

事業別会計収支予算書  
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>					
基本財産運用益	0	0	210,000		210,000
基本財産運用益計	0	0	210,000	0	210,000
<b>特定資産運用益</b>					
特定資産運用益	126,000				126,000
特定資産運用益計	126,000	0	0	0	126,000
<b>委託金収益</b>					
特別展事業開催受託収益	0				0
絵画教室開催委託金収益	0				0
委託金収益計	0	0	0	0	0
<b>事業収益</b>					
展示事業収益	14,200,000				14,200,000
催物収益	250,000				250,000
物品販売収益		1,300,000			1,300,000
販売手数料		6,700,000			6,700,000
貸館収益		90,000			90,000
喫茶収益		2,000,000			2,000,000
事業収益計	14,450,000	10,090,000	0	0	24,540,000
<b>指定管理料収益</b>					
指定管理料収益	24,774,800	2,112,600	2,112,600		29,000,000
指定管理料収益計	24,774,800	2,112,600	2,112,600	0	29,000,000
<b>補助金等</b>					
受取補助金	600,000				600,000
補助金等計	600,000	0	0	0	600,000
<b>受取寄付金</b>					
受取寄付金	600,000		50,000		650,000
受取寄付金計	600,000	0	50,000	0	650,000
<b>雑収益</b>					
預金利息	5,000	5,000	5,000		15,000
雑収益	5,000	5,000	5,000		15,000
雑収益計	10,000	10,000	10,000	0	30,000
<b>経常収益計</b>	<b>40,560,800</b>	<b>12,212,600</b>	<b>2,382,600</b>	<b>0</b>	<b>55,156,000</b>
<b>(2) 経常経費</b>					
<b>事業費</b>					
売上原価		1,860,000			1,860,000
給料手当	11,640,000	1,570,000			13,210,000
退職共済掛金	450,000	214,000			664,000
福利厚生費	2,148,000	331,000			2,479,000
臨時雇賃金	2,890,000	4,400,000			7,290,000
会議費	174,000	50,000			224,000
旅費交通費	900,000	183,000			1,083,000
通信運搬費	3,700,000	30,000			3,730,000
消耗什器備品費	80,000	150,000			230,000
消耗品費	660,000	311,000			971,000
図書費	20,000				20,000
印刷製本費	1,700,000	50,000			1,750,000
広告費	1,640,000				1,640,000
損害保険料	588,000	10,000			598,000
役務費	1,660,000	169,000			1,829,000
租税公課	1,204,000	380,000			1,584,000
諸謝金	680,000				680,000
委託費	6,820,000	310,000			7,130,000
電話等使用料	139,000	124,000			263,000
賃借料	1,200,000				1,200,000
光熱水料費	2,170,000	1,800,000			3,970,000
燃料費	25,000				25,000
修繕費	100,000	100,000			200,000
手数料	310,000	139,000			449,000
助成金支出	50,000				50,000
分担金	74,000	12,000			86,000
減価償却額	3,000				3,000
雑費	120,000	19,600			139,600
<b>事業費計</b>	<b>41,145,000</b>	<b>12,212,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,357,600</b>

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
<b>管理費</b>					
給料手当			1,010,000		1,010,000
退職共済掛金			56,000		56,000
福利厚生費			170,000		170,000
臨時雇賃金			150,000		150,000
会議費			2,000		2,000
旅費交通費			210,000		210,000
通信運搬費			18,000		18,000
消耗什器備品費			80,000		80,000
消耗品費			30,600		30,600
印刷製本費			10,000		10,000
損害保険料			22,000		22,000
役務費			37,000		37,000
租税公課			4,000		4,000
委託費			101,000		101,000
交際費			80,000		80,000
電話等使用料			114,000		114,000
光熱水料費			350,000		350,000
燃料費			20,000		20,000
修繕費			30,000		30,000
手数料			18,000		18,000
分担金			10,000		10,000
支払利息			10,000		10,000
管理費計	0	0	2,532,600	0	2,532,600
<b>経常費用計</b>	<b>41,145,000</b>	<b>12,212,600</b>	<b>2,532,600</b>	<b>0</b>	<b>55,890,200</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 584,200</b>	<b>0</b>	<b>△ 150,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 734,200</b>
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額				0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 584,200</b>	<b>0</b>	<b>△ 150,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 734,200</b>
一般正味財産期首残高	44,509,485	20,613	410,225		44,940,323
一般正味財産期末残高	43,925,285	20,613	260,225	0	44,206,123
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取支援金	250,000	0	0	0	250,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
指定正味財産期首残高	1,550,000	0	40,000,000	0	41,550,000
指定正味財産期末残高	1,800,000	0	40,000,000	0	41,800,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>45,725,285</b>	<b>20,613</b>	<b>40,260,225</b>	<b>0</b>	<b>86,006,123</b>