

## 予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2011年度	2010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 会費収入			
維持会費収入	5,500,000	5,500,000	0
② 事業収入			
入館料収入	7,300,000	6,500,000	800,000
館報販売収入	300,000	300,000	0
図録販売収入	2,000,000	1,400,000	600,000
研究紀要販売収入	100,000	100,000	0
ハガキ販売収入	900,000	300,000	600,000
講座等イベント収入	700,000		700,000
その他物品販売収入	2,200,000	2,000,000	200,000
家賃収入	2,400,000	2,400,000	0
③ 受取寄付金			
寄付金収入	22,000,000	22,000,000	0
受取建物振替額	1,731,600	1,731,600	0
④ 受取補助金等			
海外助成金	0	900,000	▲ 900,000
民間助成金	1,300,000	2,349,000	▲ 1,049,000
⑤ 雑収益			
受取利益	20,000		0
有価証券運用益	30,000	50,000	0
雑収益	400,000	1,200,000	▲ 800,000
経常収益計	46,881,600	46,730,600	151,000
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
給与	15,210,000	17,100,000	▲ 1,890,000
賞与	2,520,000	2,520,000	0
福利厚生費	2,430,000	1,980,000	450,000
運送費	1,200,000	1,300,000	▲ 100,000
賃借費	900,000	770,000	130,000
保険料	100,000	35,000	65,000
装飾費	1,850,000	1,900,000	▲ 50,000
修復費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
広告宣伝費	2,400,000	2,460,000	▲ 60,000
調査研究費	200,000	100,000	100,000
印刷費	3,380,000	3,900,000	▲ 520,000
諸謝費	450,000	400,000	50,000
会場費	50,000	0	50,000
水道光熱費	855,000	855,000	0
修繕費	50,000	50,000	0
研修費	70,000	75,000	▲ 5,000
旅費交通費	2,750,000	950,000	1,800,000
通信・情報費	1,900,000	1,900,000	0
新聞図書費	500,000	450,000	50,000
物品仕入費	800,000	750,000	50,000
事務用品費	475,000	350,000	125,000
消耗品費	665,000	800,000	▲ 135,000
交際費	400,000	300,000	100,000
諸会費	75,000	80,000	▲ 5,000
手数料	140,000	70,000	70,000
租税公課	70,000	420,000	▲ 350,000
雑費	250,000	130,000	120,000
減価償却費	1,760,566	1,777,505	▲ 16,939
事業費支出計	42,450,566	42,622,505	▲ 171,939

②管理費支出			
給与	1,690,000	1,900,000	▲ 210,000
役員報酬	488,884		488,884
賞与	280,000	280,000	0
福利厚生費	270,000	220,000	50,000
広告宣伝費		60,000	▲ 60,000
印刷費	20,000	150,000	▲ 130,000
水道光熱費	45,000	45,000	0
研修費	30,000	75,000	▲ 45,000
旅費交通費	250,000	50,000	200,000
通信・情報費	100,000	100,000	0
新聞図書費	0	150,000	▲ 150,000
事務用品費	25,000	0	25,000
消耗品費	35,000	0	35,000
交際費	50,000	0	50,000
会議費	150,000	100,000	50,000
諸会費	75,000	120,000	▲ 45,000
手数料	760,000	750,000	10,000
雑費	100,000	70,000	30,000
減価償却費	3,218	5,101	▲ 1,883
管理費支出計	4,372,102	4,075,101	297,001
経常費用計	46,822,668	46,697,606	125,062
当期経常増減額	58,932	32,994	25,938
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		0	
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	58,932	32,994	25,938
一般正味財産期首残高	83,414,036	75,660,855	7,753,181
一般正味財産期末残高	83,472,968	75,693,849	7,779,119
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	▲ 1,731,600	0
指定正味財産期首残高	412,439,000	417,548,100	▲ 5,109,100
指定正味財産期末残高	410,707,400	415,816,500	▲ 5,109,100
III. 正味財産期末残高	494,180,368	491,510,349	2,670,019