

収支予算書内訳表（損益[△]-入）

平成24年 11月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人やなせたかし記念アンパンミュージアム振興財団

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計	法人会計	合計
	公1 財団文化事業	公2 香美市指定管理	小 計	ショップ 共通	管理費	
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						
基本財産受取利息						
事業収益	30,000	48,559,000	48,589,000	31,987,000		80,576,000
指定管理料		48,559,000	48,559,000			48,559,000
施設管理費充当		39,547,000	39,547,000			39,547,000
企画事業費充当		9,012,000	9,012,000			9,012,000
事業参加費等収入	30,000		30,000			30,000
図書等販売収入			0	30,753,000		30,753,000
アンパンミュージアムショップ売上			0	29,623,000		29,623,000
詩とメルヘン絵本館ショップ売上			0	1,130,000		1,130,000
手数料収入			0	6,000		6,000
ロイヤリティ収益			0	1,228,000		1,228,000
受取補助金等	7,985,000	18,020,000	26,005,000		1,193,000	27,198,000
香美市補助金	7,985,000	18,020,000	26,005,000		1,193,000	27,198,000
雑収益			0	1,000		1,000
受取利息			0	1,000		1,000
経常収益計	8,015,000	66,579,000	74,594,000	31,988,000	1,193,000	107,775,000
人件費	8,664,000	21,173,000	29,837,000	3,286,000	2,352,000	35,475,000
給料手当	4,643,000	9,943,000	14,586,000	1,507,000	648,000	16,741,000
賞与	2,224,000	5,414,000	7,638,000	1,378,000	286,000	9,302,000
法定福利費	746,000	2,490,000	3,236,000	277,000	195,000	3,708,000
厚生費	36,000	116,000	152,000	0	4,000	156,000
退職給付費用	382,000	1,150,000	1,532,000	102,000	59,000	1,693,000
役員報酬	300,000		300,000		1,160,000	1,460,000
臨時雇賃金	333,000	2,060,000	2,393,000	22,000		2,415,000
経費	17,698,000	45,406,000	63,104,000	26,861,000	1,246,000	91,211,000
報酬	0		0	0	490,000	490,000
福利費	0	404,000	404,000	50,000	30,000	484,000
会議費	42,000	96,000	138,000	20,000	13,000	171,000
交際費	222,000	95,000	317,000	50,000	74,000	441,000
旅費交通費	1,113,000	883,000	1,996,000	70,000	38,000	2,104,000
通信運搬費	210,000	1,793,000	2,003,000	50,000	30,000	2,083,000
施設運営費	0	4,256,000	4,256,000			4,256,000
減価償却費	2,610,000		2,610,000			2,610,000
消耗什器備品費	480,000	958,000	1,438,000	100,000	100,000	1,638,000
消耗品費	72,000	756,000	828,000	1,410,000	17,000	2,255,000
修繕費	200,000	6,062,000	6,262,000	200,000		6,462,000
新聞図書費	163,000	226,000	389,000		36,000	425,000
印刷製本費	144,000	2,732,000	2,876,000	10,000	50,000	2,936,000
広告宣伝費	339,000	3,571,000	3,910,000	112,000		4,022,000
車両維持費	150,000	7,000	157,000	5,000	1,000	163,000
光熱水料	0	5,413,000	5,413,000			5,413,000
水道料	0	4,890,000	4,890,000			4,890,000
水道料	0	523,000	523,000			523,000
負担金	33,000	522,000	555,000	50,000	88,000	693,000
賃借料	35,000	5,602,000	5,637,000	127,000	6,000	5,770,000
委託費	0	8,437,000	8,437,000			8,437,000
手数料	517,000	2,077,000	2,594,000	0	68,000	2,662,000
展示諸費	200,000	343,000	543,000			543,000
展示資料購入費	95,000	179,000	274,000			274,000
公園管理費	431,000	0	431,000			431,000
諸謝金	110,000	37,000	147,000		10,000	157,000
雑損	0	113,000	113,000	25,000		138,000
租税公課	150,000	7,000	157,000	0	149,000	306,000
保険料	287,000	530,000	817,000			817,000
支払寄附金	10,000,000		10,000,000			10,000,000
売上原価			0	24,363,000		24,363,000
アンパンマンショップ			0	23,403,000		23,403,000
メルヘンショップ			0	960,000		960,000
商品開発費			0	200,000		200,000
雑費	95,000	307,000	402,000	19,000	46,000	467,000
経常費用計	26,362,000	66,579,000	92,941,000	30,147,000	3,598,000	126,686,000
経常損益等調整当期経常増減額	-18,347,000	0	-18,347,000	1,841,000	-2,405,000	-18,911,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-18,347,000	0	-18,347,000	1,841,000	-2,405,000	-18,911,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計			0			0
(2) 経常外費用						
経常外費用計			0			0
当期経常外増減額			0			0
他会計振替額	13,143,000	0	13,143,000	-15,306,000	2,163,000	0
当期一般正味財産増減額	-5,204,000	0	-5,204,000	-13,465,000	-242,000	-242,000
一般正味財産期首残高	122,346,000	5,525,000	127,871,000	25,465,000	242,000	153,578,000
一般正味財産期末残高	117,142,000	5,525,000	122,667,000	12,000,000	0	134,596,000
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価損						
特定資産評価損						
当期指定正味財産増減額			0			0
指定正味財産期首残高	4,942,000	0	4,942,000	0	0	4,942,000
指定正味財産期末残高	4,942,000	0	4,942,000	0	0	4,942,000
IV 正味財産期末残高	122,084,000	5,525,000	127,609,000	12,000,000	0	139,609,000

公益目的事業比率 = $\frac{\text{公益実施費用額}}{\text{公益実施費用額} + \text{収益事業等実施費用額} + \text{管理運営費用額}} = \frac{92,941,000}{126,686,000} = 73\%$

資金調達及び設備投資の見込み
これらの予定はありません。