

収支予算書内訳表

(正味財産増減計算書)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(公財)アンパソムミュージアム振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益事業等			法人会計	合 計
	公1文化事業計	公2指定管理計	小 計	ショップ事業	その他事業計	小 計	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								
事業収益	0	74,739,000	74,739,000	84,350,000	0	84,350,000	0	159,089,000
指定管理料	0	74,739,000	74,739,000	0	0	0	0	74,739,000
図書等販売収入	0	0	0	81,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
ロイヤリティ収入	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000	0	3,350,000
受取補助金等	14,856,000	40,935,000	55,791,000	0	0	0	1,739,000	57,530,000
地方公共団体補助金	14,856,000	40,935,000	55,791,000	0	0	0	1,739,000	57,530,000
雑収入	0	0	0	9,000	0	9,000	0	9,000
受取利息	0	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000
その他の収入	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000
経常収益計	14,856,000	115,674,000	130,530,000	84,359,000	0	84,359,000	1,739,000	216,628,000
(2) 経常費用								
人件費	15,119,000	40,935,000	56,054,000	8,124,000	541,000	8,665,000	2,589,000	67,308,000
給料手当	9,583,000	23,174,000	32,757,000	3,975,000	0	3,975,000	1,084,000	37,816,000
賞与	2,758,000	7,701,000	10,459,000	1,342,000	0	1,342,000	340,000	12,141,000
法定福利費	1,735,000	5,232,000	6,967,000	876,000	0	876,000	215,000	8,058,000
厚生費	36,000	115,000	151,000	24,000	0	24,000	4,000	179,000
退職給付費用	744,000	1,452,000	2,196,000	168,000	0	168,000	96,000	2,460,000
役員報酬	100,000	300,000	400,000	162,000	30,000	192,000	850,000	1,442,000
臨時雇賃金	163,000	2,961,000	3,124,000	1,577,000	511,000	2,088,000	0	5,212,000
経費	21,522,000	74,739,000	96,261,000	58,900,000	5,980,000	64,880,000	3,115,000	164,256,000
福会費	0	130,000	130,000	30,000	0	30,000	50,000	210,000
交流会費	70,000	135,000	205,000	20,000	20,000	40,000	100,000	345,000
交際費	250,000	148,000	398,000	50,000	30,000	80,000	100,000	578,000
旅費	1,046,000	1,102,000	2,148,000	50,000	100,000	150,000	1,000,000	3,298,000
通運費	920,000	2,275,000	3,195,000	140,000	240,000	380,000	20,000	3,595,000
施設運賃	0	2,001,000	2,001,000	0	0	0	0	2,001,000
減価償却費	5,970,000	110,000	6,080,000	0	90,000	90,000	0	6,170,000
消耗什器備品費	560,000	450,000	1,010,000	100,000	100,000	200,000	200,000	1,410,000
消耗品費	150,000	1,021,000	1,171,000	500,000	80,000	580,000	30,000	1,781,000
修繕費	200,000	5,700,000	5,900,000	100,000	0	100,000	0	6,000,000
新印刷製本費	228,000	312,000	540,000	0	0	0	70,000	610,000
広告宣伝費	550,000	4,519,000	5,069,000	10,000	0	10,000	20,000	5,099,000
広報費	5,670,000	7,548,000	13,218,000	200,000	0	200,000	0	13,418,000
車両維持費	150,000	23,000	173,000	10,000	0	10,000	5,000	188,000
光熱費	0	13,188,000	13,188,000	0	60,000	60,000	0	13,248,000
支払負担金	230,000	592,000	822,000	50,000	2,050,000	2,100,000	120,000	3,042,000
賃借料	122,000	2,033,000	2,155,000	750,000	140,000	890,000	30,000	3,075,000
委託手数料	0	19,496,000	19,496,000	0	1,220,000	1,220,000	0	20,716,000
展示諸購入費	2,420,000	11,158,000	13,578,000	920,000	1,500,000	2,420,000	1,120,000	17,118,000
展示資料購入費	200,000	480,000	680,000	0	0	0	0	680,000
展示資料管理費	250,000	310,000	560,000	0	0	0	0	560,000
公園管理費	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
諸租課料	450,000	296,000	746,000	0	300,000	300,000	50,000	1,096,000
保証金	670,000	94,000	764,000	1,700,000	0	1,700,000	150,000	2,614,000
保険料	766,000	1,290,000	2,056,000	0	0	0	0	2,056,000
売上原価	0	0	0	54,020,000	0	54,020,000	0	54,020,000
商品開発費	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
雑費	150,000	328,000	478,000	50,000	50,000	100,000	50,000	628,000
経常費用計	36,641,000	115,674,000	152,315,000	67,024,000	6,521,000	73,545,000	5,704,000	231,564,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,785,000	0	-21,785,000	17,335,000	-6,521,000	10,814,000	-3,965,000	-14,936,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,785,000	0	-21,785,000	17,335,000	-6,521,000	10,814,000	-3,965,000	-14,936,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,740,000	0	6,740,000	-17,226,000	6,521,000	-10,705,000	3,965,000	0
税引前一般正味財産増減額	-15,045,000	0	-15,045,000	109,000	0	109,000	0	-14,936,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
当期一般正味財産増減額	-15,045,000	0	-15,045,000	9,000	0	9,000	0	-15,036,000
一般正味財産期首残高	115,000,000	1,200,000	116,200,000	26,000,000	0	26,000,000	0	142,200,000
一般正味財産期末残高	99,955,000	1,200,000	101,155,000	26,009,000	0	26,009,000	0	127,164,000
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,942,000	0	4,942,000	0	0	0	0	4,942,000
指定正味財産期末残高	4,942,000	0	4,942,000	0	0	0	0	4,942,000
III 正味財産期末残高	104,897,000	1,200,000	106,097,000	26,009,000	0	26,009,000	0	132,106,000

資金調達及び設備投資の見込み

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

構築物として『やなせたかし朴ノ木公園』に90万円の予算で街灯の設置を予定している