

予算書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2010年度	2009年度(前年度)	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収入	50,000	50,000	0
② 会費収入			
維持会費収入	5,500,000	4,000,000	1,500,000
③ 事業収入			
入館料収入	6,500,000	3,000,000	3,500,000
館報販売収入	300,000	180,000	120,000
図録販売収入	1,400,000	675,000	725,000
研究紀要販売収入	100,000	45,000	55,000
ハガキ販売収入	300,000	0	300,000
その他物品販売収入	2,000,000	2,100,000	▲ 100,000
家賃収入	2,400,000	2,400,000	0
④ 受取寄付金			
寄付金収入	22,000,000	12,000,000	10,000,000
受取建物振替額	1,731,600	0	1,731,600
⑤ 受取補助金等			
海外助成金	900,000	0	900,000
民間助成金	2,349,000	0	2,349,000
⑥ 雑収入	1,200,000	300,000	900,000
経常収益計	46,730,600	24,750,000	21,980,600
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給与	17,100,000	5,900,000	11,200,000
賞与	2,520,000	0	2,520,000
福利厚生費	1,980,000	650,000	1,330,000
運送費	1,300,000	550,000	750,000
賃借費	770,000	200,000	570,000
保険料	35,000	450,000	▲ 415,000
装飾費	1,900,000	360,000	1,540,000
修復費	1,200,000	2,000,000	▲ 800,000
広告宣伝費	2,460,000	1,700,000	760,000
調査研究費	100,000	100,000	0
印刷費	3,900,000	1,500,000	2,400,000
諸謝費	400,000	330,000	70,000
会場費	0	0	0
水道光熱費	855,000	360,000	495,000
修繕費	50,000	0	50,000
研修費	75,000	0	75,000
旅費交通費	950,000	100,000	850,000
通信・情報費	1,900,000	600,000	1,300,000
新聞図書費	450,000	100,000	350,000
物品仕入費	750,000	600,000	150,000
事務用品費	350,000	0	350,000
消耗備品費			0
消耗品費	800,000	0	800,000
交際費	300,000	0	300,000
諸会費	80,000	0	80,000
手数料	70,000	0	70,000
租税公課	420,000	0	420,000
雑費	130,000	0	130,000
減価償却費	1,777,505	0	1,777,505
事業費支出計	42,622,505	15,500,000	58,122,505

②管理費支出			
給与	1,900,000	1,400,000	500,000
賞与	280,000	0	280,000
福利厚生費	220,000	200,000	20,000
装飾費	0	120,000	▲ 120,000
広告宣伝費	60,000	100,000	▲ 40,000
印刷費	150,000	200,000	▲ 50,000
水道光熱費	45,000	480,000	▲ 435,000
修繕費	0	200,000	▲ 200,000
研修費	75,000	100,000	▲ 25,000
旅費交通費	50,000	900,000	▲ 850,000
通信・情報費	100,000	900,000	▲ 800,000
新聞図書費	150,000	500,000	▲ 350,000
事務用品費	0	100,000	▲ 100,000
消耗備品費	0	100,000	▲ 100,000
消耗品費	0	300,000	▲ 300,000
交際費	0	450,000	▲ 450,000
会議費	100,000	50,000	50,000
諸会費	120,000	150,000	▲ 30,000
手数料	750,000	120,000	630,000
法人税等	0	500,000	▲ 500,000
租税公課	0	10,000	▲ 10,000
雑費	70,000	350,000	▲ 280,000
減価償却費	5,101	0	5,101
リース		12,000	▲ 12,000
管理費支出計	4,075,101	7,242,000	▲ 3,166,899
経常費用計	46,697,606	22,742,000	23,955,606
当期経常増減額	32,994	2,008,000	▲ 1,975,006
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
美術基本財産取得支出		300,000	
予備費支出		500,000	
経常外費用計	0	800,000	0
当期経常外増減額	0	▲ 800,000	0
当期一般正味財産増減額	32,994	1,208,000	▲ 1,175,006
一般正味財産期首残高	75,660,855	67,594,437	8,066,418
一般正味財産期末残高	75,693,849	68,802,437	6,891,412
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 1,731,600	▲ 1,812,433	80,833
指定正味財産期首残高	417,548,100	419,498,758	▲ 1,950,658
指定正味財産期末残高	415,816,500	417,548,100	▲ 1,731,600
Ⅲ. 正味財産期末残高	491,510,349	486,350,537	5,159,812