

平成26年度収支予算書(案)<正味財産増減方式>

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

科目	H26年度予算額(案)			①合計	②平成25年度予算額	①-②差異
	公益事業等会計	その他事業会計	法人会計			
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	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0
基本財産受取利息	8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
特定資産運用益	10,352,000	538,000	0	10,890,000	10,702,000	188,000
特定資産受取利息	2,000			2,000	2,000	0
委託料収入	2,850,000			2,850,000	3,020,000	△ 170,000
友の会会費収入		538,000		538,000	767,000	△ 229,000
頒布委託販売収入	7,500,000			7,500,000	7,000,000	500,000
受取寄附金	6,720,000	0	1,680,000	8,400,000	8,400,000	0
賛助会員会費収入	6,720,000		1,680,000	8,400,000	8,400,000	0
雑収益	51,000	0	0	51,000	11,000	40,000
預貯金受取収入	1,000			1,000	1,000	0
その他収入	50,000			50,000	10,000	40,000
経常収益計	25,123,000	538,000	1,680,000	27,341,000	27,113,000	228,000
(2) 経常費用						
専業費	26,461,440	867,700		27,329,140	25,526,024	1,803,116
役員報酬	1,942,500	129,500		2,072,000	2,072,000	0
給料手当	10,272,800	397,100		10,669,900	9,339,876	1,330,024
福利厚生費	1,177,700	48,500		1,226,200	944,269	281,931
旅費交通費	360,000	16,000		376,000	351,200	24,800
庶務費	269,700	15,500		285,200	368,000	△ 82,800
通信費	304,500	17,500		322,000	331,200	△ 9,200
減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品費	87,000	5,000		92,000	184,000	△ 92,000
消耗品費	130,500	7,500		138,000	92,000	46,000
當繕費	174,000	10,000		184,000	184,000	0
印刷費	295,800	17,000		312,800	257,600	55,200
光熱水費	1,305,000	75,000		1,380,000	1,104,000	276,000
清掃費	217,500	12,500		230,000	184,000	46,000
保安管理費	1,653,000	85,000		1,738,000	1,794,000	△ 46,000
保険料	71,340	4,100		75,440	74,925	515
展示品等修繕費	70,000	0		70,000	140,000	△ 70,000
広告宣伝費	2,200,000	0		2,200,000	2,300,000	△ 100,000
練列費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	0
展示品運送費	200,000	0		200,000	0	200,000
資料調査費	150,000	0		150,000	30,000	120,000
頒布委託販売費	4,200,000	0		4,200,000	4,300,000	△ 100,000
施設分担費	75,800	0		75,800	59,850	15,950
雑費	304,500	17,500		322,000	415,104	△ 93,104
管理費			1,653,560	1,653,560	1,673,317	△ 19,757
役員報酬			518,000	518,000	518,000	0
給料手当			186,000	186,000	185,544	456
福利厚生費			105,000	105,000	101,862	3,038
会費			378,000	378,000	378,000	0
旅費交通費			24,000	24,000	56,000	△ 32,000
庶務費			24,800	24,800	32,000	△ 7,200
通信費			28,000	28,000	28,800	△ 800
減価償却費			0	0	0	0
什器備品費			8,000	8,000	16,000	△ 8,000
消耗品費			12,000	12,000	8,000	4,000
當繕費			16,000	16,000	16,000	0
印刷費			27,200	27,200	22,400	4,800
光熱水費			120,000	120,000	96,000	24,000
清掃費			20,000	20,000	16,000	4,000
保安管理費			152,000	152,000	158,000	△ 4,000
保険料			6,560	6,560	6,515	45
租税公課			0	0	0	0
雑費			28,000	28,000	38,096	△ 8,096
経常費用計	26,461,440	867,700	1,653,560	28,982,700	27,199,341	1,783,359
評価損益等調整前当期経常増減	△ 1,338,440	△ 329,700	26,440	△ 1,641,700	△ 86,341	△ 1,555,359
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,338,440	△ 329,700	26,440	△ 1,641,700	△ 86,341	△ 1,555,359
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,338,440	△ 329,700	26,440	△ 1,641,700	△ 86,341	△ 1,555,359
一般正味財産期首残高				678,887,181	678,973,522	△ 86,341
一般正味財産期末残高	△ 1,338,440	△ 329,700	26,440	677,245,481	678,887,181	△ 1,641,700
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,338,440	△ 329,700	26,440	677,245,481	678,887,181	△ 1,641,700

(単位:円)

備考
A 実績で修正
B 長期性預金並びに退職給付引当預金の利息収入
C [前提]過去10年の実績春秋5800名×6500
D [前提]一般45000×105名、家族43000×8名、学生43000×6名が9割更新、新規5名
E H25年度予算と同額
F 役員報酬、学芸員、パートスタッフ等はH25年度実績を反映。スタッフ1名増を反映
G 電気料金アップ、使用実績により見直し。
H 常勤の増加分及び学芸員増による社保増を反映。
I 延期のカードのオンライン化等費用見込む
J 経費の見直しで圧縮
K 臨時ごみ回収費を見込む
L 臨時ごみ回収費を見込む
M 発送方法見直し節約しつつ、ゴミ1回増加分とみんげい市セントラル等費用含
N 秋季展借用に伴う借入費用100000円見込む。
O 秋季展借用に伴う運送費等200000円見込む。
P 学芸員による調査費用を充実させる。
Q 実績を見つつ反映。
T Kに同じ
U Qに同じ

<注>

施設の大阪府移行に伴い、委託収益や電気料金等が不透明な部分がある。また、入場券の割引取扱による入館料収入の変動リスクあり。