
賃金	374,850	0	240,000	0	960,000	0	0	1,574,850	0	0	0	0	0	0	1,574,850
賞与	0	0	0	0	471,600	0	2,554,500	3,026,100	314,400	196,500	275,100	786,000	0	0	3,812,100
福利厚生費	0	0	0	0	436,232	0	2,362,922	2,799,154	290,821	181,763	254,468	727,052	0	0	3,526,206
その他事業費	35,571,781	5,100,520	598,300	205,648	4,404,000	4,749,410	32,700,969	83,330,628	1,990,827	29,841,855	6,814,700	38,647,382	0	0	121,978,010
旅費交通費	650,000	0	0	0	72,000	0	150,000	872,000	0	0	0	0	0	0	872,000
通信運搬費	1,925,000	0	137,300	0	349,440	0	730,000	3,141,740	0	0	279,000	279,000	0	0	3,420,740
減価償却費	0	0	0	0	0	0	18,480,453	18,480,453	0	21,187,620	0	21,187,620	0	0	39,668,073
消耗什器備品費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	50,000	0	0	50,000	0	0	150,000
消耗品費	272,500	0	40,000	0	0	0	3,525,292	3,837,792	567,000	0	40,000	607,000	0	0	4,444,792
修繕費	1,000,000	0	0	0	0	0	500,000	1,500,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	3,500,000
印刷製本費	0	0	27,000	0	2,022,156	0	1,321,000	3,370,156	0	0	83,000	83,000	0	0	3,453,156
光熱水料費	1,000,000	0	0	0	0	80,000	0	1,080,000	60,000	100,000	0	160,000	0	0	1,240,000
賃借料	632,000	0	0	0	0	0	0	632,000	0	0	0	0	0	0	632,000
保険料	503,907	0	0	0	188,004	169,410	50,000	911,321	0	775,235	0	775,235	0	0	1,686,556
諸謝金	40,000	0	0	0	300,000	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	3,246,000	0	4,146,000	0	0	4,146,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	600,000
委託費	0	0	0	0	0	0	5,581,224	5,581,224	267,827	0	0	267,827	0	0	5,849,051
美術品梱包輸送費	5,953,004	0	0	0	0	0	0	5,953,004	0	0	0	0	0	0	5,953,004
図録製作費	0	5,100,520	0	0	0	0	0	5,100,520	0	0	0	0	0	0	5,100,520
宣伝広告費	9,099,500	0	0	0	932,400	0	868,000	10,899,900	0	0	280,000	280,000	0	0	11,179,900
交際接待費	560,000	0	80,000	0	0	0	100,000	740,000	0	0	0	0	0	0	740,000
写真資料費	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	0	0	0	630,000
教育普及費	0	0	314,000	0	0	0	0	314,000	0	0	0	0	0	0	314,000
調査研究費	100,000	0	0	0	240,000	0	0	340,000	0	0	0	0	0	0	340,000
営業活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
庭園管理費	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000
ギャランティー	13,105,870	0	0	0	0	0	0	13,105,870	0	0	0	0	0	0	13,105,870
手数料	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	50,000	50,000	0	0	200,000
清掃費	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	560,000
文化普及事業費	0	0	0	205,648	0	0	0	205,648	0	0	0	0	0	0	205,648
ミュージッククラブ事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,700	5,356,700	0	0	5,356,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	385,000	385,000	46,000	13,000	26,000	85,000	0	0	470,000
レセプション費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000	0	2,520,000	0	0	2,520,000
雑費	0	0	0	0	300,000	0	200,000	500,000	0	0	100,000	100,000	0	0	600,000

