

2023年度収支予算書

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位:円)

NO	科 目	当年度	内容
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	受取寄附金		
5	指定正味財産からの振替額	190,840,000	
6	事業収益		
7	入館料売上	1,050,000	すわのね入館料
8	雑収益	80,000	ワークショップ参加料
9	経常収益計	191,970,000	
10	(2) 経常費用		
11	① 事業費		
12	給与手当	23,300,000	
13	法定福利費	3,400,000	
14	退職給付費用	705,000	
15	業務委託費(オルゴール修繕・管理費)	14,170,000	インストゥルメンツへの業務委託
16	業務委託費	12,738,000	ケイマリ6,600,000円、セコム4,752,000円、その他1,385,280円
17	借上社宅料	1,368,000	学芸員等社宅
18	賃借料	60,107,000	京都C館貸料・IT基盤サービス・来客用駐車場
19	水道光熱費	6,963,000	京都C館水道光熱費
20	通信費	71,000	切手・宅急便・HPサーバー利用料
21	保守料	121,000	会計ソフト等
22	リース料	357,000	複合機リース料・エアリゾーブ使用料・レンタルマット
23	広告宣伝費	6,613,000	S3利用料・バブリティ契約
24	消耗品費	660,000	機構模型、修繕材料、工具、備品購入その他
25	企画展示費	1,720,000	企画展(春・夏・冬)、特別展
26	印刷製本費	7,742,000	オルゴール図録(複製)7,700,000円等
27	旅費交通費	405,000	すわのね・学芸員研修参加出張費
28	諸会費	55,000	日本博物館協会年会費等
29	研修費	440,000	外部講師招待費
30	保険料	1,575,000	動産総合保険・水守コレクションギャラリー火災地震保険等
31	修繕費	6,000,000	コレクションメンテナンス費用 外注修繕、調律等
32	租税公課	5,400,000	償却資産税
33	減価償却費	25,720,000	
34	雑費	60,000	
35	事業費計	179,690,000	
36			
37	② 管理費		
38	役員報酬	531,000	理事会・評議員会出席時の日当
39	業務委託費(管理全般業務)	6,765,000	nidec・エスエヌ興産・Y&P
40	旅費交通費	60,000	近郊訪問時駐車場
41	印刷製本費	103,000	パンフレット等
42	消耗品費	120,000	事務用ほか備品
43	通信費	12,000	
44	支払手数料	120,000	
45	会議費	980,000	
46	減価償却費	3,568,000	
47	雑費	21,000	
48	管理費計	12,280,000	
49	経常費用計	191,970,000	
50	当期経常増減額	0	
51	2. 経常外増減の部		
52	(1) 経常外収益		
53	経常外収益計	0	
54	(2) 経常外費用		
55	経常外費用計	0	
56	当期経常外増減額	0	
57	他会計振替額		
58	当期一般正味財産増減額	0	
59	一般正味財産期首残高		
60	一般正味財産期末残高		
61	II 指定正味財産増減の部		
62	受取寄附金	168,000,000	
63	一般正味財産への振替額	△ 190,840,000	今期使用分
64	当期指定正味財産増減額	△ 22,840,000	
65	指定正味財産期首残高	400,258,250	2021年度末残高に2022年度予算を反映
66	指定正味財産期末残高	377,418,250	
67	III 正味財産期末残高	377,418,250	

2023年度収支予算書(内訳表)

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位:円)

