

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	美術品展示公開事業	公益目的事業共通	小計	物品販売	倉庫保管事業	小計	本部		
一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	4,073,222	0	4,073,222	0	0	0	3,652,382	0	7,725,604
基本財産受取利息	17,130	0	17,130	0	0	0	0	0	17,130
基本財産受取配当金	4,056,092	0	4,056,092	0	0	0	3,652,382	0	7,708,474
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	16,291,432	0	16,291,432	14,694,975	2,040,000	16,734,975	0	0	33,026,407
入館料収益	14,840,840	0	14,840,840	0	0	0	0	0	14,840,840
美術品貸出収益	951,905	0	951,905	0	0	0	0	0	951,905
会費収益	237,728	0	237,728	0	0	0	0	0	237,728
物品販売事業収益	0	0	0	14,694,975	0	14,694,975	0	0	14,694,975
倉庫保管事業収益	0	0	0	0	2,040,000	2,040,000	0	0	2,040,000
図録販売収益	260,959	0	260,959	0	0	0	0	0	260,959
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	19,298,236	0	19,298,236	53,681	0	53,681	89,471	0	19,441,388
受取寄付金	17,652,000	0	17,652,000	0	0	0	0	0	17,652,000
受取寄付金振替額	1,646,236	0	1,646,236	53,681	0	53,681	89,471	0	1,789,388
雑収益	17,338	0	17,338	144,450	31,282	175,732	80,000	0	273,070
受取利息	2,861	0	2,861	280	0	280	0	0	3,141
雑収益	14,477	0	14,477	144,170	31,282	175,452	0	0	189,929
受取配当金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常収益計	39,680,228	0	39,680,228	14,893,106	2,071,282	16,964,388	3,821,853	0	60,466,469
(2) 経常費用									
事業費	42,281,826	0	42,281,826	14,771,532	914,342	15,685,874	0	0	57,967,700
給与手当	15,244,672	0	15,244,672	4,511,309	458,994	4,970,303	0	0	20,214,975
福利厚生費	200,839	0	200,839	14,583	541	15,124	0	0	215,963
法定福利費	1,874,721	0	1,874,721	568,279	49,302	617,581	0	0	2,492,302
旅費交通費	396,960	0	396,960	2,754	507	3,261	0	0	400,221
通信運搬費	603,032	0	603,032	353,842	31,845	385,687	0	0	988,719
減価償却費	5,481,849	0	5,481,849	155,371	0	155,371	0	0	5,637,220
消耗什器備品費	378,838	0	378,838	18,868	0	18,868	0	0	397,706
消耗品費	620,049	0	620,049	95,993	7,892	103,885	0	0	723,934
修繕費	297,781	0	297,781	0	0	0	0	0	297,781
印刷製本費	1,371,019	0	1,371,019	572	0	572	0	0	1,371,591
光熱水料費	5,413,253	0	5,413,253	151,747	65,633	217,380	0	0	5,630,633
賃借料	858,216	0	858,216	92,011	151,167	243,178	0	0	1,101,394
保険料	1,022,584	0	1,022,584	20,378	10,178	30,556	0	0	1,053,140
租税公課	1,267,449	0	1,267,449	2,000	0	2,000	0	0	1,269,449
負担金	165,948	0	165,948	0	0	0	0	0	165,948
保守警備費	5,038,430	0	5,038,430	99,898	111,957	211,855	0	0	5,250,285
仕入(原価)	0	0	0	8,635,577	0	8,635,577	0	0	8,635,577
諸謝金	1,009,692	0	1,009,692	0	0	0	0	0	1,009,692
諸手数料	260,858	0	260,858	48,350	0	48,350	0	0	309,208
雑費	775,636	0	775,636	0	26,326	26,326	0	0	801,962
管理費	0	0	0	0	0	0	2,987,951	0	2,987,951
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,288,148	0	1,288,148
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,239	0	1,239
法定福利費	0	0	0	0	0	0	140,121	0	140,121
会議費	0	0	0	0	0	0	10,551	0	10,551
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,418	0	1,418
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	36,173	0	36,173
減価償却費	0	0	0	0	0	0	179,656	0	179,656
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	19,985	0	19,985
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	254,004	0	254,004
賃借料	0	0	0	0	0	0	26,522	0	26,522
保険料	0	0	0	0	0	0	6,880	0	6,880
租税公課	0	0	0	0	0	0	88,757	0	88,757
保守警備費	0	0	0	0	0	0	166,497	0	166,497
諸謝金	0	0	0	0	0	0	186,000	0	186,000
雑費	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
経常費用計	42,281,826	0	42,281,826	14,771,532	914,342	15,685,874	2,987,951	0	60,955,651
評価損益調整前経常増減額	△ 2,601,598	0	△ 2,601,598	121,574	1,156,940	1,278,514	833,902	0	△ 489,182
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,601,598	0	△ 2,601,598	121,574	1,156,940	1,278,514	833,902	0	△ 489,182
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	369,398	0	369,398	12,047	0	12,047	20,075	0	401,520
建物売却損	369,398	0	369,398	12,047	0	12,047	20,075	0	401,520
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	369,398	0	369,398	12,047	0	12,047	20,075	0	401,520
当期経常外増減額	△ 369,398	0	△ 369,398	△ 12,047	0	△ 12,047	△ 20,075	0	△ 401,520
他会計振替額	234,993	0	234,993	0	△ 234,993	△ 234,993	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,736,003	0	△ 2,736,003	109,527	921,947	1,031,474	813,827	0	△ 890,702
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	17,426	287,674	305,100	0	0	305,100
一般正味財産増減額	△ 2,736,003	0	△ 2,736,003	92,101	634,273	726,374	813,827	0	△ 1,195,802
一般正味財産期首残高	331,384,396	0	331,384,396	13,043,130	1,103,239	14,146,369	67,207,492	0	412,738,257
一般正味財産期末残高	328,648,393	0	328,648,393	13,135,231	1,737,512	14,872,743	68,021,319	0	411,542,455
指定正味財産増減の部									
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,646,236	0	1,646,236	53,681	0	53,681	89,471	0	1,789,388
当期指定正味財産増減額	△ 1,646,236	0	△ 1,646,236	△ 53,681	0	△ 53,681	△ 89,471	0	△ 1,789,388
指定正味財産期首残高	299,952,404	0	299,952,404	3,026,550	0	3,026,550	5,044,246	0	308,023,200
指定正味財産期末残高	298,306,168	0	298,306,168	2,972,869	0	2,972,869	4,954,775	0	306,233,812
正味財産期末残高									
正味財産期末残高	626,954,561	0	626,954,561	16,108,100	1,737,512	17,845,612	72,976,094	0	717,776,267