

公益財団法人軽井沢美術文化学院 2023年度部門別収支予算案

部門別内訳

	科目	公益部門（美術館及び付帯設備の運営）			収益部門			事業部門合計	法人会計	財団合計
		美術館	アトリエ等	公益部門合計	ショップ	カフェ	収益部門合計			
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	17,466,000	5,274,000	22,740,000	0	0	0	22,740,000	0	22,740,000
6	その他資産運用益									
7	有価証券利息、受取配当金等	0	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000	9,000,000	15,730,000	24,730,000
9	金融財産運用収入合計	17,466,000	5,274,000	22,740,000	2,000,000	7,000,000	9,000,000	31,740,000	15,730,000	47,470,000
10	事業収入（入館料、宿泊設備等、ショップ、カフェ）	2,500,000	500,000	3,000,000	1,700,000	8,000,000	9,700,000	12,700,000	0	12,700,000
11	振り替え前経常損益	19,966,000	5,774,000	25,740,000	3,700,000	15,000,000	18,700,000	44,440,000	15,730,000	60,170,000
12	指定正味財産より振り替え（減価償却費）	800,000	0	800,000	200,000	200,000	400,000	1,200,000	0	1,200,000
13	経常収益計	20,766,000	5,774,000	26,540,000	3,900,000	15,200,000	19,100,000	45,640,000	15,730,000	61,370,000
14	(2) 経常費用	22,523,129	5,985,462	28,508,591	3,589,124	12,459,705	16,048,829	44,557,420	11,692,300	56,249,720
15	原材料費									
16	美術館、宿泊設備等、ショップ、カフェ	300,000	100,000	400,000	500,000	3,850,000	4,350,000	4,750,000	0	4,750,000
17	人件費	15,010,000	1,886,565	16,896,565	1,835,560	5,682,875	7,518,435	24,415,000	4,660,000	29,075,000
18	給与手当	9,910,000	1,192,440	11,102,440	397,560	1,600,000	1,997,560	13,100,000	3,504,000	16,604,000
19	福利厚生費	0	16,000	16,000	5,000	11,000	16,000	32,000	59,000	91,000
20	臨時雇賃金	2,200,000	378,125	2,578,125	1,000,000	3,021,875	4,021,875	6,600,000	0	6,600,000
21	賞与	2,200,000	200,000	2,400,000	233,000	550,000	783,000	3,183,000	1,097,000	4,280,000
	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	法定福利費	700,000	100,000	800,000	200,000	500,000	700,000	1,500,000		1,500,000
24	退職給与引当金	1,000,000	500,000	1,500,000	0	500,000	500,000	2,000,000	1,000,000	3,000,000

25	公益部門（美術館及び付帯設備の運営）			収益部門						
26	科目	美術館	アトリエ	公益部門合計	ショップ	カフェ	収益部門合計	事業部門合計	法人会計	財団合計
27	旅費交通費	800,000	134,615	934,615	200,000	215,385	415,385	1,350,000	400,000	1,750,000
28	通信運搬費	85,000	15,000	100,000	20,000	40,000	60,000	160,000	150,000	310,000
29	運賃支出	8,000	0	8,000	0	2,000	2,000	10,000	38,000	48,000
30	交際費	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000	20,000	45,000
31	減価償却費	556,918	1,999,900	2,556,818	221,593	221,589	443,182	3,000,000	300,000	3,300,000
32	保険料	290,000	290,200	580,200	93,400	100,000	193,400	773,600	0	773,600
33	備品費	50,000	130,000	180,000	20,000	100,000	120,000	300,000	20,000	320,000
34	修繕費	175,000	0	175,000	225,000	1,000,000	1,225,000	1,400,000	0	1,400,000
35	事務用品費	175,000	77,000	252,000	24,000	24,000	48,000	300,000	120,000	420,000
36	租税公課	0	133,793	133,793	59,460	59,467	118,927	252,720	143,000	395,720
37	消耗品費	75,111	76,000	151,111	15,000	73,889	88,889	240,000	23,000	263,000
38	光熱水道費	1,500,000	382,222	1,882,222	151,778	166,000	317,778	2,200,000	120,000	2,320,000
39	庭園管理費	170,000	40,000	210,000	40,000	100,000	140,000	350,000		350,000
40	消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
41	印刷製本費	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000	80,000	580,000
42	出版物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	賃借料	400,000	20,000	420,000	100,000	200,000	300,000	720,000	462,000	1,182,000
44	寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
45	会議費	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	60,000	70,000
46	報酬委託	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000	1,150,000
47	支払い手数料	1,000,000	100,000	1,100,000	0	0	0	1,100,000	600,000	1,700,000
48	カード手数料	0	0	0	60,000	50,000	110,000	110,000	0	110,000
49	雑費	316,500	100,167	416,667	23,333	60,000	83,333	500,000	80,000	580,000
50	地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	1,716,000	1,716,000
51	広報費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
52	新聞図書費	6,600	0	6,600	0	0	0	6,600	41,000	47,600
53	諸会費	20,000	0	20,000	0	14,500	14,500	34,500	79,300	113,800
54	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
55	経常費用計	22,523,129	5,985,462	28,508,591	3,589,124	12,459,705	16,048,829	44,557,420	11,692,300	56,249,720

