

収支予算書内訳表 (正味財産増減計算書)

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(公財)アソビ・シロ・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	収1事業	収2事業	他1事業	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									
基本財産運用益	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
基本財産利息収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
事業収益	0	60,797,000	60,797,000	70,703,000	287,000	0	70,990,000	0	131,787,000
指定管理料	0	60,797,000	60,797,000	0	0	0	0	0	60,797,000
図書等販売収入	0	0	0	68,190,000	0	0	68,190,000	0	68,190,000
ロイヤリティ収入	0	0	0	2,513,000	287,000	0	2,800,000	0	2,800,000
受取補助金等	14,614,000	37,481,000	52,095,000	0	0	0	0	1,706,000	53,801,000
地方公共団体補助金	14,614,000	37,481,000	52,095,000	0	0	0	0	1,706,000	53,801,000
雑収	9,000	0	9,000	10,000	0	0	10,000	0	19,000
受取利息	9,000	0	9,000	4,000	0	0	4,000	0	13,000
その他収入	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	6,000
経常収益計	14,624,000	98,278,000	112,902,000	70,713,000	287,000	0	71,000,000	1,706,000	185,608,000
(2) 経常費用									
人件費	14,844,000	37,481,000	52,325,000	6,465,000	147,000	245,000	6,857,000	2,811,000	61,993,000
給料手当	9,481,000	20,936,000	30,417,000	3,464,000	113,000	188,000	3,765,000	1,095,000	35,277,000
賞与	2,520,000	6,169,000	8,689,000	1,048,000	34,000	57,000	1,139,000	310,000	10,138,000
法定福利費	1,735,000	5,030,000	6,765,000	876,000	0	0	876,000	201,000	7,842,000
臨時雇賃金	230,000	3,667,000	3,897,000	692,000	0	0	692,000	0	4,589,000
退職給付費用	744,000	1,460,000	2,204,000	168,000	0	0	168,000	96,000	2,468,000
役員報酬	100,000	113,000	213,000	192,000	0	0	192,000	1,105,000	1,510,000
厚生費	34,000	106,000	140,000	25,000	0	0	25,000	4,000	169,000
経上原価	0	0	0	48,500,000	0	0	48,500,000	0	48,500,000
委託費	172,000	21,420,000	21,592,000	0	0	0	0	0	21,592,000
光熱水料	23,000	13,548,000	13,571,000	0	0	0	0	0	13,571,000
手数料	5,652,000	4,517,000	10,169,000	700,000	0	300,000	1,000,000	1,420,000	12,589,000
広告宣伝費	5,290,000	2,090,000	7,380,000	150,000	0	0	150,000	0	7,530,000
減価償却費	5,300,000	110,000	5,410,000	0	0	0	0	0	5,410,000
印刷製本費	550,000	4,069,000	4,619,000	10,000	0	0	10,000	20,000	4,649,000
修繕費	200,000	4,200,000	4,400,000	50,000	0	0	50,000	0	4,450,000
賃借料	452,000	1,806,000	2,258,000	664,000	0	0	664,000	30,000	2,952,000
旅費交通費	996,000	875,000	1,871,000	50,000	100,000	100,000	250,000	800,000	2,921,000
通信運搬費	620,000	1,630,000	2,250,000	120,000	5,000	20,000	145,000	20,000	2,415,000
租税公課	550,000	95,000	645,000	1,500,000	0	0	1,500,000	70,000	2,215,000
消耗品費	221,000	800,000	1,021,000	1,000,000	0	80,000	1,080,000	30,000	2,131,000
施設運営費	0	1,888,000	1,888,000	0	0	0	0	0	1,888,000
保険料	560,000	1,290,000	1,850,000	0	0	0	0	0	1,850,000
支払負担金	230,000	592,000	822,000	50,000	0	80,000	130,000	120,000	1,072,000
消耗什器備品費	200,000	450,000	650,000	50,000	0	0	50,000	70,000	770,000
雑費	270,000	313,000	583,000	50,000	0	80,000	130,000	50,000	763,000
展示諸費	315,000	410,000	725,000	0	0	0	0	0	725,000
諸謝金	320,000	101,000	421,000	0	0	200,000	200,000	50,000	671,000
新聞図書費	228,000	280,000	508,000	0	0	0	0	70,000	578,000
交際接待費	240,000	62,000	302,000	50,000	25,000	30,000	105,000	100,000	507,000
展示資料購入費	290,000	40,000	330,000	0	0	0	0	0	330,000
会議費	60,000	56,000	116,000	20,000	10,000	20,000	50,000	100,000	266,000
福利費	0	120,000	120,000	30,000	0	0	30,000	50,000	200,000
車両維持費	150,000	35,000	185,000	10,000	0	0	10,000	5,000	200,000
商品開発費	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
経常費用計	37,733,000	98,278,000	136,011,000	59,669,000	287,000	1,155,000	61,111,000	5,816,000	202,938,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,109,000	0	-23,109,000	11,044,000	0	-1,155,000	9,889,000	-4,110,000	-17,330,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-23,109,000	0	-23,109,000	11,044,000	0	-1,155,000	9,889,000	-4,110,000	-17,330,000
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,779,000	0	5,779,000	-11,044,000	0	1,155,000	-9,889,000	4,110,000	0
当期一般正味財産増減額	-17,330,000	0	-17,330,000	0	0	0	0	0	-17,330,000
一般正味財産期首残高	115,000,000	0	115,000,000	33,000,000	0	0	33,000,000	0	148,000,000
一般正味財産期末残高	97,670,000	0	97,670,000	33,000,000	0	0	33,000,000	0	130,670,000
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	0
指定正味財産期首残高	42,490,000	0	42,490,000	0	0	0	0	0	42,490,000
指定正味財産期末残高	42,490,000	0	42,490,000	0	0	0	0	0	42,490,000
III 正味財産期末残高	140,160,000	0	140,160,000	33,000,000	0	0	33,000,000	0	173,160,000

資金調達及び設備投資の見込み

やなせたかし氏の遺贈により株式会社やなせスタジオの株式300株を取得見込み

公益比率 = 67%