

# 収支予算書内訳表 (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

(公財)アンバマン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ショップ事業	収2著作権等	他1その他事業	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	120,010,000	0	120,010,000	0	0	0	0	120,010,000	
基本財産利息収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
基本財産受取配当金	120,000,000								
事業収益	0	82,467,000	82,467,000	81,157,000	343,000	0	81,500,000	163,967,000	
指定管理料	0	82,467,000	82,467,000	0	0	0	0	82,467,000	
図書等販売収入	0	0	0	78,500,000	0	0	78,500,000	78,500,000	
ロイヤリティ収入	0	0	0	2,657,000	343,000	0	3,000,000	3,000,000	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収	10,000	0	10,000	10,000	0	0	10,000	20,000	
受取利息	10,000	0	10,000	4,000	0	0	4,000	14,000	
その他収入	0	0	0	6,000	0	0	6,000	6,000	
経常収益計	120,020,000	82,467,000	202,487,000	81,167,000	343,000	0	81,510,000	283,997,000	
(2) 経常費用									
人件費	22,044,000	31,254,000	53,298,000	5,734,000	153,000	343,000	6,230,000	2,670,000	62,198,000
給料手当	13,398,000	18,127,000	31,525,000	3,285,000	110,000	188,000	3,583,000	716,000	35,824,000
賞与	3,863,000	5,226,000	9,089,000	950,000	31,000	52,000	1,033,000	207,000	10,329,000
福利厚生費	2,800,000	3,788,000	6,588,000	748,000	0	0	748,000	149,000	7,485,000
臨時雇賃金	1,000,000	2,814,000	3,814,000	500,000	0	0	500,000	0	4,314,000
退職給付費用	887,000	1,203,000	2,090,000	238,000	0	0	238,000	48,000	2,376,000
役員報酬	96,000	96,000	192,000	13,000	12,000	103,000	128,000	1,550,000	1,870,000
経費	104,353,000	51,213,000	155,566,000	60,234,000	190,000	700,000	61,124,000	2,445,000	219,135,000
売上原価	0	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000
委託費	2,300,000	18,397,000	20,697,000	0	0	0	0	0	20,697,000
光熱水料費	4,750,000	7,380,000	12,130,000	0	0	0	0	0	12,130,000
手数料	31,010,000	5,843,000	36,853,000	760,000	0	50,000	810,000	660,000	38,323,000
企画展手数料	8,968,000	0	8,968,000	0	0	0	0	0	8,968,000
広告宣伝費	15,000,000	2,575,000	17,575,000	150,000	0	0	150,000	0	17,725,000
減価償却費	7,700,000	0	7,700,000	0	0	0	0	0	7,700,000
印刷製本費	5,820,000	4,180,000	10,000,000	10,000	0	0	10,000	20,000	10,030,000
修繕費	1,000,000	4,500,000	5,500,000	50,000	0	0	50,000	0	5,550,000
賃借料	590,000	1,286,000	1,876,000	664,000	0	50,000	714,000	30,000	2,620,000
旅費交通費	2,080,000	520,000	2,600,000	70,000	100,000	200,000	370,000	1,000,000	3,970,000
通信運搬費	1,035,000	1,248,000	2,283,000	120,000	5,000	10,000	135,000	20,000	2,438,000
租税公課	605,000	90,000	695,000	2,000,000	0	0	2,000,000	70,000	2,765,000
消耗品費	412,000	600,000	1,012,000	1,000,000	0	80,000	1,080,000	30,000	2,122,000
施設運営費	0	1,338,000	1,338,000	0	0	0	0	0	1,338,000
保険料	1,000,000	1,175,000	2,175,000	0	0	0	0	0	2,175,000
支払負担金	300,000	476,000	776,000	50,000	0	80,000	130,000	120,000	1,026,000
消耗什器備品費	1,000,000	450,000	1,450,000	50,000	0	0	50,000	70,000	1,570,000
雑費	330,000	300,000	630,000	50,000	0	80,000	130,000	50,000	810,000
展示諸費	16,555,000	10,000	16,565,000	0	0	0	0	0	16,565,000
諸謝金	940,000	95,000	1,035,000	0	0	100,000	100,000	50,000	1,185,000
新聞図書費	1,130,000	240,000	1,370,000	0	0	0	0	70,000	1,440,000
交際接待費	645,000	210,000	855,000	50,000	25,000	30,000	105,000	100,000	1,060,000
展示資料購入費	610,000	30,000	640,000	0	0	0	0	0	640,000
会議費	173,000	50,000	223,000	20,000	10,000	20,000	50,000	100,000	373,000
福利費	0	120,000	120,000	30,000	0	0	30,000	50,000	200,000
車両維持費	400,000	100,000	500,000	10,000	0	0	10,000	5,000	515,000
商品開発費	0	0	0	150,000	50,000	0	200,000	0	200,000
経常費用計	126,397,000	82,467,000	208,864,000	65,968,000	343,000	1,043,000	67,354,000	5,115,000	281,333,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,377,000	0	△ 6,377,000	15,199,000	0	△ 1,043,000	14,156,000	△ 5,115,000	2,664,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,377,000	0	△ 6,377,000	15,199,000	0	△ 1,043,000	14,156,000	△ 5,115,000	2,664,000
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	9,041,000	0	9,041,000	△ 15,199,000	0	1,043,000	△ 14,156,000	5,115,000	0
当期一般正味財産増減額	2,664,000	0	2,664,000	0	0	0	0	0	2,664,000
一般正味財産期首残高	151,700,000	0	151,700,000	33,000,000	0	0	33,000,000	0	184,700,000
一般正味財産期末残高	154,364,000	0	154,364,000	33,000,000	0	0	33,000,000	0	187,364,000
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	1,759,000,000	0	1,759,000,000	0	0	0	0	0	1,759,000,000
指定正味財産期末残高	1,759,000,000	0	1,759,000,000	0	0	0	0	0	1,759,000,000
III 正味財産期末残高	1,913,364,000	0	1,913,364,000	33,000,000	0	0	33,000,000	0	1,946,364,000