

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 収	法人会計	合 計
	公1(展覧会・普及)	公2(助成・支援)	公3(表彰)	共通	小計			
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				891,500	891,500	0	725,000	1,616,500
基本財産受取利息				166,500	166,500			166,500
基本財産受取配当金				725,000	725,000		725,000	1,450,000
特定資産運用益				0	0	0	0	0
特定資産受取利息								0
友の会会費								0
事業収益展覧会事業	6,000,000				6,000,000			6,000,000
事業収益普及事業	250,000				250,000			250,000
図録等販売収入					0	5,000,000		5,000,000
画廊賞与収入								0
受取寄附金				14,775,000	14,775,000		1,775,000	16,550,000
愛の都市訪問寄付金振替額		10,000,000			10,000,000			10,000,000
収蔵品運用収入						65,000		65,000
雑収益	10,000			500	10,500			10,500
経常収益計	6,260,000	10,000,000	0	15,667,000	31,927,000	5,065,000	2,500,000	39,492,000
(2) 経常費用								
事業費								
開催費	3,550,000	30,000	40,000	0	3,620,000			3,620,000
企画料	800,000				800,000			800,000
美術品借用料					0			0
設営費	2,350,000	30,000	40,000		2,420,000			2,420,000
輸送費	400,000				400,000			400,000
著作権料					0			0
販売品仕入れ費					0	4,675,000		4,675,000
給料手当					0			0
臨時雇賃金	873,500				873,500			873,500
表彰費			700,000		700,000			700,000
助成費		10,000,000			10,000,000			10,000,000
広報宣伝費	1,500,000	25,920	25,920		1,551,840	25,920		1,577,760
会議費	30,000				30,000			30,000
旅費交通費	250,000				250,000			250,000
通信運搬費	211,500	90,000	60,000		361,500	26,000		387,500
減価償却費	2,799,597				2,799,597	266,628		3,066,225
消耗品費	270,000	9,000	6,000		285,000	6,000		291,000
修繕費	1,500,000				1,500,000			1,500,000
印刷製本費	24,000	1,500	1,500		27,000	1,500		28,500
光熱水料費	2,300,000	100,000	100,000		2,500,000	100,000		2,600,000
賃借料	1,580,000	790,000	790,000		3,160,000	395,000		3,555,000
保険料	930,000				930,000			930,000
諸謝金	991,368				991,368			991,368
租税公課	27,500				27,500			27,500
支払負担金	116,000				116,000			116,000
委託費	450,000	100,000			550,000			550,000
図書・研究費	20,000				20,000			20,000
雑費	90,000	3,000	1,000		94,000	1,000		95,000
管理費								
広報宣伝費							25,920	25,920
会議費							80,000	80,000
旅費交通費							61,000	61,000
通信運搬費							40,000	40,000
減価償却費							266,628	266,628
消耗品費							9,000	9,000
修繕費							0	0
印刷製本費							1,500	1,500
光熱水料費							100,000	100,000
賃借料							500,000	500,000
保険料							0	0
諸謝金							0	0
租税公課							72,200	72,200
支払負担金							70,000	70,000
委託費							850,000	850,000
図書・研究費							35,760	35,760
雑費							15,000	15,000
経常費用計	17,513,465	11,149,420	1,724,420	0	30,387,305	5,497,048	2,127,008	38,011,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,253,465	△ 1,149,420	△ 1,724,420	15,667,000	1,539,695	△ 432,048	372,992	1,480,639
基本財産評価損益等								
当期経常増減額								
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品売却益								
経常外費用計								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 11,253,465	△ 1,149,420	△ 1,724,420	15,667,000	1,539,695	△ 432,048	372,992	1,480,639
一般正味財産期首残高	△ 23,789,111	△ 8,018,712	△ 8,164,372	90,378,247	50,406,052	△ 1,182,572	18,660,299	67,883,779
一般正味財産期末残高	△ 35,042,576	△ 9,168,132	△ 9,888,792	106,045,247	51,945,747	△ 1,614,620	19,033,291	69,364,418
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金								
受取寄付金		10,000,000			10,000,000			10,000,000
募金収益		0			0			0
受取寄付金計		10,000,000			10,000,000			10,000,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額		10,000,000			10,000,000			10,000,000
当期指定正味財産増減額		0			0			0
指定正味財産期首残高	88,024,897	6,433,789	0	0	94,458,686	0	0	94,458,686
指定正味財産期末残高	88,024,897	6,433,789	0	0	94,458,686	0	0	94,458,686
III 正味財産期末残高	52,982,321	△ 2,734,343	△ 9,888,792	106,045,247	146,404,433	△ 1,614,620	19,033,291	163,823,104