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	4,655,670	4,655,670
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,000	912,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,000	945,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,900	117,900
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	109,058	109,058
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	330,000	330,000
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	20,000	20,000
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	100,000	100,000
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	35,946,631	5,100,520	838,300	205,648	12,259,832	4,749,410	65,161,391	124,261,732	20,195,498	33,847,118	9,549,268	63,591,884	0	4,655,670	192,509,286
評価損益等調整前当期経常	17,488,369	3,927,160	5,621,700	152,352	4,492,168	△4,399,410	△57,830,891	△30,548,552	1,020,502	1,036,882	1,446,732	3,504,116	0	△4,655,670	△31,700,106
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	17,488,369	3,927,160	5,621,700	152,352	4,492,168	△4,399,410	△57,830,891	△30,548,552	1,020,502	1,036,882	1,446,732	3,504,116	0	△4,655,670	△31,700,106
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
美術品受贈益	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
(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	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
税引前当期一般正味財産増	17,488,369	3,927,160	5,621,700	152,352	4,492,168	△4,399,410	△37,830,891	△10,548,552	1,020,502	1,036,882	1,446,732	3,504,116	0	△4,655,670	△11,700,106
当期一般正味財産増減額	17,488,369	3,927,160	5,621,700	152,352	4,492,168	△4,399,410	△37,830,891	△10,548,552	1,020,502	1,036,882	1,446,732	3,504,116	0	△4,655,670	△11,700,106
一般正味財産期首残高	91,316,273	5,011,831	33,505,245	2,416,624	38,525,834	△24,284,293	1,001,039,616	1,147,531,130	6,257,488	50,562,178	10,337,746	67,157,412	0	△31,042,765	1,183,645,777
一般正味財産期末残高	108,804,642	8,938,991	39,126,945	2,568,976	43,018,002	△28,683,703	963,208,725	1,136,982,578	7,277,990	51,599,060	11,784,478	70,661,528	0	△35,698,435	1,171,945,671
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	108,804,642	8,938,991	39,126,945	2,568,976	43,018,002	△28,683,703	963,208,725	1,136,982,578	7,277,990	51,599,060	11,784,478	70,661,528	0	△35,698,435	1,171,945,671

		館長	局長	経理

平成30年度

収 支 予 算 書

平成30年 2月22日作成

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	(4,950,000)	(5,350,000)	(400,000)	
基本財産賃貸料収入	4113 4,950,000	5,350,000	400,000	
特定資産運用収入	(1,030,000)	(2,350,000)	(1,320,000)	
特定資産利息収入	4131 1,030,000	2,350,000	1,320,000	
会費収入	(8,770,000)	(9,063,000)	(293,000)	
賛助会員会費収入	4323 8,770,000	9,063,000	293,000	
事業収入	122,958,680	103,512,584	19,446,096	
補助金等収入	(17,600,000)	(16,600,000)	(1,000,000)	
地方公共団体補助金収入	4332 15,000,000	15,000,000	0	
民間補助金収入	4333 1,000,000	0	1,000,000	
民間助成金収入	4343 1,600,000	1,600,000	0	
寄付金収入	(5,300,000)	(6,300,000)	(1,000,000)	
寄付金収入	4361 5,300,000	6,300,000	1,000,000	
雑収入	(200,500)	(1,250,500)	(1,050,000)	
受取利息収入	4371 500	500	0	
雑収入	4379 200,000	1,250,000	1,050,000	
事業活動収入計	160,809,180	144,426,084	16,383,096	
2. 事業活動支出				
事業費支出	147,715,543	140,870,580	6,844,963	
管理費支出	(4,498,658)	(4,616,649)	(117,991)	
役員報酬支出	6211 912,000	1,152,000	240,000	
給料手当支出	6212 945,000	792,000	153,000	
賞与支出	6213 117,900	104,550	13,350	
福利厚生費支出	6216 109,058	143,399	34,341	
会議費支出	6221 340,000	340,000	0	
交際費支出	6222 180,000	180,000	0	
旅費交通費支出	6223 330,000	330,000	0	
消耗品費支出	6226 20,000	20,000	0	
光熱水料費支出	6231 20,000	30,000	10,000	
保険料支出	6233 150,000	150,000	0	
租税公課支出	6235 100,000	100,000	0	
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	355,400	0	
事業活動支出計	152,214,201	145,487,229	6,726,972	
事業活動収支差額	8,594,979	1,061,145	9,656,124	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	(0)	(1,700,000)	(1,700,000)	
土地売却収入	4511 0	1,700,000	1,700,000	

		館長	局長	経理

平成30年度

収 支 予 算 書

平成30年 2月22日作成

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
特定資産取崩収入		(5,500,000)	(0)	(5,500,000)	
投資有価証券売却収入	4564	5,500,000	0	5,500,000	
投資活動収入計		5,500,000	1,700,000	3,800,000	
2. 投資活動支出					
固定資産取得支出		(5,650,000)	(150,000)	(5,500,000)	
建物購入支出	6322	3,300,000	0	3,300,000	
什器備品購入支出	6324	2,200,000	0	2,200,000	
図書購入支出	6394	150,000	150,000	0	
投資活動支出計		5,650,000	150,000	5,500,000	
投資活動収支差額		150,000	1,550,000	1,700,000	
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	8,444,979	488,855	7,956,124	
前期繰越収支差額	9821	566,117	77,262	488,855	
次期繰越収支差額	9831	9,011,096	566,117	8,444,979	

