

# 平成22年度 収 支 予 算 書

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23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           | 0           |               |
| ②入会金収入         |             |             |             |               |
| ③会費収入          |             |             |             |               |
| 維 持 会 費        | 2,800,000   | 4,100,000   | -1,300,000  | 前年度維持会員減      |
| ④事業収入          |             |             |             |               |
| 入 館 料          | 33,000,000  | 31,000,000  | 2,000,000   | 前年度実績予測ベース+   |
| 助 成 金          | 0           | 0           | 0           |               |
| 頒 布 収 入        | 0           | 35,000,000  | -35,000,000 | 科目変更          |
| 頒布委託手数料        | 12,000,000  | 0           |             | 委託手数料に計上変更    |
| 頒布収入(内製)       | 3,500,000   | 0           |             | 館内製品の収入       |
| 催 事 収 入        | 1,000,000   | 500,000     | 500,000     | シンポジウム収入見込む   |
| 友 の 会 収 入      | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |               |
| 出 品 料          | 3,500,000   | 3,500,000   | 0           | 現要請件数         |
| 撮 影 料          | 1,800,000   | 2,500,000   | -700,000    | 前年度実績ベース      |
| 印税・原稿料         | 1,000,000   | 1,500,000   | -500,000    | 前年度実績ベース      |
| 館 展 収 入        | 0           | 15,500,000  | -15,500,000 | 科目変更          |
| 館展委託販売手数料      | 4,400,000   | 0           | 4,400,000   | 委託手数料に計上変更    |
| 館展出品公募・講座収入    | 1,900,000   | 0           | 1,900,000   | 前年度実績ベース      |
| 受 取 利 息        | 200,000     | 0           | 200,000     |               |
| 雑 収 入          | 5,000,000   | 5,500,000   | -500,000    | 駐車料、その他       |
| 小 計            | 68,800,000  | 96,500,000  | -27,700,000 |               |
| 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              | 0           | 0           | 0           |               |
| 事業活動収入計        | 71,600,000  | 100,600,000 | -29,000,000 |               |
| 2. 事業活動支出      |             |             |             |               |
| ①事業費支出         | 45,350,000  | 74,250,000  | -28,900,000 | 頒布仕入を手数料化     |
| ②特定事業費支出       | 15,000,000  | 23,000,000  | -8,000,000  | 耐震補強、HP製作、出版等 |
| ③管理費支出         | 23,800,000  | 23,750,000  | 50,000      |               |
| 事業活動支出計        | 84,150,000  | 121,000,000 | -36,850,000 |               |
| 事業活動収支差額       | -12,550,000 | -20,400,000 | 7,850,000   |               |
| 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     | 15,000,000  | 23,000,000  | -8,000,000  | 耐震補強、HP製作、出版等 |
| 投資活動収入計        | 15,000,000  | 23,000,000  | -8,000,000  |               |
| 2. 投資活動支出      |             |             |             |               |
| ①特定資産取得支出      |             |             |             |               |
| 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       | 12,600,000  | 20,600,000  | -8,000,000  |               |
| 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        |             |             |             |               |
| 2. 財務活動支出      |             |             |             |               |
| ①借入金返済支出       | 0           | 0           | 0           |               |
| 財務活動支出計        |             |             |             |               |
| 財務活動収支差額       |             |             |             |               |
| IV 予備費支出       |             |             |             |               |
|                |             |             |             |               |
|                |             |             |             |               |
| 当期収支差額         | 50,000      | 200,000     | -150,000    |               |
| 前期繰越収支差額       | 59,016,610  | 67,085,979  | -8,069,369  |               |
| 次期繰越収支差額       | 59,066,610  | 67,285,979  | -8,219,369  |               |

## 事業費内訳書

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23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   | 4,839,258  | 9,597,255  | -4,757,997  |            |
| 頒布品仕入    | 0          | 22,000,000 | -22,000,000 | 委託手数料に計上変更 |
| 期末棚卸商品   | -4,839,258 | -9,597,255 | 4,757,997   |            |
| 人件費      | 27,000,000 | 25,575,000 | 1,425,000   | 嘱託1→職員1    |
| 雑給       | 3,000,000  | 3,100,000  | -100,000    | 売店・監視バイト等  |
| 福利厚生費    | 2,700,000  | 2,625,000  | 75,000      | 実績ベース      |
| 蔵品管理費    | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           | 絵画修復、      |
| 資料調査費    | 200,000    | 200,000    | 0           |            |
| 催事費      | 500,000    | 400,000    | 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     | 500,000    | 200,000    | 300,000     |            |
| 陳列費      | 700,000    | 700,000    | 0           |            |
| 館展支出     | 0          | 12,200,000 | -12,200,000 | 委託手数料に計上変更 |
| 館展委託販売費  | 1,500,000  | 0          | 1,500,000   | 販売運営コスト等   |
| 館展運営費    | 2,000,000  | 0          | 2,000,000   | 審査運営コスト等   |
| 通信交通費    | 1,250,000  | 1,250,000  | 0           |            |
| 会議費      | 500,000    | 500,000    | 0           | 旅費交通費、運営費  |
| 国際交流事業費用 | 200,000    | 200,000    | 0           |            |
| 特別事業費    | 15,000,000 | 23,000,000 | -8,000,000  | 補強工事、HP製作等 |
| 事業費合計    | 60,350,000 | 97,250,000 | -36,900,000 |            |

## 管理費内訳書

自 平成 22年 4月 1日  
至 平成 23年 3月31日

| 科 目    | 予算額        | 前年度予算額     | 差異       | 備考         |
|--------|------------|------------|----------|------------|
| 人件費    | 9,000,000  | 8,525,000  | 475,000  |            |
| 雑給     | 0          | 0          | 0        |            |
| 福利厚生費  | 900,000    | 875,000    | 25,000   |            |
| 通信交通費  | 1,250,000  | 1,250,000  | 0        |            |
| 備品消耗品費 | 1,200,000  | 1,200,000  | 0        |            |
| 報酬費    | 2,000,000  | 2,500,000  | -500,000 |            |
| 保守営繕費  | 2,700,000  | 2,800,000  | -100,000 | 経常+防火設備等   |
| 支払保険料  | 400,000    | 150,000    | 250,000  | 火災保険、傷害保険  |
| 租税公課   | 3,500,000  | 3,500,000  | 0        | 入館料、頒布消費税等 |
| 慶弔費    | 100,000    | 200,000    | -100,000 |            |
| 電灯電力費  | 1,800,000  | 1,800,000  | 0        |            |
| 維持会管理費 | 50,000     | 50,000     | 0        |            |
| 雑費     | 900,000    | 900,000    | 0        |            |
| 管理費合計  | 23,800,000 | 23,750,000 | 50,000   |            |