

平成27年度 資金収支予算書

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

(単位:千円)

1. 事業活動収入

	平成27年予算	平成26年度予算	差	前年比(%)	備考	平成26年度実績見込
(1) 自主事業収入	42,350	50,652	-8,302	83.6		31,785
① 入館料収入	11,280	17,400	-6,120	64.8	30,000人 @376にて計算	10,576
② 参加費収入	10,870	4,910	5,960	221.4		1,039
既存	1,100	4,910	-3,810	22.4	既存プログラム5種+婚活等セミナー関係	1,039
新規 1	3,600	0	3,600	—	時雨殿 結婚式披露宴 1,200千円×3組	0
新規 2	3,000	0	3,000	—	十二単 @250千円×12名	0
新規 3	1,920	0	1,920	—	時代衣裳及び街着レンタル @4千円×5組×96日	0
新規 4	1,250	0	1,250	—	修学旅行生向 @2.5千円×100名×5組	0
③ 物品販売収入	7,500	17,642	-10,142	42.5		6,759
④ 貸会場収入	11,700	10,200	1,500	114.7		12,002
個別	4,500	3,000	1,500	150.0		4,802
大口	7,200	7,200	0	100.0		7,200
⑤ 喫茶使用料収入	1,000	500	500	200.0	自動販売機増設(2台⇒3台)	1,409
(2) 会費収入	8,520	8,928	-408			8,108
① 賛助会員受取会費	8,100	8,100	0	100.0	162口×@50	7,900
② 友の会受取会費	420	828	-408	50.7	140口×@3	208
③ 寄付金収入	0	0	0	—		0
(3) 基本財産運用収入	5	30	-25	16.7		6
(4) 雑収入	505	505	0	100.0		510
① 受取利息	5	5	0	—		6
② その他雑収入	500	500	0	100.0		504
(5) 補助金収入	500	13,233	-12,733	—	京都市補助金(京の七夕)予定	10,577
I. 事業活動 収入計	51,880	73,348	-21,468	70.7		50,986

2. 事業活動支出

(1) 自主事業支出	12,710	15,875	-3,165	80.1		5,380
① 参加費支出	7,085	3,355	3,730	211.2		0
既存	880	3,355	-2,475	26.2	参加費収入×0.8	0
新規 1	2,700	0	2,700	—	時雨殿 結婚式披露宴費用	0
新規 2	1,440	0	1,440	—	十二単着付及びカメラマン費用	0
新規 3	1,440	0	1,440	—	時代衣裳及び街着レンタル費用	0
新規 4	625	0	625	—	修学旅行生向 費用	0
② 物品販売支出(仕入費)	5,625	12,520	-6,895	44.9		5,380
(2) 給与関係支出	7,800	9,000	-1,200	86.7		7,325
① 給与手当	0	0	0	—		0
② 臨時雇用賃金	6,000	7,000	-1,000	85.7	アルバイト3名 人件費	5,513
③ 法定福利費	600	1,000	-400	60.0	アルバイト3名 厚生福利費	646
④ 報償費	1,200	1,000	200	120.0	ボランティア謝金	1,166
(3) 企画展及び関連イベント支出	12,800	17,050	-4,250	75.1		11,495
① 印刷製本費	2,500	4,000	-1,500	62.5	チラシ等製作費	1,974
② 広告宣伝費	2,800	4,800	-2,000	58.3		1,663
③ 諸謝金	2,000	1,800	200	111.1		2,307
④ 展示資料購入費	1,000	3,000	-2,000	33.3		705
⑤ 消耗器具備品費	3,000	2,000	1,000	150.0	企画展造作代他	3,291
⑥ 通信運搬費	1,000	1,000	0	100.0		1,110
⑦ 旅費・交通費	500	450	50	111.1		445
(4) 博物館維持・運営支出	15,900	14,500	1,400	109.7		16,275
① 消耗品費	200	500	-300	40.0		139
② 修繕費	1,700	1,800	-100	94.4		666
③ 光熱水料費	5,200	4,500	700	115.6		5,298
④ 賃借料	1,500	1,500	0	100.0	コピー機リース代等	1,331
⑤ 雑費	1,000	1,000	0	100.0		1,536
⑥ 委託費	6,300	5,200	1,100	121.2	施設管理・庭園管理費	6,509
⑦ 会議費	800	1,530	-730	52.3		796
(5) 保険料他	1,654	1,506	148	109.9		966
① 保険料	800	1,500	-700	53.3		966
② 租税公課	6	6	0	100.0		0
③ 消費税	848	0	848	—	平成27年度より	0
(6) 負担金他	480	480	0	100.0		319
① 支払負担金	240	240	0	100.0	関連団体支出	225
② 支払寄付金	240	240	0	100.0	地元催事協賛金等	94
(7) 補助金事業支出	500	13,233	-12,733	3.8	京都市補助金(京の七夕)予定	8,000
II. 事業活動 支出計	51,844	71,644	-19,800	72.4		49,760
III. 事業活動収支差額(1)-(2)	36	1,704	-1,668	2.1		1,226
前期繰越収支差額(見込み)	33,109	31,883	1,226	103.8		
次期繰越収支差額	33,145	33,109	36	100.1		