

平成28年度

収 支 予 算 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 多田清文化教育記念財団

目 次

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 収支予算書（損益ベース） | … 1 頁 |
| 2. 収支予算書内訳表（損益ベース） | … 4 頁 |
| 3. 資金調達及び設備投資の見込みについて | … 6 頁 |
| 4. 収支予算書（収支ベース） | … 7 頁 |

平成28年度収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	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	41	47	-6	
基本財産受取利息	41	47	-6	(公益)
基本財産受取配当金	0	0	0	
② 事業収益	11,269	11,336	-67	
入館料収益	5,000	5,000	0	(公益)
展示事業収益	540	574	-34	(公益)
催事事業収益	1,784	1,766	18	(公益)
賃貸料収益	2,898	2,886	12	(公益・収益)
施設等使用料収益	290	340	-50	(収益)
物品販売収益	757	770	-13	(収益)
③ 受取補助金等	897	824	73	(公益)
④ 受取負担金	18	18	0	(公益)
⑤ 受取寄付金	50	150	-100	(公益)
⑥ 雑収益	332	230	102	(公益・法人)
⑦ 受取寄付金振替額	122,952	172,952	-50,000	(公益・収益・法人)
経常収益計	135,559	185,557	-49,998	
(2) 経常費用				
① 事業費	148,669	148,077	592	
【公益目的事業】	145,381	144,659	722	
公1 (博物館事業費)	136,284	135,493	791	
給料手当	3,019	3,271	-252	
臨時雇用賃金	1,025	934	91	
法定福利費	500	516	-16	
退職給付費用	61	30	31	
福利厚生費	18	45	-27	
旅費交通費	300	240	60	
通信運搬費	189	219	-30	
減価償却費	122,266	122,177	89	
消耗什器備品費	63	272	-209	
消耗品費	732	864	-132	
修繕費	2,200	1,842	358	
広告宣伝費	393	328	65	
印刷製本費	776	314	462	
燃料費	41	41	0	
光熱水料費	1,610	1,610	0	
賃借料	108	108	0	
保険料	677	672	5	
諸謝金	426	436	-10	
租税公課	30	30	0	
支払負担金	140	90	50	
委託費	1,670	1,419	251	
仲介手数料	10	5	5	
雑費	30	30	0	

平成28年度収支予算書(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
公2 (郷土芸能生涯教育振興事業)	9,097	9,166	-69	
給料手当	2,348	2,544	-196	
臨時雇用賃金	797	727	70	
法定福利費	389	401	-12	
退職給付費用	47	23	24	
福利厚生費	14	35	-21	
会議費	16	16	0	
旅費交通費	120	130	-10	
通信運搬費	196	210	-14	
減価償却費	184	238	-54	
消耗品費	65	65	0	
印刷製本費	215	222	-7	
燃料費	40	40	0	
光熱水料費	1,330	1,330	0	
賃借料	13	13	0	
諸謝金	911	887	24	
支払負担金	80	76	4	
委託費	1,252	1,100	152	
商品仕入費	1,060	1,089	-29	
雑費	20	20	0	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
【収益事業等】	3,288	3,418	-130	
収1 (不動産賃貸事業)	1,939	1,937	2	
給料手当	336	364	-28	
臨時雇用賃金	114	104	10	
法定福利費	56	58	-2	
退職給付費用	7	4	3	
福利厚生費	2	5	-3	
旅費交通費	6	6	0	
通信運搬費	17	17	0	
減価償却費	876	876	0	
光熱水料費	190	190	0	
租税公課	134	134	0	
委託費	201	179	22	
収2 (売店・施設等利用事業)	1,349	1,481	-132	
給料手当	336	364	-28	
臨時雇用賃金	114	104	10	
法定福利費	56	58	-2	
退職給付費用	4	4	0	
福利厚生費	2	5	-3	
旅費交通費	6	6	0	
通信運搬費	39	39	0	
減価償却費	1	1	0	
印刷製本費	37	37	0	
光熱水料費	130	130	0	
委託費	201	179	22	
商品仕入費	423	554	-131	

