

平成28年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 28年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

| 科 目             | 当年度決算額            | 前年度決算額            | 差額                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                   |                   |                    |
| 1. 経常増減の部       |                   |                   | 0                  |
| (1) 経常収益        |                   |                   | 0                  |
| 基本財産運用益         | 11,574            | 12,531            | △ 957              |
| 受取利息            | 11,574            | 12,531            | △ 957              |
| 特定資産運用益         | 0                 | 0                 | 0                  |
| 中科目別記載          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 受取入金            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 友の会入金収入         | 0                 | 0                 | 0                  |
| 受取会費            | 2,440,000         | 1,950,000         | 490,000            |
| 維持会費収入          | 2,440,000         | 1,950,000         | 490,000            |
| 事業収益            | 82,191,761        | 84,015,051        | △ 1,823,290        |
| 入館料             | 40,236,330        | 43,516,280        | △ 3,279,950        |
| 友の会収入           | 1,314,000         | 1,297,000         | 17,000             |
| 催事収入            | 1,621,000         | 368,500           | 1,252,500          |
| 出品料収入           | 9,620,109         | 5,775,100         | 3,845,009          |
| 撮影料収入           | 3,479,680         | 2,769,003         | 710,677            |
| 印税・原稿料収入        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 頒布収入(自社製作)      | 5,419,026         | 2,566,394         | 2,852,632          |
| 頒布委託販売収入        | 7,970,194         | 14,726,866        | △ 6,756,672        |
| 館展手数料収入         | 4,716,972         | 5,437,046         | △ 720,074          |
| 館展公募・講座収入       | 2,182,000         | 1,977,000         | 205,000            |
| 受取利息            | 11,943            | 31,275            | △ 19,332           |
| 雑収入             | 1,486,394         | 1,577,879         | △ 91,485           |
| 駐車場賃貸収入         | 4,134,113         | 3,972,708         | 161,405            |
| 受取寄附金           | 1,600,000         | 4,477,209         | △ 2,877,209        |
| 受取寄附金           | 1,600,000         | 4,477,209         | △ 2,877,209        |
| <b>経常収益計</b>    | <b>86,243,335</b> | <b>90,454,791</b> | <b>△ 4,211,456</b> |
| (2) 経常費用        |                   |                   |                    |
| 事業費             | 82,371,406        | 83,010,403        | △ 638,997          |
| 役員報酬            | 3,000,000         | 3,000,000         | 0                  |
| 給料手当            | 30,204,570        | 27,585,769        | 2,618,801          |
| 雑給(臨時雇賃金)       | 4,197,638         | 4,904,221         | △ 706,583          |
| 退職給与引当繰入        | 1,200,000         | 600,000           | 600,000            |
| 福利厚生費           | 4,857,370         | 3,957,781         | 899,589            |
| 賞与引当金繰入         | 0                 | 391,000           | △ 391,000          |
| 職員退職給付費用        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 広報費             | 3,594,985         | 3,081,457         | 513,528            |
| 友の会費            | 176,926           | 118,106           | 58,820             |
| 陳列費             | 518,843           | 920,755           | △ 401,912          |
| 蒐集品費            | 0                 | 0                 | 0                  |
| 通信・交通費          | 1,845,826         | 1,836,388         | 9,438              |
| 備品消耗品費          | 1,274,884         | 925,810           | 349,074            |
| 保守営繕費           | 2,898,082         | 1,940,605         | 957,477            |
| 水道光熱費           | 1,720,779         | 1,581,252         | 139,527            |
| 支払保険料(損害・火災保険料) | 318,231           | 449,089           | △ 130,858          |
| 租税公課            | 4,532,160         | 5,103,000         | △ 570,840          |
| 催事費             | 4,266,325         | 231,767           | 4,034,558          |

