

公益財団法人軽井沢美術文化学院 平成30年度収支予算案

対29年度予算、29年度実績見込み比較 全事業

		30年度予算	29年度予算	29年度予算比	29年度実績見込み	実績見込み比
	科目					
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1. 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	特定資産運用益					
5	投資有価証券利息	32,000,000	32,000,000	0	39,447,609	-7,447,609
6	定期預金利息	0	0	0	0	0
7	その他資産運用益					
8	投資有価証券利息	16,500,000	16,000,000	500,000	17,000,000	-500,000
9	財産運用収入合計	48,500,000	48,000,000	500,000	56,447,609	-7,947,609
10	事業収入(入館料、寮、ショップ、カフェ)	6,500,000	5,700,000	800,000	7,003,856	-503,856
11	振り替え前経常損益	55,000,000	53,700,000	1,300,000	63,451,465	-8,451,465
12	指定正味財産より振り替え(減価償却費)	8,550,000	8,550,000	0	8,550,000	0
13	経常収益計	63,550,000	62,250,000	1,300,000	72,001,465	-8,451,465
14	(2) 経常費用			0		0
15	事業費	49,645,000	41,795,000	7,850,000	46,775,000	2,870,000
16	原材料費			0		0
17	美術館、寮、ショップ、カフェ	4,500,000	3,100,000	1,400,000	4,800,000	-300,000
18	人件費	17,320,000	14,630,000	2,690,000	13,610,000	3,710,000
19	給与手当	12,030,000	9,150,000	2,880,000	9,150,000	2,880,000
20	福利厚生費	90,000	80,000	10,000	60,000	30,000
21	臨時雇賃金	5,200,000	5,400,000	-200,000	4,400,000	800,000
22	賞与	2,600,000	2,520,000	80,000	2,500,000	100,000
23	雑給	150,000	0	150,000	150,000	0
24	法定福利費	460,000	700,000	-240,000	450,000	10,000
25	退職給与引当金	100,000	80,000	20,000	80,000	20,000
26	旅費交通費	1,700,000	1,720,000	-20,000	1,200,000	500,000
27	通信運搬費	350,000	310,000	40,000	160,000	190,000
28	運賃支出	500,000	205,000	295,000	490,000	10,000
29	交際費	120,000	120,000	0	100,000	20,000
30	減価償却費	10,500,000	9,425,000	1,075,000	9,425,000	1,075,000
31	保険料	530,000	550,000	-20,000	500,000	30,000
32	備品費	800,000	0	800,000	200,000	600,000
33	修繕費	2,000,000	935,000	1,065,000	5,100,000	-3,100,000
34	事務用品費	300,000	180,000	120,000	250,000	50,000
35	租税公課	350,000	340,000	10,000	350,000	0
36	消耗品費	400,000	450,000	-50,000	350,000	50,000
37	光熱水道費	2,100,000	2,100,000	0	2,000,000	100,000
38	庭園管理費	800,000	650,000	150,000	1,000,000	-200,000
39	印刷製本費	550,000	250,000	300,000	550,000	0

