

収支計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	4,234,000	3,941,053	292,947	
入館料金収入	2,460,000	2,175,580	284,420	
売上金収入	960,000	1,015,665	-55,665	
茶券売上収入	264,000	195,700	68,300	
施設使用料収入	30,000	19,500	10,500	
委託販売手数料収入	520,000	394,608	125,392	
優待券売上収入	0	140,000	-140,000	
補助金等収入	1,450,000	1,450,000	0	
民間補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
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	402,914	-82,914	
受取利息収入	0	24,040	-24,040	
中国陶磁保管料	190,000	190,080	-80	
自販機委託手数料	70,000	23,768	46,232	
雑収入	60,000	165,026	-105,026	
事業活動収入計	35,651,000	35,440,967	210,033	
2. 事業活動支出				
事業費支出	6,405,000	5,521,793	883,207	
企画展支出	2,968,000	2,381,927	586,073	
桃山の茶碗展	693,000	521,300	171,700	
林雲鳳の絵とやきもの展	315,000	172,220	142,780	
日根野作三展	1,106,000	996,426	109,574	
美濃に置ける茶器の変遷展	282,000	193,800	88,200	
西浦小皿展	272,000	200,430	71,570	
西浦焼展	300,000	297,751	2,249	
消耗品費支出	80,000	65,916	14,084	
印刷製本費支出	275,000	103,950	171,050	
広告料支出	365,000	360,750	4,250	
図録製作支出	2,717,000	2,609,250	107,750	
管給理費支出	29,042,000	27,629,574	1,412,426	
給料手当支出	14,204,000	13,912,420	291,580	
給料支出	11,686,000	11,501,940	184,060	
諸手当支出	2,518,000	2,410,480	107,520	
臨時雇賃金支出	1,549,000	1,473,914	75,086	
賃金	1,458,000	1,426,973	31,027	
専門委員費	66,000	41,941	24,059	
講師料	25,000	5,000	20,000	
退職給付支出	2,275,000	2,274,608	392	
福利厚生費支出	1,919,000	1,853,114	65,886	
会議費支出	20,000	0	20,000	
旅費支出	60,000	43,140	16,860	
交通費支出	230,000	229,061	939	
消耗品費支出	370,000	334,602	35,398	
修繕費支出	1,000,000	907,746	92,254	
印刷製本費支出	66,000	46,725	19,275	
燃料費支出	728,000	683,166	44,834	
光熱水料費支出	1,356,000	1,254,732	101,268	
賃借料支出	474,000	340,338	133,662	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
保 險 料 支 出	146,000	104,691	41,309	
租 税 公 課 支 出	155,000	129,000	26,000	
負 担 金 支 出	90,000	84,950	5,050	
委 託 費 支 出	4,001,000	3,643,402	357,598	
手 数 料 支 出	299,000	218,389	80,611	
交 際 費 支 出	100,000	95,576	4,424	
事業活動支出計	35,447,000	33,151,367	2,295,633	
事業活動収支差額	204,000	2,289,600	-2,085,600	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	2,275,000	2,275,000	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	2,275,000	2,275,000	0	
投資活動収入計	2,275,000	2,275,000	0	
2. 投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	2,638,000	2,638,000	0	
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	907,000	907,000	0	
収 集 強 化 積 立 資 産 取 得 支 出	1,731,000	1,731,000	0	
固 定 資 産 取 得 支 出	800,000	0	800,000	
什 器 備 品 購 入 支 出	800,000	0	800,000	
投資活動支出計	3,438,000	2,638,000	800,000	
投資活動収支差額	-1,163,000	-363,000	-800,000	
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	2,502,000		2,502,000	
当期収支差額	-3,461,000	1,926,600	-5,387,600	
前期繰越収支差額	3,461,000	3,460,810	190	
次期繰越収支差額	0	5,387,410	-5,387,410	