

令和2年度 資金収支予算書

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

【理事会審議事項】
(単位:千円)

I. 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
	令和2年度 予算(案)	平成31年度 対比		平成31年度			備考
		着地見込比	前年予算比	着地見込	予算	差額	
(1) 自主事業収入	47,232	20,495	11,082	26,737	36,150	△ 9,413	年間の想定営業日数258日(H31予算は274日。3月2日以降臨時休館の影響で実績262日)
① 入館料収入	15,200	2,115	620	13,085	14,580	△ 1,495	年間入館者数23,000名(うち有料20,000名、平均@760円)
② 入館券協力販売収入	9,000	9,000	9,000	—	—	—	京都商工会議所による協力販売 目処目標10,000枚:イベント開催提案と共に販売にもご協力頂く。
③ 参加費収入	150	△ 161	△ 429	311	579	△ 268	
④ 物品販売収入	3,680	630	△ 146	3,050	3,826	△ 776	書籍、ステーションナリー、ハガキ等
⑤ 貸会場収入	8,550	8,185	8,450	365	100	265	ルイ・ヴィトン貸会場 8,200
⑥ 喫茶収入	10,652	2,172	△ 5,413	8,480	16,065	△ 7,585	営業日数増(2019年6月末直営OPEN)
⑦ 喫茶使用料収入	0	△ 1,446	△ 1,000	1,446	1,000	446	
(2) 会費収入	12,300	9,244	8,799	3,056	3,501	△ 445	
① 賛助会員受取会費	12,000	9,121	9,120	2,879	2,880	△ 1	1口3万円(京都商工会議所経由 目処目標300口、財団独自目標100口)
② 友の会受取会費	300	123	△ 321	177	621	△ 444	1口3千円
③ 寄付金収入	—	—	—	—	—	—	
(3) 基本財産運用収入	1	0	△ 1	1	2	△ 1	利息収入
(4) 雑収入	301	△ 22	179	323	122	201	
① 受取利息	1	0	△ 1	1	2	△ 1	
② その他雑収入	300	△ 22	180	322	120	202	画像貸出料 他
(5) 補助金収入	0	△ 194	0	194	—	194	H31:インバウンド助成金
事業活動 収入計	59,834	29,523	20,059	30,311	39,775	△ 59,834	
2. 事業活動支出							
(1) 自主事業支出	13,041	2,831	4,630	10,210	8,411	1,799	
① 参加費支出	—	—	—	—	—	—	
② 物品販売支出(仕入費)	2,944	494	390	2,450	2,554	△ 104	物品販売原価率80% 入館者1名あたり平均160円
③ カフェ運営支出	10,097	2,337	4,240	7,760	5,857	1,903	
(2) 給与関係支出	14,910	10,596	4,410	4,314	10,500	△ 6,186	
① 給与手当	10,350	10,350	10,350	0	0	0	事務、学芸員、各1名の人件費を反映。(H31までは理事長側負担)
② 臨時雇用賃金	4,440	220	△ 5,190	4,220	9,630	△ 5,410	受付、ショップ担当アルバイト
③ 福利厚生費等	120	26	△ 750	94	870	△ 776	
(3) 企画展及び関連イベント支出	11,080	1,252	△ 1,562	9,828	12,642	△ 2,814	
① 印刷製本費	900	0	120	900	780	120	チラシ製作費
② 広告宣伝費	2,400	1,615	△ 600	785	3,000	△ 2,215	集客施策の実施
③ 諸謝金	2,280	△ 9	△ 180	2,289	2,460	△ 171	講師への謝礼、翻訳(中国語等)費 他
④ 展示資料賃借費	2,500	256	50	2,244	2,450	△ 206	企画展の展示資料賃借費
⑤ 消耗器具備品費	1,200	△ 76	△ 780	1,276	1,980	△ 704	展示ケース+企画展用展示台・キャプション等
⑥ 通信運搬費	1,500	△ 470	△ 260	1,970	1,760	210	案内状等送付費用等
⑦ 旅費・交通費	300	△ 65	88	365	212	153	企画展関連 他
(4) 博物館維持・運営支出	16,390	1,877	3,208	14,513	13,182	1,331	
① 消耗品費	3,200	△ 450	3,140	3,650	60	3,590	日常消耗品
② 修繕費	3,500	2,834	3,260	666	240	426	自動散水設備更新2,500、排水管洗浄500 他
③ 光熱水料費	4,980	△ 320	△ 930	5,300	5,910	△ 610	実績ベース。契約改訂による減額
④ 賃借料	840	△ 20	△ 180	860	1,020	△ 160	プリンターリース等
⑤ 雑費	252	△ 70	△ 84	322	336	△ 14	
⑥ 委託費	3,600	△ 100	△ 1,980	3,700	5,580	△ 1,880	屋外施設管理・庭園管理・ゴミ処理・警備費 等
⑦ 会議費	18	3	△ 18	15	36	△ 21	
(5) 保険料他	2,280	339	215	1,941	2,065	△ 124	
① 保険料	720	△ 21	225	741	495	246	建物及び歌碑分
② 租税公課	60	10	△ 20	50	80	△ 30	
③ 消費税	1,500	350	10	1,150	1,490	△ 340	収益目的事業売上の10%
(6) 負担金他	360	△ 6	100	366	260	106	
① 支払負担金	240	△ 10	20	250	220	30	関連団体支出
② 支払寄付金	120	4	80	117	40	77	地元催事協賛金等
(7) 補助金事業支出	—	—	—	—	—	—	
事業活動 支出計	58,061	16,889	11,001	41,172	47,060	△ 5,888	
【I】事業活動収支差額(1)-(2)	1,773	12,634	9,058	△ 10,861	△ 7,285	△ 53,946	
II. 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
	令和2年 予算	平成31年度比		平成31年度			備考
		着地見込比	前年予算比	着地見込	予算	差額	
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
(3) その他の投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
投資活動 収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出							
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出	20,000	0	20,000	0	0	0	空調設備機器の更新工事投資
(3) その他の投資活動支出	0	△ 378	0	378	0	0	
投資活動 支出計	20,000	19,622	20,000	378	0	0	
【II】投資活動収支差額(1)-(2)	△ 20,000	△ 19,622	△ 20,000	△ 378	0	0	
III. 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
	令和2年 予算	平成31年度比		平成31年度			備考
		着地見込比	前年予算比	着地見込	予算	差額	
(1) 財務活動収入(借入金収入)	0	0	0	0	0	0	
(2) 財務活動収入(寄付金収入)	20,000	20,000	20,000	0	0	0	令和2~3年度分の設備機器更新のため、福田理事長及びメセナ協議会を通じての寄付金受領
投資活動 収入計	20,000	20,000	20,000	0	0	0	
2. 財務活動支出							
(1) 財務活動支出(借入金返済支出)	0	0	0	0	0	0	
財務活動 支出計	0	0	0	0	0	0	
【III】財務活動収支差額(1)-(2)	20,000	20,000	20,000	0	0	0	
当期収入合計	79,834	49,523	40,059	30,311	39,775	△ 59,834	
当期支出合計	78,061	36,511	31,001	41,550	47,060	△ 5,888	
当期収支差額	1,773	13,012	9,058	△ 11,239	△ 7,285	△ 53,946	
前期繰越収支差額(見込み)	△ 71,070	△ 63,785	△ 53,946	△ 53,946	△ 63,785	0	
次期繰越収支差額	△ 69,297	△ 50,773	△ 44,888	△ 65,186	△ 71,070	△ 53,946	