

# 平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息・配当金	8,500,000	8,500,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息・配当金	50,000	50,000	0	
③ 受取補助金等				
受取民間助成金振替額	0	860,000	△ 860,000	
④ 受取寄付金				
受取寄付金	180,000,000	180,000,000	0	
受取寄付金振替額	10,000,000	10,000,000	0	特定資産取崩
⑤ 事業収益				
事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
⑥ 雑収益				
受取利息	50,000	50,000	0	
雑収益	400,000	400,000	0	
経常収益計	200,000,000	200,860,000	△ 860,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	53,140,000	49,300,000	3,840,000	経営管理料負担増
臨時雇賃金	1,700,000	1,700,000	0	
法定福利費	2,130,000	2,130,000	0	
福利厚生費	210,000	210,000	0	
修繕費	1,200,000	1,200,000	0	
旅費交通費	7,430,000	7,430,000	0	
通信運搬費	2,600,000	2,600,000	0	
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗什器備品費	300,000	300,000	0	
事務用消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	
共益費	13,200,000	22,000,000	△ 8,800,000	W京都ビルの
賃借料	22,798,000	18,290,000	4,508,000	体制変更に伴う増減
保険料	3,890,000	4,290,000	△ 400,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	
支払負担金	240,000	240,000	0	
研究費	7,800,000	9,800,000	△ 2,000,000	業務委託費用減
保存補修費	3,230,000	3,830,000	△ 600,000	
展示費	460,000	460,000	0	
講演会研究会費	450,000	450,000	0	
会報発行費	3,000,000	3,000,000	0	
輸入諸手数料	300,000	300,000	0	
事業促進費	300,000	300,000	0	
政策渉外費	200,000	300,000	△ 100,000	
支払手数料	200,000	200,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
業務委託料	31,228,000	27,728,000	3,500,000	経営管理料負担増
事業費計	158,106,000	158,158,000	△ 52,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費				
役員報酬	1,380,000	1,380,000	0	
給料手当	4,320,000	4,108,000	212,000	
法定福利費	70,000	70,000	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	430,000	430,000	0	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	
事務用消耗品費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
共益費	408,000	680,000	△ 272,000	
賃借料	1,381,000	1,250,000	131,000	
諸謝金	200,000	200,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	340,000	340,000	0	
会議費	50,000	50,000	0	
講演会・研究会費	50,000	50,000	0	
支払手数料	1,480,000	1,480,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
業務委託料	1,413,000	1,432,000	△ 19,000	
管理費計	11,772,000	11,720,000	52,000	
経常費用計	169,878,000	169,878,000	0	
当期経常増加額	30,122,000	30,982,000	△ 860,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券償還益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	30,122,000	30,982,000	△ 860,000	
住民税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	30,052,000	30,912,000	△ 860,000	
一般正味財産期首残高	1,644,083,177	1,613,171,177	30,912,000	
一般正味財産期末残高	1,674,135,177	1,644,083,177	30,052,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金				
受取寄付金基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本財産の購入
②基本財産運用益				
基本財産受取利息・配当金	8,500,000	8,500,000	0	
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 18,500,000	△ 18,500,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,500,024,750	1,500,024,750	0	
指定正味財産期末残高	1,500,024,750	1,500,024,750	0	
III 正味財産期末残高	3,174,159,927	3,144,107,927	30,052,000	

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息・配当金	8,500,000			8,500,000
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息・配当金	50,000			50,000
③ 受取補助金等				
受取民間助成金振替額	0			0
④ 受取寄付金				
受取寄付金	168,158,000		11,842,000	180,000,000
受取寄付金振替額	10,000,000			10,000,000
⑤ 事業収益				
事業収益		1,000,000		1,000,000
⑥ 雑収益				
受取利息	50,000			50,000
雑収益	400,000			400,000
経常収益計	187,158,000	1,000,000	11,842,000	200,000,000
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	52,875,000	265,000		53,140,000
臨時雇賃金	1,700,000			1,700,000
法定福利費	2,130,000			2,130,000
福利厚生費	210,000			210,000
修繕費	1,200,000			1,200,000
旅費交通費	7,430,000			7,430,000
通信運搬費	2,586,000	14,000		2,600,000
減価償却費	1,000,000			1,000,000
消耗什器備品費	300,000			300,000
事務用消耗品費	300,000			300,000
印刷製本費	500,000			500,000
共益費	13,132,000	68,000		13,200,000
賃借料	22,682,000	116,000		22,798,000
保険料	3,890,000			3,890,000
諸謝金	200,000			200,000
支払負担金	240,000			240,000
研究費	7,763,000	37,000		7,800,000
保存補修費	3,230,000			3,230,000
展示費	460,000			460,000
講演会研究会費	450,000			450,000
会報発行費	3,000,000			3,000,000
輸入諸手数料	300,000			300,000
事業促進費	300,000			300,000
政策渉外費	200,000			200,000
支払手数料	200,000			200,000
雑費	100,000			100,000
業務委託料	31,072,000	156,000		31,228,000
事業費計	157,450,000	656,000	0	158,106,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
管理費				
役員報酬			1,380,000	1,380,000
給料手当			4,320,000	4,320,000
法定福利費			70,000	70,000
福利厚生費			20,000	20,000
旅費交通費			430,000	430,000
通信運搬費			70,000	70,000
消耗什器備品費			50,000	50,000
事務用消耗品費			20,000	20,000
印刷製本費			20,000	20,000
共益費			408,000	408,000
賃借料			1,381,000	1,381,000
諸謝金			200,000	200,000
租税公課			40,000	40,000
支払負担金			340,000	340,000
会議費			50,000	50,000
講演会・研究会費			50,000	50,000
支払手数料			1,480,000	1,480,000
雑費			30,000	30,000
業務委託料			1,413,000	1,413,000
管理費計	0	0	11,772,000	11,772,000
経常費用計	157,450,000	656,000	11,772,000	169,878,000
当期経常増加額	29,708,000	344,000	70,000	30,122,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券償還益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計への振替額	344,000	△ 344,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,052,000	0	70,000	30,122,000
住民税			70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	30,052,000	0	0	30,052,000
一般正味財産期首残高	1,644,083,177	0	0	1,644,083,177
一般正味財産期末残高	1,674,135,177	0	0	1,674,135,177
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金				
受取寄付金基本財産	10,000,000			10,000,000
② 基本財産運用益				
基本財産受取利息・配当金	8,500,000			8,500,000
③ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 18,500,000			△ 18,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,024,750	0	0	1,500,024,750
指定正味財産期末残高	1,500,024,750	0	0	1,500,024,750
III 正味財産期末残高	3,174,159,927	0	0	3,174,159,927

## 資金調達及び設備投資、財務活動の見込みについて

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

### 1. 資金調達の見込みについて

資金調達の予定はない。

### 2. 設備投資の見込みについて

当年度の設備投資の見込みは 31,000,000円を予定している。

内訳は、

衣装・装身具等、書籍等の収集品の購入 --- 30,000,000円

什器、備品、マネキンに要する費用 ----- 1,000,000円

### 3. 財務活動の見込みについて

1) 当年度の特定費用準備資金として、2,000,000円を積み立てる。

2) 平成22年度より、積立てている特定資産（展覧会積立資産）を、横浜美術館共催の展覧会及びその他の事業費として1千万円を取崩すことを予定している。