

収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成29年4月1日から平成30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				166,320	166,320		0	166,320
基本財産受取利息				166,320	166,320			166,320
基本財産受取配当金				0	0			0
特定資産運用益				0	0		0	0
特定資産受取利息				0	0			0
友の会会費				0	0			0
事業収益展覧会事業	2,741,500				2,741,500			2,741,500
事業収益普及事業	250,000				250,000			250,000
図録等販売収入					0	10,000		10,000
画廊貸与収入						0		0
受取寄附金				15,500,000	15,500,000		2,500,000	18,000,000
愛の都市訪問寄付金振替額		10,000,000			10,000,000			10,000,000
收藏品運用収入					0	30,000		30,000
雑収益					0		5,400	5,400
経常収益計	2,991,500	10,000,000	0	15,666,320	28,657,820	40,000	2,505,400	31,203,220
(2) 経常費用								
事業費	14,098,985	11,375,535	2,406,445	0	27,880,965	937,548	0	28,818,513
開催費	500,000	37,000	64,000	0	601,000			601,000
企画料					0			0
美術品借用料					0			0
設営費	500,000	37,000	64,000		601,000			601,000
輸送費					0			0
著作権料					0			0
販売品仕入れ費					0			0
給料手当	2,950,000				2,950,000			2,950,000
臨時雇賃金	62,000				62,000			62,000
表彰費			750,000		750,000			750,000
助成費		10,000,000			10,000,000			10,000,000
広報宣伝費	740,320	25,920	25,920		792,160	25,920		818,080
会議費					0			0
旅費交通費	250,000	5,000	160,000		415,000			415,000
通信費	200,900	5,000	180,000		385,900			385,900
減価償却費	2,799,597				2,799,597	266,628		3,066,225
消耗品費	855,000	28,500	19,000		902,500	19,000		921,500
修繕費	119,880				119,880			119,880
印刷製本費	208,000	13,000	13,000		234,000	13,000		247,000
光熱水料費	1,840,000	115,000	115,000		2,070,000	115,000		2,185,000
賃借料	1,992,000	996,000	996,000		3,984,000	498,000		4,482,000
保険料	665,920				665,920			665,920
諸謝金	217,368	50,115	83,525		351,008			351,008
租税公課	30,000				30,000			30,000
支払負担金	116,000				116,000			116,000
委託費	322,000	100,000			422,000			422,000
図書・研究費	50,000				50,000			50,000
雑費	180,000				180,000			180,000
管理費								
広報宣伝費							25,920	25,920
会議費							100,000	100,000
旅費交通費							50,000	50,000
通信費							40,000	40,000
減価償却費							266,628	266,628
消耗品費							28,500	28,500
修繕費							0	0
印刷製本費							13,000	13,000
光熱水料費							115,000	115,000
賃借料							498,000	498,000
保険料							0	0
諸謝金							0	0
租税公課							74,450	74,450
支払負担金							70,000	70,000
委託費							1,050,000	1,050,000
図書・研究費							34,800	34,800
雑費							15,000	15,000
経常費用計	14,098,985	11,375,535	2,406,445	0	27,880,965	937,548	2,381,298	31,199,811
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,107,485	△ 1,375,535	△ 2,406,445	15,666,320	776,855	△ 897,548	124,102	3,409
基本財産評価損益等					0			0
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	0	0	0				0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,107,485	△ 1,375,535	△ 2,406,445	15,666,320	776,855	△ 897,548	124,102	3,409
一般正味財産期首残高	△ 12,681,626	△ 6,643,177	△ 5,757,927	74,711,927	49,629,197	△ 285,024	18,536,197	67,880,370
一般正味財産期末残高	△ 23,789,111	△ 8,018,712	△ 8,164,372	90,378,247	50,406,052	△ 1,182,572	18,660,299	67,883,779
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	0	10,000,000	0		10,000,000			10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	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	64,235,786	△ 1,584,923	△ 8,164,372	90,378,247	144,864,738	△ 1,182,572	18,660,299	162,342,465