

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	300,000	500,000	△ 200,000
特別会員会費収入	100,000	200,000	△ 100,000
賛助会員会費収入	100,000	300,000	△ 200,000
会費収入計	500,000	1,000,000	△ 500,000
②事業収入			
美術館事業収入	10,000,000	13,200,000	△ 3,200,000
ショップ売上収入	1,200,000	1,200,000	0
事業収入計	11,200,000	14,400,000	△ 3,200,000
③補助金等収入			
民間助成金収入	6,000,000	1,200,000	4,800,000
④寄付金収入			
寄付金収入	18,000,000	10,000,000	8,000,000
募金収入	800,000	5,000,000	△ 4,200,000
寄付金収入計	18,800,000	15,000,000	3,800,000
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	400,000	400,000	0
雑収入計	401,000	401,000	0
事業活動収入計	36,901,000	32,001,000	4,900,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	800,000	800,000	0
給料手当支出	6,000,000	6,000,000	0
臨時雇賃金支出	500,000	500,000	0
福利厚生費支出	900,000	700,000	200,000
旅費交通費支出	900,000	700,000	200,000
通信運搬費支出	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
消耗什器備品費支出	300,000	270,000	30,000
消耗品費支出	600,000	525,000	75,000
修繕費支出	100,000	50,000	50,000
印刷製本費支出	2,500,000	500,000	2,000,000
光熱水料費支出	650,000	700,000	△ 50,000
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
保険料支出	400,000	40,000	360,000
諸謝金支出	800,000	1,500,000	△ 700,000
租税公課支出	70,000	100,000	△ 30,000
委託費支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000
接待交際費支出	180,000	200,000	△ 20,000
広告宣伝費支出	1,800,000	1,500,000	300,000
図書印刷費支出	250,000	250,000	0
事業費支出計	23,650,000	19,935,000	3,715,000
②管理費支出			
交際費支出	200,000	200,000	0
光熱水料費支出	200,000	0	200,000
保険料支出	45,000	45,000	0
諸謝金支出	300,000	600,000	△ 300,000
支払手数料支出	47,000	47,000	0
管理費支出	720,000	720,000	0
支払利息支出	2,500,000	2,350,000	150,000
広告宣伝費支出	550,000	0	550,000
雑支出	65,000	65,000	0
管理費支出計	4,627,000	4,027,000	600,000
事業活動支出計	28,277,000	23,962,000	4,315,000
事業活動収支差額	8,624,000	8,039,000	585,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 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			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	4,250,000	4,250,000	0
財務活動支出計	4,250,000	4,250,000	0
財務活動収支差額	△ 4,250,000	△ 4,250,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	4,374,000	3,789,000	585,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	4,374,000	3,789,000	585,000