平成28年度収支予算書(損益ベース)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
② 管理費	3,530	4,170	-640	
【法人会計】	3,530	4,170	-640	
給料手当	671	727	-56	
臨時雇用賃金	228	208	20	
法定福利費	111	115	-4	
退職給付費用	14	6	8	
福利厚生費	4	10	-6	
会議費	200	250	-50	
旅費交通費	60	60	0	
通信運搬費	153	153	0	
消耗什器備品費	0	594	-594	
消耗品費	270	270	0	
印刷製本費	470	420	50	
燃料費	23	23	0	
光熱水料費	380	380	0	
賃借料	74	74	0	
諸謝金	30	30	0	
支払負担金	8	8	0	
委託費	527	535	-8	
雑費	307	307	0	
経常費用計	152,199	152,247	-48	
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,640	33,310	-49,950	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-16,640	33,310	-49,950	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-16,640	33,310	-49,950	
一般正味財産期首残高	50,798	17,488	33,310	
一般正味財産期末残高	34,158	50,798	-16,640	

II 指定正味財産増減の部				
① 一般正味財産への振替額	122,952	172,952	-50,000	
当期指定正味財産増減額	-122,952	-172,952	50,000	
指定正味財産期首残高	5,140,524	5,313,476	-172,952	
指定正味財産期末残高	5,017,572	5,140,524	-122,952	
III 正味財産期末残高	5,051,730	5,191,322	-139,592	

平成28年度収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

科 目 名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業(公1)	郷土芸能生涯教育振興事業(公2)	共 通	小 計	不動産賃貸事業(収1)	売店・施設等利用事業(収2)	共 通	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											
① 基本財産運用益	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	41
基本財産受取利息			41	41				0			41
基本財産受取配当金			0	0				0			0
② 事業収益	6,186	2,260	0	8,446	1,776	1,047	0	2,823	0	0	11,269
入館料収益	4,524	476		5,000				0			5,000
展示事業収益	540			540				0			540
催事事業収益		1,784		1,784				0			1,784
賃貸料収益	1,122			1,122	1,776			1,776			2,898
施設等使用料収益				0		290		290			290
物品販売収益				0		757		757			757
③ 受取補助金	497	400	0	897	0	0	0	0	0	0	897
受取補助金等	497	400		897				0			897
④ 受取負担金	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
受取負担金	18			18				0			18
④ 受取寄付金	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
受取寄付金	50			50				0			50
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	312	0	312	20	0	332
雑収益				0		312		312	20		332
⑥ 受取寄付金振替額	122,076			122,076	876			876			122,952
経常収益計	128,827	2,660	41	131,528	2,652	1,359	0	4,011	20	0	135,559
(2) 経常費用											
① 事業費	136,284	9,097	0	145,381	1,939	1,349	0	3,288	0	0	148,669
給与手当	3,019	2,348		5,367	336	336		672			6,039
臨時雇用賃金	1,025	797		1,822	114	114		228			2,050
法定福利費	500	389		889	56	56		112			1,001
退職給付費用	61	47		108	7	4		11			119
福利厚生費	18	14		32	2	2		4			36
会議費		16		16				0			16
旅費交通費	300	120		420	6	6		12			432
通信運搬費	189	196		385	17	39		56			441
減価償却費	122,266	184		122,450	876	1		877			123,327
消耗什器備品費	63			63				0			63
消耗品費	732	65		797				0			797
修繕費	2,200			2,200				0			2,200
広告宣伝費	393			393				0			393
印刷製本費	776	215		991		37		37			1,028
燃料費	41	40		81				0			81
光熱水料費	1,610	1,330		2,940	190	130		320			3,260
賃借料	108	13		121				0			121
保険料	677			677				0			677
諸謝金	426	911		1,337				0			1,337
租税公課	30			30	134			134			164
支払負担金	140	80		220				0			220
委託費	1,670	1,252		2,922	201	201		402			3,324
商品仕入費		1,060		1,060		423		423			1,483
仲介手数料	10			10				0			10
雑費	30	20		50				0			50