NO	科 目	美術館事業	法人会計	合計	内容
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	受取寄付金				
5	指定正味財産からの振替額	178,560,000	12,280,000	190,840,000	
6	事業収益				
7	入館料売上	1,050,000		1,050,000	すわのね入館料
8	雑収益	80,000		80,000	ワークショップ参加料
9	経常収益計	179,690,000	12,280,000	191,970,000	
10	(2) 経常費用				
11	① 事業費				
12	給与手当	23,300,000		23,300,000	
13	法定福利費	3,400,000		3,400,000	
14	退職給付費用	705,000		705,000	
15	業務委託費(オルゴール修繕・管理費)	14,170,000		14,170,000	インスツルメンツへの業務委託
16	業務委託費	12,738,000		12,738,000	ケイマリ6,600,000円、セコム4,752,000円、その他1,385,280円
17	借上宅宅料	1,368,000		1,368,000	学芸員等住宅
18	賃借料	60,107,000		60,107,000	京都C館貸料・IT基盤サービス・来客用駐車場
19	水道光熱費	6,963,000		6,963,000	京都C館水道光熱費
20	通信費	71,000		71,000	切手・宅急便・HPサーバー利用料
21	保守料	121,000		121,000	会計ソフト等
22	リース料	357,000		357,000	複合機リース料・エアリザーブ使用料・レンタルマット
23	広告宣伝費	6,613,000		6,613,000	S3利用料・パブリシティ契約
24	消耗品費	660,000		660,000	機構模型、修繕材料、工具、備品購入その他
25	企画展示費	1,720,000		1,720,000	企画展(春・夏・冬)、特別展
26	印刷製本費	7,742,000		7,742,000	オルゴール図録(発金)7,700,000円等
27	旅費交通費	405,000		405,000	すわのね・学芸員研修参加出張費
28	諸会費	55,000		55,000	日本博物館協会年会費等
29	研修費	440,000		440,000	外部講師招聘費
30	保険料	1,575,000		1,575,000	動産総合保険・永守コレクションギャラリー・火災地震保険等
31	修繕費	6,000,000		6,000,000	コレクションメンテナンス費用 外注修繕、調律等
32	租税公課	5,400,000		5,400,000	償却資産税
33	減価償却費	25,720,000		25,720,000	
34	雑費	60,000		60,000	
35	事業費計	179,690,000	0	179,690,000	
36					
37	② 管理費				
38	役員報酬		531,000	531,000	理事会・評議員会出席時の日当
39	業務委託費(管理全般業務)		6,765,000	6,765,000	nidec・エスエヌ興産・Y&P
40	旅費交通費		60,000	60,000	近郊訪問時駐車場
41	印刷製本費		103,000	103,000	パンフレット等
42	消耗品費		120,000	120,000	事務用ほか備品
43	通信費		12,000	12,000	
44	支払手数料		120,000	120,000	
45	会議費		980,000	980,000	
46	減価償却費		3,568,000	3,568,000	
47	雑費		21,000	21,000	
48	管理費計	0	12,280,000	12,280,000	
49	経常費用計	179,690,000	12,280,000	191,970,000	
50	当期経常増減額	0	0	0	
51	2. 経常外増減の部				
52	(1) 経常外収益				
53	経常外収益計	0	0	0	
54	(2) 経常外費用				
55	経常外費用計	0	0	0	
56	当期経常外増減額	0	0	0	
57	他会計振替額				
58	当期一般正味財産増減額	0	0	0	
59	一般正味財産期首残高			0	
60	一般正味財産期末残高			0	
61	II 指定正味財産増減の部				
62	受取寄附金	159,288,000	8,712,000	168,000,000	
63	一般正味財産への振替額	△ 178,560,000	△ 12,280,000	△ 190,840,000	今期使用分
64	当期指定正味財産増減額	△ 19,272,000	△ 3,568,000	△ 22,840,000	
65	指定正味財産期首残高	400,398,791	△ 140,541	400,258,250	2021年度末残高に2023年度予算を反映
66	指定正味財産期末残高	381,126,791	△ 3,708,541	377,418,250	
67	III 正味財産期末残高	381,126,791	△ 3,708,541	377,418,250	

資金調達及び設備投資の見込み

(2023年10月1日から2024年9月30日まで)

1. 資金調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

2. 設備投資の見込みについて

あり

事業	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の 用途
公1	新規オルゴール	5,500,000円	寄付により調達
公1	収蔵庫保管棚	1,100,000円	寄付により調達