

収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	4,314,000	4,234,000	80,000	
入館料収入	2,520,000	2,460,000	60,000	
売上金収入	960,000	960,000	0	
茶券売上収入	264,000	264,000	0	
施設使用料収入	30,000	30,000	0	
委託販売手数料収入	540,000	520,000	20,000	
優待券売上収入	0	0	0	
補助金等収入	0	1,450,000	-1,450,000	
民間補助金	0	1,450,000	-1,450,000	前年度実績
負担金収入	29,647,000	29,647,000	0	
多治見市	26,178,000	26,178,000	0	
土岐市	2,001,000	2,001,000	0	
瑞浪市	1,468,000	1,468,000	0	
雑収入	320,000	320,000	0	
中国陶磁保管料	190,000	190,000	0	
自販機委託手数料	70,000	70,000	0	
雑収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計	34,281,000	35,651,000	-1,370,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	7,145,000	6,405,000	740,000	
企画展支出	4,135,000	2,968,000	1,167,000	見込額
美濃西浦焼展	1,516,000	693,000	823,000	
全国の戦時中のやきもの	404,000	365,000	39,000	
桃山陶展	1,251,000	1,106,000	145,000	
電燈所 た襪コレクション	367,000	282,000	85,000	
明治の小皿展	370,000	272,000	98,000	
次年度分	227,000	250,000	-23,000	
消耗品費支出	80,000	80,000	0	
印刷製本費支出	280,000	280,000	0	
広告料支出	450,000	360,000	90,000	
図録製作支出	2,200,000	2,717,000	-517,000	見込額
管理費支出	25,475,000	29,042,000	-3,567,000	
給料手当支出	13,605,000	14,204,000	-599,000	
給料支出	12,242,000	11,686,000	556,000	非常勤から常勤
諸手当支出	1,363,000	2,518,000	-1,155,000	職員から嘱託
臨時雇賃金支出	1,559,000	1,549,000	10,000	
賃金	1,468,000	1,458,000	10,000	
専門委員費	66,000	66,000	0	
講師料	25,000	25,000	0	
退職給付支出	0	2,275,000	-2,275,000	前年度実績
福利厚生費支出	1,866,000	1,919,000	-53,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
通信運搬費支出	226,000	225,000	1,000	
消耗品費支出	500,000	370,000	130,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
燃料費支出	1,065,000	728,000	337,000	単価アップ
光熱水料費支出	1,356,000	1,356,000	0	
賃借料支出	396,000	479,000	-83,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保 険 料 支 出	146,000	146,000	0	
租 税 公 課 支 出	155,000	155,000	0	
負 担 金 支 出	90,000	90,000	0	
委 託 費 支 出	3,001,000	4,001,000	-1,000,000	資料のデジタル化
手 数 料 支 出	264,000	299,000	-35,000	
交 際 費 支 出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計	32,620,000	35,447,000	-2,827,000	
事業活動収支差額	1,661,000	204,000	1,457,000	

Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	2,275,000	-2,275,000	前年度実績
退職給付引当資産取崩収入	0	2,275,000	-2,275,000	
投資活動収入計	0	2,275,000	-2,275,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	172,000	2,638,000	-2,466,000	職員分
退職給付引当資産取得支出	172,000	907,000	-735,000	
収集強化積立取得支出	0	1,731,000	-1,731,000	
固定資産取得支出	2,500,000	800,000	1,700,000	展示台
什器備品購入支出	2,500,000	800,000	1,700,000	
投資活動支出計	2,672,000	3,438,000	-766,000	
投資活動収支差額	-2,672,000	-1,163,000	-1,509,000	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

Ⅳ 予備費支出	1,491,000	2,502,000	-1,011,000	
---------	-----------	-----------	------------	--

当期収支差額	-2,502,000	-3,461,000	959,000	
前期繰越収支差額	2,502,000	3,461,000	-959,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	