

収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	53,000,000	53,000,000	0	
特定資産運用収入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
入場料収入	13,023,000	13,617,000	-594,000	
事業収入	10,032,000	10,660,000	-628,000	
雑収入	400,000	3,150,000	-2,750,000	
補助金収入	0	0	0	
事業活動収入計	77,455,000	82,427,000	-4,972,000	
2. 事業活動支出				
事業費	61,684,000	45,000,000	16,684,000	イ
給料手当	2,484,000	3,878,000	-1,394,000	
旅費交通費	3,992,000	3,816,000	176,000	
通信運搬費	600,000	254,000	346,000	
什器備品費	6,634,000	10,235,000	-3,601,000	
消耗品費	14,175,000	11,494,000	2,681,000	
仕入費	8,658,000	8,885,000	-227,000	
印刷製本費	241,000	1,795,000	-1,554,000	
美術品修繕費	5,396,000	5,196,000	200,000	
建物・設備修繕費	10,830,000	10,830,000	0	
光熱水料費	3,520,000	3,419,000	101,000	
調査研究費	4,685,000	14,332,000	-9,647,000	ロ
美術品輸送費	5,539,000	5,128,000	411,000	
広告宣伝費	21,448,000	21,540,000	-92,000	
保守費	15,100,000	11,746,000	3,354,000	
雑費	164,986,000	157,548,000	7,438,000	
事業費支出計	8,316,000	5,000,000	3,316,000	ハ
管理費	420,000	420,000	0	
給与手当	1,700,000	1,700,000	0	
会議費	0	50,000	-50,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	100,000	120,000	-20,000	
消耗品費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	2,595,000	1,935,000	660,000	
租税公課	13,221,000	9,315,000	3,906,000	
雑費	0	0	0	
改修工事特別会計への繰入金支出	178,207,000	166,863,000	11,344,000	
事業活動支出計	-100,752,000	-84,436,000	-16,316,000	
事業活動収支差額				
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立金取り崩し収入	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
投資活動収入計	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	5,106,000	5,401,000	-295,000	
什器備品購入支出	5,106,000	5,401,000	-295,000	
投資活動支出計	94,894,000	54,599,000	40,295,000	
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	-5,858,000	-29,837,000	23,979,000	
前期繰越収支差額	14,898,150	19,167,108	-4,268,958	
次期繰越収支差額	9,040,150	-10,669,892	19,710,042	

【備考説明】

- イ. 財団職員出向元会社との人件費戻入条件一部見直しによる増加
- ロ. 美術品の移動を伴う展示の減少
- ハ. 財団・美術館業務兼務者の按分比率見直しによる増加