

平成28年度収支予算書(案)〈正味財産増減方式〉

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科目	H28年度予算額(案)			①合計	②平成27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	5,750,000	0	0	5,750,000	7,700,000	△ 1,950,000
基本財産受取利息	5,750,000			5,750,000	7,700,000	△ 1,950,000
特定資産運用益	11,002,000	405,000	0	11,407,000	11,147,000	260,000
特定資産受取利息	2,000			2,000	2,000	0
委託料収入	3,200,000			3,200,000	3,200,000	0
友の会会費収入	0	405,000		405,000	445,000	△ 40,000
頒布委託販売収入	7,800,000			7,800,000	7,500,000	300,000
受取寄附金	6,590,000		1,640,000	8,230,000	8,200,000	30,000
補助会員会費収入	6,590,000		1,640,000	8,230,000	8,200,000	30,000
雑収益	51,000		0	51,000	4,051,000	△ 4,000,000
預貯金受取収入	1,000			1,000	1,000	0
その他収入	50,000			50,000	4,050,000	△ 4,000,000
経常収益計	23,363,000	405,000	1,640,000	25,408,000	31,098,000	△ 5,690,000
(2) 経常費用						
事業費	28,561,200	897,000		29,458,200	29,368,240	89,960
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	10,669,900	0
福利厚生費	1,177,700	48,500		1,226,200	1,226,200	0
旅費交通費	357,200	18,800		376,000	470,000	△ 94,000
庶務費	329,000	21,000		350,000	350,000	0
減価償却費	304,500	17,500		322,000	322,000	0
減価償却費	0	0		0	0	0
什器備品費	281,800	16,400		298,200	92,000	206,000
消耗品費	89,500	4,100		93,600	138,000	△ 44,400
当座預金	174,000	10,000		184,000	184,000	0
印刷費	295,800	17,000		312,800	312,800	0
光熱水費	1,586,400	90,300		1,676,700	1,656,700	20,000
清掃費	217,500	12,500		230,000	230,000	0
保安管理費	1,653,000	95,000		1,748,000	1,748,000	0
保険料	93,900	0		93,900	75,440	18,360
展示品等増減費	170,000	0		170,000	170,000	0
広告宣伝費	2,200,000	0		2,200,000	2,200,000	0
陳列費	1,400,000	0		1,400,000	1,000,000	400,000
展示品運送費	1,300,000	0		1,300,000	1,400,000	△ 100,000
資料調査費	150,000	0		150,000	150,000	0
頒布委託販売費	4,200,000	0		4,200,000	4,200,000	0
施設分担費	75,600	0		75,600	75,600	0
雑費	330,300	19,300		349,600	625,600	△ 276,000
管理費			1,707,000	1,714,100	1,715,260	△ 1,160
役員報酬			518,000	518,000	518,000	0
給料手当			186,000	186,000	186,000	0
福利厚生費			105,000	105,000	105,000	0
会議費			378,000	378,000	378,000	0
旅費交通費			24,000	24,000	30,000	△ 6,000
庶務費			24,800	24,800	30,000	△ 5,200
減価償却費			28,000	28,000	28,000	0
減価償却費			0	0	0	0
什器備品費			46,000	46,000	8,000	38,000
消耗品費			6,400	6,400	12,000	△ 5,600
当座預金			16,000	16,000	16,000	0
印刷費			27,200	27,200	27,200	0
光熱水費			137,000	144,100	144,100	0
清掃費			20,000	20,000	20,000	0
保安管理費			152,000	152,000	152,000	0
保険料			8,200	8,200	6,560	1,640
租税公課			0	0	0	0
雑費			30,400	30,400	54,400	△ 24,000
経常費用計	28,561,200	897,000	1,707,000	31,165,200	31,083,500	81,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,198,200	△ 492,000	△ 67,000	△ 5,757,200	△ 1,841,700	△ 4,115,500
基本財産評価増減等				0	0	0
特定資産評価増減等				0	0	0
投資有価証券評価増減等				0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,198,200	△ 492,000	△ 67,000	△ 5,757,200	14,500	△ 5,771,700
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	△ 5,198,200	△ 492,000	△ 67,000	△ 5,757,200	15,500	△ 5,776,700
一般正味財産前期残高				679,206,322	679,206,322	0
一般正味財産期末残高	△ 5,198,200	△ 492,000	△ 67,000	673,449,122	679,225,822	△ 5,776,700
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
指定正味財産前期残高	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	△ 5,198,200	△ 492,000	△ 67,000	673,449,122	679,225,822	△ 5,776,700

備考
A H27年度実績想定とH28年度想定で修正
B 大阪府からの委託料収入見込み
C H27年度実績想定で修正
D H27年度実績想定との95%で想定
E H27年度の東大阪市文化振興協会への展示支援(借用代等)400万円が減少
F H27年度実績想定で修正
G H27年度実績想定で修正
H H27年度実績想定で修正
I H28年度見通しで修正
J 陳列費・展示品運送費については、以下の通り想定 H28年春季展展示関係 60万 H28年秋季展展示関係 95万 H28年秋季展展示関係 60万 H29年春季展展示関係 65万
K H27年度実績想定で修正