

公益財団法人軽井沢美術文化学院 2021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	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	20,000,000	5,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	5,000,000	30,000,000
6	その他資産運用益									
7	投資有価証券利息	0	0	0	2,500,000	3,000,000	5,500,000	5,500,000	4,500,000	10,000,000
8	受け取り配当金	0	0	0	1,300,000	1,200,000	2,500,000	2,500,000	2,000,000	4,500,000
9	財産運用収入合計	20,000,000	5,000,000	25,000,000	3,800,000	4,200,000	8,000,000	33,000,000	11,500,000	44,500,000
10	事業収入（入館料、宿泊設備等、ショップ、カフェ）	1,600,000	150,000	1,750,000	1,000,000	3,750,000	4,750,000	6,500,000	0	6,500,000
11	振り替え前経常損益	21,600,000	5,150,000	26,750,000	4,800,000	7,950,000	12,750,000	39,500,000	11,500,000	51,000,000
12	指定正味財産より振り替え （減価償却費）	1,380,000	300,000	1,680,000	330,000	330,000	660,000	2,340,000	0	2,340,000
13	経常収益計	22,980,000	5,450,000	28,430,000	5,130,000	8,280,000	13,410,000	41,840,000	11,500,000	53,340,000
14	(2) 経常費用	23,722,000	5,440,000	29,162,000	4,592,000	7,268,000	11,860,000	41,022,000	10,894,000	51,916,000
15	原材料費									
16	美術館、宿泊設備等、ショップ、カフェ	240,000	70,000	310,000	600,000	1,300,000	1,900,000	2,210,000	0	2,210,000
17	人件費	11,488,000	1,705,000	13,193,000	1,992,000	2,833,000	4,825,000	18,018,000	3,442,000	21,460,000
18	給与手当	9,468,000	1,200,000	10,668,000	480,000	1,320,000	1,800,000	12,468,000	3,372,000	15,840,000
19	福利厚生費	20,000	5,000	25,000	12,000	13,000	25,000	50,000	70,000	120,000
20	臨時雇賃金	2,000,000	500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000	5,500,000	0	5,500,000
21	賞与	1,960,000	380,000	2,340,000	250,000	450,000	700,000	3,040,000	1,060,000	4,100,000
22	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	法定福利費	600,000	300,000	900,000	100,000	700,000	800,000	1,700,000	0	1,700,000
24	退職給与引当金	1,000,000	500,000	1,500,000	300,000	200,000	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			事業部門合計	法人会計	財団合計
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			
27	旅費交通費	600,000	100,000	700,000	100,000	100,000	200,000	900,000	500,000	1,400,000
28	通信運搬費	85,000	15,000	100,000	40,000	40,000	80,000	180,000	100,000	280,000
29	運賃支出	250,000	50,000	300,000	50,000	50,000	100,000	400,000	50,000	450,000
30	交際費	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	15,000	35,000
31	減価償却費	2,500,000	800,000	3,300,000	300,000	300,000	600,000	3,900,000	55,000	3,955,000
32	保険料	500,000	100,000	600,000	100,000	100,000	200,000	800,000	0	800,000
33	備品費	250,000	50,000	300,000	50,000	150,000	200,000	500,000	50,000	550,000
34	修繕費	250,000	0	250,000	100,000	100,000	200,000	450,000	20,000	470,000
35	事務用品費	120,000	60,000	180,000	20,000	20,000	40,000	220,000	95,000	315,000
36	租税公課	0	80,000	80,000	100,000	100,000	200,000	280,000	150,000	430,000
37	消耗品費	100,000	50,000	150,000	20,000	80,000	100,000	250,000	30,000	280,000
38	光熱水道費	1,500,000	500,000	2,000,000	250,000	250,000	500,000	2,500,000	0	2,500,000
39	庭園管理費	250,000	50,000	300,000	0	200,000	200,000	500,000	0	500,000
40	印刷製本費	180,000	20,000	200,000	0	0	0	200,000	32,000	232,000
41	出版物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	賃借料	370,000	50,000	420,000	100,000	200,000	300,000	720,000	462,000	1,182,000
43	寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
44	会議費	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	50,000	70,000
45	報酬委託	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
46	支払い手数料	1,200,000	450,000	1,650,000	20,000	30,000	50,000	1,700,000	500,000	2,200,000
47	カード手数料	0	0	0	50,000	5,000	55,000	55,000	0	55,000
48	雑費	150,000	100,000	250,000	50,000	50,000	100,000	350,000	60,000	410,000
49	地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	1,703,000	1,703,000
50	広報費	70,000	10,000	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
51	新聞図書費	5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	41,000	46,000
52	諸会費	14,000	0	14,000	0	10,000	10,000	24,000	79,000	103,000
53	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
54	経常費用計	23,722,000	5,440,000	29,162,000	4,592,000	7,268,000	11,860,000	41,022,000	10,894,000	51,916,000

55		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
56	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			
57	評価損益等調整前経常損	-742,000	10,000	-732,000	1,012,000	1,012,000	1,550,000	818,000	606,000	1,424,000
58	経費比率			71%				29%		
59	他会計振り替え 管理費配分							-3,159,260		
60	収益事業管理費配分後経常損益							-2,341,260		
61	他会計振り替え 収益部門の50%							収益部門赤字につき振替なし		
62	振り替え後経常損益									
63	投資有価証券売却損益等									0
64	投資有価証券評価損益等									0
65	評価損益等合計									0
66	経常増減の部									0
67	当期一般正味財産増減額									1,424,000
68	一般正味財産期首残高							期末実績見込みによる		415,728,876
69	一般正味財産期末残高									417,152,876
70	II 指定正味財産増減の部									
71	指定正味財産期首残高									1,150,440,980
72	一般正味財産への振り替え(減価償却費)									-2,340,000
73	指定正味財産期末残高									1,148,100,980
74	III 正味財産期末残高									1,565,253,856