

公益財団法人軽井沢美術文化学院 平成29年度正味財産増減計算書

部門別内訳

	科目	公益部門			収益部門			事業部門合計	法人会計	合計
		美術館	寮	公益部門合計	ショップ	カフェ	収益部門合計			
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	特定資産運用益									
5	投資有価証券利息	26,410,500	2,934,500	29,345,000				29,345,000		29,345,000
6	定期預金利息	0	0	0				0	0	0
7	その他資産運用益									
8	投資有価証券利息	0	0	0	4,256,121	4,256,122	8,512,243	8,512,243	20,154,163	28,666,406
9	財産運用収入合計	26,410,500	2,934,500	29,345,000	4,256,121	4,256,122	8,512,243	37,857,243	20,154,163	58,011,406
10	事業収入(入館料、寮、ショップ、カフェ)	2,194,152	277,500	2,471,652	1,584,189	3,102,190	4,686,379	7,158,031	0	7,158,031
11	振り替え前経常損益	28,604,652	3,212,000	31,816,652	5,840,310	7,358,312	13,198,622	45,015,274	20,154,163	65,169,437
12	指定正味財産より振り替えく減価償却費)	5,322,639	591,404	5,914,043	1,456,443	1,456,444	2,912,887	8,826,930	0	8,826,930
13	経常収益計	33,927,291	3,803,404	37,730,695	7,296,753	8,814,756	16,111,509	53,842,204	20,154,163	73,996,367
14	(2) 経常費用									
15	原材料費									
16	美術館、寮、ショップ、カフェ	1,454,371	209,216	1,663,587	1,046,892	1,448,647	2,495,539	4,159,126	0	4,159,126
17	人件費			0						
18	給与手当	6,857,160	698,640	7,555,800	873,300	873,300	1,746,600	9,302,400	1,072,800	10,375,200
19	福利厚生費	56,520		56,520		2,500	2,500	59,020	64,710	123,730
20	臨時雇賃金	3,974,304	158,878	4,133,182	582,549	587,949	1,170,498	5,303,680		5,303,680
21	賞与	2,538,000		2,538,000			0	2,538,000	432,000	2,970,000
22	雑給	0		0			0	0		0
23	法定福利費	196,405	130,932	327,337	163,676	163,676	327,352	654,689		654,689
24	(人件費、手当合計)	(13622389	988,450	14610839	1619525	1627425	3246950	17857789	1569510	19427299)

		公益部門			収益部門			事業部門合計	法人会計	合計
		美術館	寮	公益部門合計	ショップ	カフェ	収益部門合計			
25	退職給与引当金			0			0	0	0	0
26	旅費交通費	1,180,558	25,838	1,206,396	56,272	58,921	115,193	1,321,589	280,080	1,601,669
27	通信運搬費	264,609	13,990	278,599	8,884	7,952	16,836	295,435	57,195	352,630
28	運賃支出	589,165		589,165	915		915	590,080		590,080
29	交際費	204,545		204,545			0	204,545	24,087	228,632
30	減価償却費	6,884,097	99,974	6,984,071	1,501,519	1,534,772	3,036,291	10,020,362	4	10,020,366
31	保険料	292,422	85,148	377,570	60,915	60,915	121,830	499,400		499,400
32	備品費	3,172,615	60,197	3,232,812		77,911	77,911	3,310,723	350,890	3,661,613
33	修繕費	1,460,228	1,706,200	3,166,428	742,160	1,360,000	2,102,160	5,268,588	0	5,268,588
34	事務用品費	356,312	5,724	362,036	19,078	19,078	38,156	400,192	89,038	489,230
37	租税公課	78,430	108,982	187,412	72,234	72,234	144,468	331,880	64,170	396,050
38	消耗品費	114,447	168,237	282,684	33,126	81,574	114,700	397,384	30,383	427,767
39	光熱水道費	1,080,685	407,804	1,488,489	275,268	275,268	550,536	2,039,025	0	2,039,025
40	庭園管理費	915,548	75,671	991,219	66,371	66,371	132,742	1,123,961	0	1,123,961
41	印刷製本費	541,406		541,406			0	541,406	0	541,406
42	出版物費			0			0	0	0	0
43	賃借料	756,000		756,000			0	756,000	453,600	1,209,600
44	寄付金			0			0	0	200,000	200,000
45	会議費	119,612		119,612			0	119,612	74,142	193,754
46	報酬委託			0			0	0	1,050,624	1,050,624
47	支払い手数料	1,335,757	56,010	1,391,767	39,473	37,924	77,397	1,469,164	641,667	2,110,831
48	カード手数料			0	26,740		26,740	26,740	0	26,740
49	雑費	94,548	229,090	323,638	3,564	26,539	30,103	353,741	22,353	376,094
50	地代家賃			0			0	0	1,188,000	1,188,000
51	広報費	451,116		451,116			0	451,116	0	451,116
52	新聞図書費	2,376		2,376			0	2,376	1,404	3,780
53	諸会費	20,000	17,162	37,162		17,162	17,162	54,324	68,040	122,364
54	経常費用計	34,991,236	4,257,693	39,248,929	5,572,936	6,772,693	12,345,629	51,594,558	6,165,187	57,759,745
55	評価損益等調整前経常損益	-1,063,945	-454,289	-1,518,234			3,765,880		13,988,976	16,236,622

