

平成21年度 収 支 予 算 書

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月31日

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
受 取 利 息		0	0	
②入会金収入				
③会費収入				
維 持 会 費	4,100,000	4,300,000	-200,000	法人25、個人1
④事業収入				
入 館 料	31,000,000	29,700,000	1,300,000	前年度実績予測ベース+
助 成 金	0	500,000	-500,000	
頒 布 収 入	35,000,000	36,350,000	-1,350,000	前年度実績予測参考
催 事 収 入	500,000	800,000	-300,000	
友 の 会 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
出 品 料	3,500,000	6,500,000	-3,000,000	現在の要請の範囲
撮 影 料	2,500,000	2,500,000	0	
印税・原稿料	1,500,000	1,500,000	0	
館 展 収 入	15,500,000	15,000,000	500,000	前年度実績ベース
受 取 利 息	0	0	0	
雑 収 入	5,500,000	5,000,000	500,000	駐車料、その他
小 計	96,500,000	99,350,000	-2,850,000	
⑤補助金等収入	0	0	0	
⑥引当金戻入				
特別事業引当金戻入(予備費)	0	0	0	
0				
事業活動収入計	100,600,000	103,650,000	-3,050,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	74,250,000	76,200,000	-1,950,000	
②特定事業費支出	23,000,000	25,000,000	-2,000,000	耐震補強、HP製作、出版等
③管理費支出	23,750,000	24,000,000	-250,000	
事業活動支出計	121,000,000	125,200,000	-4,200,000	
事業活動収支差額	-20,400,000	-21,550,000	1,150,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
特別事業引当資産取崩	23,000,000	25,000,000	-2,000,000	耐震補強、HP製作、出版等
投資活動収入計	23,000,000	25,000,000	-2,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出		0		
退職給付引当資産取得支出	2,400,000	2,400,000	0	
投資活動支出計	2,400,000	2,400,000	0	
投資活動収支差額	20,600,000	22,600,000	-2,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0		0	
財務活動支出計		0	0	
財務活動収支差額		0	0	
IV 予備費支出				
		0	0	
当期収支差額	200,000	1,050,000	-850,000	
前期繰越収支差額	67,085,979	66,035,979	1,050,000	
次期繰越収支差額	67,285,979	67,085,979	200,000	

事業費内訳書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22年 3月31日

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
期首繰越商品	9,597,255	9,597,255	0	
頒布品仕入	22,000,000	23,000,000	-1,000,000	売上額に対応
期末棚卸商品	-9,597,255	-9,597,255	0	
人件費	25,575,000	26,250,000	-675,000	雑給費の混在分除外
雑給	3,100,000	1,800,000	1,300,000	目録整備(電子化)役務等
福利厚生費	2,625,000	2,850,000	-225,000	実績ベース
蔵品管理費	1,500,000	3,500,000	-2,000,000	絵画修復、ピアノ調律
資料調査費	200,000	200,000	0	
催事費	400,000	300,000	100,000	
西館催事費	0	100,000	-100,000	
友の会経費	800,000	800,000	0	
広報費	3,000,000	3,000,000	0	実績ベース
蒐集品費	200,000	700,000	-500,000	
陳列費	700,000	1,000,000	-300,000	
館展支出	12,200,000	10,500,000	1,700,000	委託掛率調整、運営費
通信交通費	1,250,000	1,300,000	-50,000	
会議費	500,000	500,000	0	
国際交流事業費用	200,000	400,000	-200,000	
特別事業費	23,000,000	25,000,000	-2,000,000	耐震補強、HP製作等
事業費合計	97,250,000	101,200,000	-3,950,000	

管理費内訳書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22年 3月31日

科 目	予算額	前年度予算額	差異	備考
人件費	8,525,000	8,750,000	-225,000	雑給費の混在分除外
雑給	0	0	0	
福利厚生費	875,000	950,000	-75,000	
通信交通費	1,250,000	1,200,000	50,000	
備品消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	
報酬費	2,500,000	1,800,000	700,000	公益法人申請支援費増
保守営繕費	2,800,000	4,000,000	-1,200,000	実績ベース
支払保険料	150,000	100,000	50,000	
租税公課	3,500,000	3,000,000	500,000	委託販売の消費税増
慶弔費	200,000	200,000	0	
電灯電力費	1,800,000	1,800,000	0	
維持会管理費	50,000	100,000	-50,000	
雑費	900,000	900,000	0	
管理費合計	23,750,000	24,000,000	-250,000	