平成28年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 28年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

| 科 目                  | 当年度決算額             | 前年度決算額             | 差額                 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 資料調査費                | 216,485            | 1,947,692          | △ 1,731,207        |
| 会議費                  | 354,464            | 358,029            | △ 3,565            |
| 雑費                   | 439,735            | 620,829            | △ 181,094          |
| 館展運営費                | 1,972,366          | 1,943,142          | 29,224             |
| 館展委託販売費              | 1,180,199          | 1,209,713          | △ 29,514           |
| 業務委託費                | 0                  | 518,400            | △ 518,400          |
| 頒布品制作原価              | 876,000            | 623,172            | 252,828            |
| 期首頒布品費               | 379,492            | 2,379,595          | △ 2,000,103        |
| 期末頒布品費               | △ 954,480          | △ 379,492          | △ 574,988          |
| 蔵品管理費                | 3,615,164          | 7,763,361          | △ 4,148,197        |
| 減価償却費(建物・什器備品)       | 9,539,749          | 9,235,732          | 304,017            |
| 維持会管理費               | 145,613            | 163,230            | △ 17,617           |
| <b>管理費</b>           | <b>6,015,965</b>   | <b>9,306,505</b>   | <b>△ 3,290,540</b> |
| 役員報酬                 | 600,000            | 2,400,000          | △ 1,800,000        |
| 給料手当                 | 1,589,714          | 3,065,085          | △ 1,475,371        |
| 退職給与引当金繰入            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 福利厚生費                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 賞与引当金繰入              | 0                  | 69,000             | △ 69,000           |
| 通信・旅費交通費             | 335,605            | 408,086            | △ 72,481           |
| 備品消耗品費               | 231,797            | 205,736            | 26,061             |
| 保守営繕費                | 152,531            | 342,460            | △ 189,929          |
| 水道光熱費                | 90,567             | 279,045            | △ 188,478          |
| 支払保険料(損害・火災保険料)      | 216,749            | 129,671            | 87,078             |
| 報酬費                  | 1,684,800          | 1,684,800          | 0                  |
| 慶弔見舞金費               | 0                  | 79,140             | △ 79,140           |
| 業務委託費                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 雑費                   | 79,952             | 137,962            | △ 58,010           |
| 寄附金                  | 500,000            | 0                  | 500,000            |
| 減価償却費(建物・什器備品)       | 534,250            | 505,520            | 28,730             |
| <b>経常費用計</b>         | <b>88,387,371</b>  | <b>92,316,908</b>  | <b>△ 3,929,537</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 2,144,036        | △ 1,862,117        | △ 281,919          |
| 基本財産評価損益等            |                    |                    | 0                  |
| 評価損益等計               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 当期経常増減額              | △ 2,144,036        | △ 1,862,117        | △ 281,919          |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                    |                    | <b>0</b>           |
| (1)経常外収益             |                    |                    | 0                  |
| 退職引当金取崩額             |                    |                    | 0                  |
| 賞与引当金戻入              |                    |                    | 0                  |
| 経常外収益計               | 0                  | 0                  | 0                  |
| (2)経常外費用             |                    |                    | 0                  |
| 経常外費用計               |                    |                    | 0                  |
| 当期経常外増減額             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 2,144,036        | △ 1,862,117        | △ 281,919          |
| 一般正味財産期首残高           | 513,990,513        | 515,852,630        | △ 1,862,117        |
| 一般正味財産期末残高           | 511,846,477        | 513,990,513        | △ 2,144,036        |
| <b>3. 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    | <b>0</b>           |
| 指定正味財産増減額            | 1,565,942          | 9,391              | 1,556,551          |
| 指定正味財産期首残高           | 39,517,737         | 39,508,346         | 9,391              |
| 指定正味財産期末残高           | 41,083,679         | 39,517,737         | 1,565,942          |
| <b>4. 正味財産期末残高</b>   | <b>552,930,156</b> | <b>553,508,250</b> | <b>△ 578,094</b>   |