

平成28年度 資金収支予算書

自 平成28年 4月1日  
至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

1. 事業活動収入		平成28年予算	平成27年予算	差	前年比(%)	備考	平成27年度実績見込
(1) 自主事業収入		30,871	42,350	-11,479	72.9		25,505
①	入館料収入	12,771	11,280	1,491	113.2	@387 × 33,000人 で計算	11,678
②	参加費収入	1,200	10,870	-9,670	11.0		802
③	物品販売収入	6,500	7,500	-1,000	86.7		6,763
④	貸会場収入	9,500	11,700	-2,200	81.2		5,247
	個別	9,500	4,500	5,000	211.1		5,247
	大口	0	7,200	-7,200	0.0		0
⑤	喫茶使用料収入	900	1,000	-100	90.0		1,015
(2) 会費収入		7,720	8,520	-800	90.6		14,488
①	賛助会員受取会費	7,300	8,100	-800	90.1	146口 × @50	7,200
②	友の会受取会費	420	420	0	100.0	140口 × @ 3	288
③	寄付金収入	0	0	0	-		7,000
(3) 基本財産運用収入		30	5	25	600.0		33
(4) 雑収入		1,500	505	995	297.0		1,844
①	受取利息	0	5	-5	0.0		0
②	その他雑収入	1,500	500	1,000	300.0		1,844
(5) 補助金収入		0	500	-500	0.0		200
I. 事業活動 収入計		40,121	51,880	-11,759	77.3		42,070
2. 事業活動支出		平成28年予算	平成27年予算	差	前年比(%)	備考	平成27年度実績見込
(1) 自主事業支出		5,150	12,710	-7,560	40.5		4,492
①	参加費支出	600	7,085	-6,485	8.5	参加費収入 × 0.5	0
②	物品販売支出(仕入費)	4,550	5,625	-1,075	80.9		4,492
(2) 給与関係支出		5,800	7,800	-2,000	74.4		5,526
①	給与手当	0	0	0	—		0
②	臨時雇用賃金	4,200	6,000	-1,800	70.0	アルバイト2名 人件費	4,233
③	法定福利費	400	600	-200	66.7	アルバイト2名 厚生福利費	46
④	報償費	1,200	1,200	0	100.0	ボランティア謝金	1,247
(3) 企画展及び関連イベント支出		10,550	12,800	-2,250	82.4		16,434
①	印刷製本費	2,800	2,500	300	112.0	チラシ, 図録等製作費	3,694
②	広告宣伝費	2,000	2,800	-800	71.4		2,460
③	諸謝金	2,000	2,000	0	100.0		3,166
④	展示資料購入費	0	1,000	-1,000	0.0		3,443
⑤	消耗器具备品費	2,500	3,000	-500	83.3	企画展造作代他	2,375
⑥	通信運搬費	800	1,000	-200	80.0		924
⑦	旅費・交通費	450	500	-50	90.0		372
(4) 博物館維持・運営支出		15,860	15,900	-40	99.7		16,452
①	消耗品費	200	200	0	100.0		0
②	修繕費	1,700	1,700	0	100.0		1,628
③	光熱水料費	5,200	5,200	0	100.0		5,367
④	賃借料	800	1,500	-700	53.3	コピー機リース代等	880
⑤	雑費	1,200	1,000	200	120.0		1,708
⑥	委託費	6,060	6,300	-240	96.2	施設管理・庭園管理費	6,203
⑦	会議費	700	800	-100	87.5		666
(5) 保険料他		2,390	1,654	736	144.5		3,067
①	保険料	1,510	800	710	188.8		1,523
②	租税公課	70	6	64	1,166.7		70
③	消費税	810	848	-38	—	平成27年度より	1,474
(6) 負担金他		340	480	-140	70.8		348
①	支払負担金	250	240	10	104.2	関連団体支出	270
②	支払寄付金	90	240	-150	37.5	地元催事協賛金等	78
(7) 補助金事業支出		0	500	-500	0.0		0
II. 事業活動 支出計		40,090	51,844	-11,754	77.3		46,319
III. 事業活動収支差額(1)-(2)		31	36	-5	86.1		-4,249
前期繰越収支差額(見込み)		28,860	33,109	-4,249			
次期繰越収支差額		28,891	28,860	31			