		30年度予算	29年度予算	29年度予算比	29年度実績見込み	実績見込み比
40	出版物費		0	0	0	0
41	賃借料	720,000	720,000	0	720,000	0
42	寄付金	0	0	0	0	0
43	会議費	50,000	100,000	-50,000	50,000	0
44	報酬委託	0	0	0	0	0
45	支払い手数料	1,500,000	1,230,000	270,000	1,500,000	0
46	カード手数料	30,000	80,000	-50,000	25,000	5,000
47	雑費	600,000	585,000	15,000	600,000	0
48	地代家賃	0	0	0	0	0
49	広報費	500,000	700,000	-200,000	500,000	0
50	新聞図書費	5,000	5,000	0	5,000	0
51	諸会費	110,000	110,000	0	110,000	0
52	管理費	6,993,000	6,298,000	695,000	6,393,000	600,000
53	人件費	1,600,000	950,000	650,000	1,025,000	575,000
54	給与手当	1,400,000	850,000	550,000	925,000	475,000
55	福利厚生費	100,000	100,000	0	100,000	0
56	臨時雇賃金	100,000	0	100,000	0	100,000
57	賞与	600,000	480,000	120,000	520,000	80,000
58	雑給	0	0	0	0	0
59	法定福利費	0	0	0	0	0
60	退職給与引当金	120,000	120,000	0	120,000	0
61	旅費交通費	300,000	280,000	20,000	280,000	20,000
62	通信運搬費	50,000	70,000	-20,000	50,000	0
63	運賃支出	15,000	15,000	0	5,000	10,000
64	交際費	50,000	120,000	-70,000	50,000	0
75000	減価償却費	75,000	75,000	0	75,000	0
66	保険料	0	0	0	0	0
67	備品費	400,000	350,000	50,000	150,000	250,000
68	修繕費	0	15,000	-15,000	20,000	-20,000
69	事務用品費	250,000	150,000	100,000	250,000	0
70	租税公課	65,000	80,000	-15,000	65,000	0
71	消耗品費	50,000	50,000	0	30,000	20,000
72	光熱水道費	0	0	0	0	0
73	庭園管理費	0	0	0	0	0
74	印刷製本費	0	0	0	0	0
75	出版物費	0	0	0	0	0
76	賃借料	460,000	0	460,000	460,000	0
77	寄付金	200,000	200,000	0	200,000	0
78	会議費	120,000	120,000	0	120,000	0
79	報酬委託	1,180,000	1,200,000	-20,000	1,100,000	80,000
80	支払い手数料	200,000	770,000	-570,000	620,000	-420,000
81	カード手数料	0	0	0	0	0
82	雑費	15,000	15,000	0	10,000	5,000

		30年度予算	29年度予算	29年度予算比	29年度実績見込み	実績見込み比
83	地代家賃	1,167,000	1,167,000	0	1,167,000	0
84	広報費	0	0	0	0	0
85	新聞図書費	41,000	41,000	0	41,000	0
86	諸会費	35,000	30,000	5,000	35,000	0
87	経常費用計	56,638,000	48,093,000	8,545,000	53,168,000	3,470,000
88	評価損益等調整前経常損益	6,912,000	14,157,000	-7,245,000	18,833,465	-11,921,465
89	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
90	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
91	評価損益等合計	0	0	0	0	0
92	当期経常増減額	6,912,000	14,157,000	-7,245,000	18,833,465	-11,921,465
93	経常外増減の部					
94	経常外収益					0
95	固定資産売却益					0
96	償還差益					0
97	その他経常外収益					0
98	投資有価証券売却益					0
99	経常外収益計					0
100	経常外費用					0
101	その他経常外費用					0
102	固定資産売却損					0
103	償還差損					0
104	投資有価証券売却損					0
105	経常外費用計					0
106	当期経常外増減額					0
107	当期一般正味財産増減額	6,912,000	14,157,000	-7,245,000	18,833,465	-11,921,465
108	一般正味財産期首残高	479,802,035	465,645,035	14,157,000	465,645,035	14,157,000
109	一般正味財産期末残高	486,714,035	479,802,035	6,912,000	484,478,500	2,235,535
110	Ⅱ 指定正味財産増減の部			0		0
111	当期指定正味財産増減額			0		0
112	指定正味財産期首残高	1,156,173,379	1,164,723,379	-8,550,000	1,164,723,379	-8,550,000
113	一般正味財産への振り替え額	-8,550,000	-8,550,000	0	-8,550,000	0
114	指定正味財産期末残高	1,147,623,379	1,156,173,379	-8,550,000	1,156,173,379	-8,550,000
115	Ⅲ 正味財産期末残高	1,634,337,414	1,635,975,414	-1,638,000	1,640,651,879	-6,314,465