

公益財団法人軽井沢美術文化学院 2024年度部門別収支予算案

部門別内訳

		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
	科目	美術館	アトリエ等	公益部門合計	ショップ	カフェ等	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	17,820,000	5,380,000	23,200,000	0	0	0	23,200,000	0	23,200,000
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	5,000,000	7,000,000	7,000,000	17,800,000	24,800,000
9	金融財産運用収入合計	17,820,000	5,380,000	23,200,000	2,000,000	5,000,000	7,000,000	30,200,000	17,800,000	48,000,000
10	事業収入（入館料、宿泊設備等、ショップ、カフェ等）	2,500,000	500,000	3,000,000	2,000,000	11,800,000	13,800,000	16,800,000	0	16,800,000
11	振り替え前経常損益	20,320,000	5,880,000	26,200,000	4,000,000	16,800,000	20,800,000	47,000,000	17,800,000	64,800,000
12	寄付金指定正味財産より振り替え（減価償却費）	600,000	0	600,000	100,000	100,000	200,000	800,000	0	800,000
13	経常収益計	20,920,000	5,880,000	26,800,000	4,100,000	16,900,000	21,000,000	47,800,000	17,800,000	65,600,000
14	（2）経常費用	22,385,800	9,832,475	32,218,275	3,766,220	13,228,005	16,994,225	49,212,500	12,972,800	62,185,300
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	700,000	3,900,000	4,600,000	5,000,000	0	5,000,000
17	人件費	13,730,800	2,978,440	16,709,240	1,857,560	7,455,200	9,312,760	26,022,000	4,897,000	30,919,000
18	給与手当	8,600,000	2,018,440	10,618,440	397,560	3,000,000	3,397,560	14,016,000	3,684,000	17,700,000
19	福利厚生費	50,000	10,000	60,000	10,000	30,000	40,000	100,000	89,000	189,000
20	臨時雇賃金	2,200,000	500,000	2,700,000	1,000,000	3,200,000	4,200,000	6,900,000	0	6,900,000
21	賞与	2,180,800	100,000	2,280,800	300,000	725,200	1,025,200	3,306,000	1,124,000	4,430,000
	雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	法定福利費	700,000	350,000	1,050,000	150,000	500,000	650,000	1,700,000	0	1,700,000
24	退職給与引当金	1,000,000	800,000	1,800,000	0	200,000	200,000	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	カフェ等	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	450,000	1,250,000	200,000	200,000	400,000	1,650,000	420,000	2,070,000
28	通信運搬費	85,000	65,000	150,000	0	10,000	10,000	160,000	156,000	316,000
29	運賃支出	8,000	2,000	10,000	0	0	0	10,000	30,000	40,000
30	交際費	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	25,000	55,000
31	減価償却費	550,000	3,020,000	3,570,000	220,000	410,000	630,000	4,200,000	300,000	4,500,000
32	保険料	290,000	286,800	576,800	72,200	72,000	144,200	721,000	0	721,000
33	備品費	50,000	199,000	249,000	20,000	31,000	51,000	300,000	150,000	450,000
34	修繕費	1,250,000	250,000	1,500,000	225,000	275,000	500,000	2,000,000	0	2,000,000
35	事務用品費	175,000	77,000	252,000	24,000	24,000	48,000	300,000	150,000	450,000
36	租税公課	0	139,235	139,235	59,460	64,305	123,765	263,000	141,500	404,500
37	消耗品費	100,000	70,000	170,000	15,000	65,000	80,000	250,000	25,000	275,000
38	光熱水道費	1,500,000	900,000	2,400,000	150,000	50,000	200,000	2,600,000	120,000	2,720,000
39	庭園管理費	170,000	40,000	210,000	40,000	100,000	140,000	350,000	0	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	60,000	560,000
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	15,000	0	15,000	0	0	0	15,000	60,000	75,000
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	250,000	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,600,000	2,850,000
48	カード手数料	0	0	0	60,000	110,000	170,000	170,000	0	170,000
49	雑費	300,000	120,000	420,000	23,000	57,000	80,000	500,000	60,000	560,000
50	地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	1,716,000	1,716,000
51	広報費	110,000	55,000	165,000	0	0	0	165,000	0	165,000
52	新聞図書費	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	41,000	43,000
53	諸会費	20,000	10,000	30,000	0	4,500	4,500	34,500	79,300	113,800
54	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	経常費用計	22,385,800	9,832,475	32,218,275	3,766,220	13,228,005	16,994,225	49,212,500	12,972,800	62,185,300

[illegible]