

平成24年度収支予算書<正味財産増減方式>

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	①平成24年度予算額	②平成23年度予算額	①-②差異
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	7,800,000	7,500,000	300,000
基本財産受取利息	7,800,000	7,500,000	300,000
特定資産運用益	10,419,000	11,002,000	△ 583,000
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
委託料収入	3,150,000	4,500,000	△ 583,000
友の会会費収入	767,000		
頒布委託販売収入	6,500,000	6,500,000	0
受取寄附金	8,400,000	8,400,000	0
賛助会員会費収入	8,400,000	8,400,000	0
雑収益	11,000	31,200	△ 20,200
預貯金受取収入	1,000	21,200	△ 20,200
その他収入	10,000	10,000	0
経常収益計	26,630,000	26,933,200	△ 303,200
(2) 経常費用			
事業費	26,539,440	25,466,937	1,072,503
役員報酬	2,072,000	2,072,000	0
給料手当	10,025,000	9,349,000	676,000
福利厚生費	1,011,000	869,000	142,000
旅費交通費	327,000	75,200	251,800
庶務費	266,984	427,800	△ 160,816
通信費	371,036	469,200	△ 98,164
減価償却費	166,680	188,377	△ 21,697
什器備品費	69,552	71,760	△ 2,208
消耗品費	105,800	92,000	13,800
営繕費	184,000	312,800	△ 128,800
印刷費	389,620	202,400	187,220
光熱水費	989,920	1,729,600	△ 739,680
清掃費	203,688	220,800	△ 17,112
保安管理費	1,766,400	1,757,200	9,200
保険料	82,800	105,800	△ 23,000
展示品等修理費	140,000	140,000	0
広告宣伝費	2,700,000	1,280,000	1,420,000
陳列費	900,000	1,000,000	△ 100,000
展示品運送費	0	130,000	△ 130,000
資料調査費	20,000	20,000	0
頒布委託販売費	4,400,000	4,400,000	0
施設分担費	60,000	140,000	△ 80,000
雑費	287,960	414,000	△ 126,040
管理費	1,734,734	1,790,820	△ 56,086
役員報酬	518,000	518,000	0
給料手当	186,000	186,000	0
福利厚生費	105,000	91,000	14,000
会議費	378,000	400,000	△ 22,000
旅費交通費	53,000	4,800	48,200
庶務費	23,216	37,200	△ 13,984
通信費	32,264	40,800	△ 8,536
減価償却費	14,494	16,380	△ 1,886
什器備品費	6,048	6,240	△ 192
消耗品費	9,200	8,000	1,200
営繕費	16,000	27,200	△ 11,200
印刷費	33,880	17,600	16,280
光熱水費	86,080	150,400	△ 64,320
清掃費	17,712	19,200	△ 1,488
保安管理費	153,600	152,800	800
保険料	7,200	9,200	△ 2,000
租税公課	70,000	70,000	0
雑費	25,040	36,000	△ 10,960
経常費用計	28,274,174	27,257,757	1,016,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,644,174	△ 324,557	△ 1,319,617
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,644,174	△ 324,557	△ 1,319,617
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	△ 1,644,174	△ 324,557	△ 1,319,617
一般正味財産期首残高	678,651,149	678,973,522	△ 322,373
一般正味財産期末残高	677,006,975	678,648,965	△ 1,641,990
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	677,006,975	678,648,965	△ 1,641,990