

平成30年度 資金収支予算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位:千円)

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

	平成30年予算	平成29年予算	平成28年度予算	差	前年比(%)	H28年度比(%)	備考
(1) 自主事業収入	26,600	630	30,871	25,970	4,222	86	
① 入館料収入	15,950	0	12,771	15,950	—	125	11月以降 2.2万人 大人60% 大人団体15% 小人15% 小人団体10%で試算
② 参加費収入	90	0	1,200	90	—	8	百人一首講座、ウォーキングツアー等
③ 物品販売収入	3,300	0	6,500	3,300	—	51	入館者0.3人あたり300円
④ 貸会場収入	0	0	9,500	0	—	0	当面なし
							個別
							大口
⑤ 喫茶収入	7,260	630	900	6,630	1,152	807	自動販売機収入(9月末まで1台) + カフェ運営(10月～)
(2) 会費収入	81,450	80,000	7,720	1,450	102	1,055	
① 賛助会員受取会費	1,000	0	7,300	1,000	—	14	5万円×20社
② 友の会受取会費	450	0	420	450	—	107	3000円×150名
③ 寄付金収入	80,000	80,000	0	0	100	—	改装工事用寄付金 福田吉孝理事長より
(3) 基本財産運用収入	20	30	30	-10	67	67	利子
(4) 雑収入	105	5	1,500	100	2,100	7	
① 受取利息	5	5	0	0	100	—	
② その他雑収入	100	0	1,500	100	—	7	画像貸出料 他
(5) 補助金収入	0	0	0	0	—	—	
事業活動 収入計	108,175	80,665	40,121	27,510	134	270	

2. 事業活動支出

(1) 自主事業支出	8,250	0	5,150	8,250	0	160	
① 参加費支出	300	0	600	300	0	50	イベント設営費用
② 物品販売支出(仕入費)	1,650	0	4,550	1,650	0	36	物品売上の50%と想定
③ カフェ運営支出	6,300	0	0	6,300	0	0	カフェ総売上の70%と想定(仕入原価+運営委託)
(2) 給与関係支出	0	360	5,800	-360	0	0	
① 給与手当	0	0	0	0	0	0	株式会社AMGより出向
② 臨時雇用賃金	0	360	4,200	-360	0	0	
③ 法定福利費	0	0	400	0	0	0	
④ 報償費	0	0	1,200	0	0	0	
(3) 企画展及び関連イベント支出	38,100	3,075	10,550	35,025	1,239	361	
① 印刷製本費	2,000	700	2,800	1,300	286	71	リニューアルのチラシ、チケット等製作費
② 広告宣伝費	3,000	500	2,000	2,500	600	150	パンフレット・ホームページ刷新
③ 諸謝金	500	0	2,000	500	0	25	講師への謝礼
④ 展示資料購入費	0	0	0	0	0	0	
⑤ 消耗器具備品費	32,000	1,250	2,500	30,750	2,560	1,280	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	500	400	800	100	125	63	案内状等送付費用等
⑦ 旅費・交通費	100	225	450	-125	44	22	H29実績
(4) 博物館維持・運営支出	9,900	6,150	15,860	3,750	161	62	
① 消耗品費	100	50	200	50	200	50	H29実績
② 修繕費	500	1,000	1,700	-500	50	29	竹穂垣一部修繕を想定
③ 光熱水料費	6,500	1,000	5,200	5,500	650	125	10月以降24時間空調と水道使用量が増えるため
④ 賃借料	300	200	800	100	150	38	プリンターリース等
⑤ 雑費	250	1,200	1,200	-950	21	21	
⑥ 委託費	2,000	2,000	6,060	0	100	33	屋外施設管理・庭園管理・ゴミ処理・警備費 等
⑦ 会議費	250	700	700	-450	36	36	
(5) 保険料他	1,454	1,580	2,390	-126	92	61	
① 保険料	400	700	1,510	-300	57	26	建物及び歌碑分
② 租税公課	70	70	70	0	100	100	
③ 消費税	984	810	810	174	121	121	収益目的事業売上の8%
(6) 負担金他	310	390	340	-80	79	91	
① 支払負担金	300	300	250	0	100	120	関連団体支出
② 支払寄付金	10	90	90	-80	11	11	地元催事協賛金等
(7) 補助金事業支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動 支出計	58,014	11,555	40,090	46,459	29	145	
【I】. 事業活動収支差額(1)-(2)	50,161	69,110	31	-18,949	72.6	161,810	

II. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

	平成30年予算	平成29年予算	平成28年度予算	差	前年比(%)	H28年度比(%)	備考
(1) 基本財産取崩収入	0	0	0	0	—	0	定期預金の解約や建物、展示資料品の売却による収入
(2) 特定資産取崩収入	0	0	0	0	—	0	構築物や器具備品の売却による収入
(3) その他の投資活動収入	0	0	0	0	—	0	
投資活動 収入計	0	0	0	0	—	0	

2. 投資活動支出

(1) 基本財産取得支出	100,000	100,000	0	0	100	0	外構・内装・庭園の各工事業費とサイン製作費として
(2) 特定財産取得支出	0	0	0	0	—	0	
(3) その他の投資活動支出	0	0	0	0	—	0	
投資活動 支出計	100,000	100,000	0	0	100	0	
【II】. 投資活動収支差額(1)-(2)	-100,000	-100,000	0	0	100	0	

III. 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

	平成30年予算	平成29年予算	平成28年度予算	差	前年比(%)	H28年度比(%)	備考
(1) 財務活動収入(借入金収入)	40,000	20,000	0	20,000	200	0	改装工事費の一部を福田理事長より無担保無利子無期限で借入予定
投資活動 収入計	40,000	20,000	0	20,000	200	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	
財務活動 支出計	0	0	0	0	—	0	
【III】. 財務活動収支差額(1)-(2)	40,000	20,000	0	20,000	200	0	

当期収入合計	148,175	100,665	40,121	47,510	147	369	
当期支出合計	158,014	111,555	40,090	46,459	142	394	
当期収支差額	-9,839	-10,890	31	1,051	90	-31,739	
前期繰越収支差額(見込み)	16,744	27,634	31,883	-10,890	61	53	
次期繰越収支差額	6,905	16,744	27,634	-9,839	41	25	