

平成29年度 公益財団法人酒田市美術館収支予算書内訳書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	展示事業	物品販売事業	市民ギャラリー	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	0	0	0	0	10	10
基本財産受取利息				0	10	10
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息				0		0
市民ギャラリー使用収益			340	340		340
事業収益	105,696	4,314	2,674	6,988	6,166	118,850
会員券収益	7,188			0		7,188
入館料収益	10,068			0		10,068
資料頒布収益		36		36		36
物品販売手数料収益		1,480		1,480		1,480
事業受託収益	88,440	2,798	2,674	5,472	6,166	100,078
管理運営業務受託	87,513	2,798	2,674	5,472	6,166	99,151
開館20周年記念事業受託	927			0		927
雑収益	672	0	0	0	236	908
受取利息				0	10	10
雑収益	672			0	226	898
経常収益計	106,368	4,314	3,014	7,328	6,412	120,108
(2) 経常費用						
事業費	108,807	4,242	3,014	7,256	0	116,063
期首商品棚卸高		4,400		4,400		4,400
物品販売仕入高		50		50		50
期末商品棚卸高		△ 4,400		△ 4,400		△ 4,400
役員報酬	1,632			0		1,632
給与手当	6,950	754	317	1,071		8,021
賞与	2,471	199	148	347		2,818
臨時雇賃金	1,561	241	56	297		1,858
退職給付費用	316	32	13	45		361
福利厚生費	2,764	281	161	442		3,206
会議費	253			0		253
旅費交通費	1,584			0		1,584
通信運搬費	1,555	69	13	82		1,637

	減価償却費	0			0		0
	消耗什器備品費	0			0		0
	消耗品費	1,710	152	20	172		1,882
	修繕費	1,350	15	90	105		1,455
	印刷製本費	6,708			0		6,708
	燃料費	8,656	96	575	671		9,327
	光熱水料費	15,303	170	1,020	1,190		16,493
	賃借料	603			0		603
	保険料	133			0		133
	諸謝金	1,393			0		1,393
	租税公課	1,550	69	51	120		1,670
	交際費	727			0		727
	広告宣伝費	1,191			0		1,191
	調査研究費	160			0		160
	委託費	49,933	2,102	550	2,652		52,585
	手数料	64			0		64
	負担金	141			0		141
	使用料	6			0		6
	雑費	93	12		12		105
	管理費	0	0	0	0	6,162	6,162
	役員報酬				0	1,070	1,070
	給与手当				0	1,282	1,282
	賞与				0	436	436
	退職給付費用				0	90	90
	福利厚生費				0	129	129
	会議費				0	100	100
	旅費交通費				0	488	488
	通信運搬費				0	69	69
	減価償却費				0	0	0
	消耗品費				0	102	102
	修繕費				0	45	45
	印刷製本費				0	100	100
	燃料費				0	287	287
	光熱水料費				0	510	510
	賃借料				0	318	318
	交際費				0	100	100
	委託費				0	766	766
	租税公課				0	186	186
	手数料				0	16	16
	負担金				0	56	56
	雑費				0	12	12
	経常費用計	108,807	4,242	3,014	7,256	6,162	122,225
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,439	72	0	72	250	△ 2,117
	評価損益等計	0			0		0

当期経常増減額	△ 2,439	72	0	72	250	△ 2,117
2. 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
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
他会計振替額	250	0	0	0	△ 250	0
法人税、住民税及び事業税	0	72	0	72	0	72
当期一般正味財産増減額	△ 2,189	0	0	0	0	△ 2,189
一般正味財産期首残高	650	12,000	0	12,000	2,000	14,650
一般正味財産期末残高	△ 1,539	12,000	0	12,000	2,000	12,461
II 投資・財務活動収支の部						
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	102,000	102,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	102,000	102,000
III 正味財産期末残高	△ 1,539	12,000	0	12,000	104,000	114,461