平成28年度収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

科 目 名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	博物館事業(公1)	郷土芸能生涯教育振興事業(公2)	共 通	小 計	不動産賃貸事業(収1)	売店・施設等利用事業(収2)	共 通	小 計			
② 管理費									3,530	0	3,530
給与手当									671		671
臨時雇用賃金									228		228
法定福利費									111		111
退職給付費用									14		14
福利厚生費									4		4
会議費									200		200
旅費交通費									60		60
通信運搬費									153		153
消耗什器備品費									0		0
消耗品費									270		270
印刷製本費									470		470
燃料費									23		23
光熱水料費									380		380
賃借料									74		74
諸謝金									30		30
支払負担金									8		8
委託費									527		527
雑費									307		307
経常費用計	136,284	9,097	0	145,381	1,939	1,349	0	3,288	3,530	0	152,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,457	△ 6,437	41	△ 13,853	713	10	0	723	△ 3,510	0	△ 16,640
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,457	△ 6,437	41	△ 13,853	713	10	0	723	△ 3,510	0	△ 16,640
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	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	723	0	0	723	△ 713	△ 10	0	△ 723	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,734	△ 6,437	41	△ 13,130	0	0	0	0	△ 3,510	0	△ 16,640
法人税、住民税及び事業税				0				0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,734	△ 6,437	41	△ 13,130	0	0	0	0	△ 3,510	0	△ 16,640
一般正味財産期首残高			50,798	50,798				0			50,798
一般正味財産期末残高	△ 6,734	△ 6,437	50,839	37,668	0	0	0	0	△ 3,510	0	34,158
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	122,076			122,076	876	0	0	876		0	122,952
当期指定正味財産増減額	△ 122,076	0	0	△ 122,076	△ 876	0	0	△ 876	0	0	△ 122,952
指定正味財産期首残高	0	0	5,140,524	5,140,524	0	0		0	0	0	5,140,524
指定正味財産期末残高	△ 122,076	0	5,140,524	5,018,448	△ 876	0	0	△ 876	0	0	5,017,572
III 正味財産期末残高	△ 128,810	△ 6,437	5,191,363	5,056,116	△ 876	0	0	△ 876	△ 3,510	0	5,051,730

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
当期中における借入の予定はありません。

- (2) 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定はありません。

以上

平成28年度収支予算書(収支ベース)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	41	47	-6	
基本財産受取利息収入	41	47	-6	定期預金
基本財産受取配当金収入	0	0	0	株式
② 事業収入	11,269	11,336	-67	
入館料収入	5,000	5,000	0	入館者11,738人
展示事業収入	540	574	-34	特別展、新春展
催事事業収入	1,784	1,766	18	茶会、コンサート
賃貸料収入	2,898	2,886	12	収蔵庫、店舗貸付
施設等使用収入	290	340	-50	施設、設備備品使用料
物品販売収入	757	770	-13	図録書籍、記念品販売
③ 受取補助金等収入	897	824	73	勝山市、勝山市エコ協
④ 受取負担金収入	18	18	0	勝山市
④ 受取寄附金収入	50	150	-100	個人
⑤ 雑収入	332	230	102	自販機、コピー、利息、印刷物
事業活動収入計	12,607	12,605	2	
(2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	25,342	24,785	586	
【公益目的事業】	22,931	22,244	716	
① 博物館事業費支出	14,018	13,316	702	
給与手当	3,019	3,271	-252	職員
臨時雇用賃金	1,025	934	91	パート職員
法定福利費	500	516	-16	社会保険料等
退職給付費用	61	30	31	退職手当引当
福利厚生費	18	45	-27	検診等
旅費交通費	300	240	60	通勤手当、一般、研修旅費等
通信運搬費	189	219	-30	電話、光回線使用料、切手等
消耗什器備品費	63	272	-209	記憶計
消耗品費	732	864	-132	特別展、新春展、資料保存、パソコン、消耗品等
修繕費	2,200	1,842	358	非常灯交換、トイレバルブ、車検、温水循環ポンプ
広告宣伝費	393	328	65	新聞、テレビ広告、協賛金
印刷製本費	776	314	462	パンフ、特別展、新春展、案内うちわ、四館券、まちなびカード
燃料費	41	41	0	ガソリン
光熱水料費	1,610	1,610	0	電気、上下水道
賃借料	108	108	0	パソコン、プリンター
保険料	677	672	5	施設、館蔵品、自動車、特別展
諸謝金	426	436	-10	特別展等
租税公課	30	30	0	自動車税、自動車重量税
支払負担金	140	90	50	日本博物館、県博物館協会他
委託費	1,670	1,419	251	電気、消防、EV保守、警備、除雪、庭園管理、雪囲、定検、燻蒸他
仲介手数料	10	5	5	観光社支払手数料
雑費	30	30	0	各種手数料等

