

27年度 収支決算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

(単位:千円)

項 目	平成27年度決算	平成26年度決算	差	前年比(%)	備 考	平成27年度予算
I. 事業活動収入						
(1) 自主事業収入	27,400	31,558	-4,158	86.8		42,350
① 入館料収入	11,845	10,344	1,501	114.5	入館者 30,470人	11,280
② 参加費収入	907	1,227	-320	73.9	イベント参加費、体験プログラム費等	10,870
③ 物品販売収入	7,090	6,718	372	105.5	ショップによる売上等	7,500
④ 貸会場収入	6,580	11,843	-5,263	55.6		11,700
	6,580	4,643	1,937	141.7	個 別	4,500
	0	7,200	-7,200	0.0	大 口	7,200
⑤ 喫茶使用料収入	978	1,426	-448	68.6	自動販売機収入	1,000
(2) 会費収入	14,476	7,931	6,545	182.5		8,520
① 賛助会員受取会費	7,200	7,700	-500	93.5	@50,000 × 144社	8,100
② 友の会受取会費	276	231	45	119.5	@3,000 × 92口	420
③ 寄付金収入	7,000	0	7,000	-	屏風制作費見合い分	0
(3) 基本財産運用収入	74	73	1	101.4		5
(4) 雑収入	2,394	504	1,890	475.0		505
① 受取利息	9	9	0	100.0		5
② その他雑収入	2,385	495	1,890	481.8	資料、画像貸出収入等	500
(5) 補助金収入	200	10,621	-10,421	1.9		500
I. 事業活動 収入計	44,544	50,687	-6,143	87.9		51,880
II. 事業活動 支出						
(1) 自主事業支出	3,154	5,155	-2,001	61.2		12,710
① 物品販売支出(仕入費)	3,146	5,155	-2,009	61.0		5,625
② 参加費支出	0	0	0	-		7,085
③ 棚卸減耗損	8	0	8	-		0
(2) 給与関係支出	5,410	7,878	-2,468	68.7		7,800
① 給与手当	0	0	0	-		0
② 臨時雇用賃金	4,109	5,914	-1,805	69.5	アルバイト 人件費	6,000
③ 法定福利費	42	612	-570	6.9		600
④ 報償費	1,259	1,352	-93	93.1	ボランティア謝金	1,200
(3) 企画展及び関連イベント支出	18,152	15,596	2,556	116.4		12,800
① 印刷製本費	5,541	3,779	1,762	146.6	チラシなど制作費、図録制作費(1,846)等	2,500
② 広告宣伝費	2,252	3,474	-1,222	64.8	新聞広告、定期刊行物掲載等	2,800
③ 諸謝金	3,221	3,196	25	100.8	イベント・講演会等講師料	2,000
④ 展示資料購入費	3,443	705	2,738	488.4	資料購入費(屏風製作代)	1,000
⑤ 消耗器具備品費	2,376	2,993	-617	79.4	企画展造作代等	3,000
⑥ 通信運搬費	933	994	-61	93.9	企画展に関わる案内代金等	1,000
⑦ 旅費・交通費	386	455	-69	84.8		500
(4) 博物館維持・運営支出	16,476	19,959	-3,483	82.5		16,700
① 消耗品費	120	125	-5	96.0		200
② 修繕費	1,701	452	1,249	376.3	施設維持 修繕費用、外苑竹穂垣(861)、資料室エアコン(550)	1,700
③ 光熱水料費	5,377	5,376	1	100.0		5,200
④ 賃借料	881	3,953	-3,072	22.3	コピー機等リース代、展示資料賃借料等、平成26年度補助金による音声アプリ作成(3,930)	1,500
⑤ 雑費	1,660	1,808	-148	91.8	イベント・ワークショップ関連支出、HP更新他	1,000
⑥ 委託費	6,056	7,471	-1,415	81.1	施設管理・庭園管理費、イベント委託他	6,300
⑦ 会議費	681	774	-93	88.0	理事会・評議員会、ボランティアさんとの勉強会他	800
(5) 保険料他	2,432	966	1,466	251.8		854
① 保険料	1,508	896	612	168.3	施設・歌碑、展示美術品保険等	0
② 租税公課	68	70	-2	97.1		6
③ 消費税	856	0	856	-	平成27年度より	848
(6) 負担金他	316	319	-3	99.1		480
① 支払負担金	245	225	20	108.9	関連団体支出	240
② 支払寄付金	71	94	-23	75.5	地元祭事協賛金等	240
(7) 補助金事業支出	0	0	0	-		500
II. 事業活動 支出計	45,940	49,873	-3,933	92.1		51,844
III. 事業活動収支差額(1)-(2)	-1,396	814	-2,210	-171.5		36
前期繰越収支差額	32,697	31,883	814	102.6		
次期繰越収支差額	31,301	32,697	-1,396	95.7		