		館長	局長	経理

事業収支

平成30年度

収 支 予 算 書

平成30年 2月22日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業収支の部				
1. 事業収入				
入館料収益	4211 32,875,000	27,375,000	5,500,000	
図録売上収益	4212 9,027,680	10,334,000	1,306,320	
不動産賃貸収入	4213 31,884,000	22,640,000	9,244,000	
買取商品販売収益収入	4214 5,896,000	7,711,563	1,815,563	
委託販売収入	4216 13,663,400	9,496,896	4,166,504	
オリジナル商品販売収益	4217 2,856,600	2,001,052	855,548	
教育普及事業収益	4218 6,460,000	7,141,500	681,500	
ギャランティー収益	4219 17,712,000	15,471,573	2,240,427	
ミュージッククラブ事業収益	4221 2,226,000	986,000	1,240,000	
文化普及事業収益	4222 358,000	355,000	3,000	
事業収入計	122,958,680	103,512,584	19,446,096	
2. 事業費支出				
事業仕入高	(15,919,450)	(12,121,437)	(3,798,013)	
買取商品仕入費支出	5211 3,537,600	4,350,717	813,117	
委託商品仕入費支出	5212 10,810,720	6,805,443	4,005,277	
オリジナル商品仕入費支出	5213 1,571,130	965,277	605,853	
人件費支出	(49,956,156)	(47,171,991)	(2,784,165)	
役員報酬支出	5411 10,488,000	13,248,000	2,760,000	
給料手当支出	5412 30,555,000	25,608,000	4,947,000	
賃金支出	5413 1,574,850	1,574,850	0	
賞与支出	5414 3,812,100	3,380,450	431,650	
福利厚生費支出	5416 3,526,206	3,360,691	165,515	
その他事業費支出	(81,839,937)	(81,577,152)	(262,785)	
旅費交通費支出	5421 872,000	1,673,030	801,030	
通信運搬費支出	5422 3,420,740	3,426,668	5,928	
消耗什器備品費支出	5423 150,000	250,000	100,000	
消耗品費支出	5424 4,444,792	4,717,932	273,140	
修繕費支出	5425 3,500,000	2,000,000	1,500,000	
印刷製本費支出	5426 3,453,156	3,087,346	365,810	
光熱水料費支出	5428 1,240,000	1,550,000	310,000	
賃借料支出	5429 632,000	4,183,400	3,551,400	
保険料支出	5431 1,686,556	2,723,312	1,036,756	
諸謝金支出	5432 340,000	320,000	20,000	
租税公課支出	5433 4,146,000	4,426,962	280,962	
助成金支出	5435 600,000	700,000	100,000	
委託費支出	5437 5,849,051	6,135,840	286,789	
美術品梱包輸送費支出	5438 5,953,004	8,113,200	2,160,196	
図録製作費支出	5439 5,100,520	7,213,500	2,112,980	
宣伝広告費支出	5441 11,179,900	10,078,760	1,101,140	
交際接待費支出	5442 740,000	520,000	220,000	
写真資料費支出	5443 630,000	340,000	290,000	

		館長	局長	経理

事業収支

平成30年度
収 支 予 算 書

平成30年 2月22日作成
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 314,000	715,100	401,100	
調査研究費支出	5445 340,000	320,370	19,630	
営業活動費支出	5449 100,000	100,000	0	
庭園管理費支出	5451 4,500,000	4,700,000	200,000	
ギャランティー支出	5452 13,105,870	6,264,000	6,841,870	
手数料支出	5453 200,000	200,000	0	
清掃費支出	5472 560,000	560,000	0	
文化普及事業費支出	5473 205,648	178,810	26,838	
ミュージッククラブ事業費支出	5474 5,356,700	4,351,680	1,005,020	
レセプション費支出	5454 100,000	150,000	50,000	
支払利息支出	5456 2,520,000	2,124,000	396,000	
雑支出	5459 600,000	453,242	146,758	
事業費支出計	147,715,543	140,870,580	6,844,963	
事業収支差額	24,756,863	37,357,996	12,601,133	