平成28年度収支予算書(収支ベース)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 郷土芸能生涯教育振興事業費支出	8,913	8,928	14	
給与手当	2,348	2,544	-196	職員
臨時雇用賃金	797	727	70	パート職員
法定福利費	389	401	-12	社会保険料等
退職給付費用	47	23	24	退職手当引当
福利厚生費	14	35	-21	検診等
会議費	16	16	0	清明茶会
旅費交通費	120	130	-10	通勤手当、一般旅費、友の会研修等
通信運搬費	196	210	-14	電話、光回線使用料、切手等
消耗品費	65	65	0	清明茶会、絵画展、コンサート
印刷製本費	215	222	-7	清明茶会、絵画展、コンサート
燃料費	40	40	0	ガソリン、灯油
光熱水料費	1,330	1,330	0	電気、上下水道
賃借料	13	13	0	清明茶会
諸謝金	911	887	24	清明茶会、絵画展、コンサート他
支払負担金	80	76	4	友の会補助、勝山エコ協
委託費	1,252	1,100	152	電気、消防、EV保守、警備、除雪、庭園管理、雪囲、定検
商品仕入費	1,060	1,089		清明茶会
雑費	20	20	0	各種手数料等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
【収益事業等】	2,411	2,541	-130	
① 不動産賃貸事業	1,063	1,061	2	
給料手当	336	364	-28	職員
臨時雇用賃金	114	104	10	パート職員
法定福利費	56	58	-2	社会保険料等
退職給付費用	7	4	3	退職手当引当
福利厚生費	2	5	-3	検診等
旅費交通費	6	6	0	通勤手当
通信運搬費	17	17	0	電話、光回線使用料、切手等
光熱水料費	190	190	0	電気、上下水道
租税公課	134	134	0	法人市県民税、固定資産税
委託費	201	179	22	電気、消防、EV保守、警備、除雪、庭園管理、雪囲、定検

平成28年度収支予算書(収支ベース)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
② 売店・施設等利用事業	1,348	1,480	-132	
給料手当	336	364	-28	職員
臨時雇用賃金	114	104	10	パート職員
法定福利費	56	58	-2	社会保険料等
退職給付費用	4	4	0	退職手当引当
福利厚生費	2	5	-3	検診等
旅費交通費	6	6	0	通勤手当
通信運搬費	39	39	0	電話、光回線使用料、切手等
印刷製本費	37	37	0	図録作成P/C料
光熱水料費	130	130	0	電気、上下水道
委託費	201	179	22	電気、消防、EV保守、警備、除雪、庭園管理、雪囲、定検
商品仕入費	423	554	-131	図録書籍、記念品等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
2. 管理費支出	3,530	4,170	-640	
給与手当	671	727	-56	職員
臨時雇用賃金	228	208	20	パート職員
法定福利費	111	115	-4	社会保険料等
退職給付費用	14	6	8	退職手当引当
福利厚生費	4	10	-6	検診等
会議費	200	250	-50	理事会、評議員会他
旅費交通費	60	60	0	一般旅費等
通信運搬費	153	153	0	電話、切手、送料
消耗什器備品費	0	594	-594	
消耗品費	270	270	0	事務、清掃用品等
印刷製本費	470	420	50	封筒、名刺、P/C料等
燃料費	23	23	0	ガソリン、軽油
光熱水料費	380	380	0	電気、上下水道
賃借料	74	74	0	貸金庫、看板地代
諸謝金	30	30	0	司法書士報酬
支払負担金	8	8	0	社保協、奥越法人会
委託費	527	535	-8	電気、消防、EV保守、警備、除雪、庭園管理、雪囲、除雪機、定検、ソフト
雑費	307	307	0	区費他
事業活動支出計	28,872	28,955	-54	
事業活動収支差額	-16,265	-16,350	56	

平成28年度収支予算書(収支ベース)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	18,000	50,000	-32,000	
① 基本財産取崩収入	0	50,000	-50,000	
② 特定預金取崩収入	18,000	0	18,000	
③ 定期預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	18,000	50,000	-32,000	
(2) 投資活動支出				
1. 特定資産取得支出	1,000	33,000	-32,000	
① 特定資産取得支出	1,000	33,000	-32,000	30周年記念積立
2. 固定資産取得支出	0	0	0	
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,000	33,000	-32,000	
投資活動収支差額	17,000	17,000	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
1. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	735	650	85	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	28,000	28,000	0	
次期繰越収支差額	28,000	28,000	0	