

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	4,218,888	0	4,218,888	0	0	0	3,532,968	0	7,751,856
基本財産受取利息	182,880	0	182,880	0	0	0	0	0	182,880
基本財産受取配当金	4,036,008	0	4,036,008	0	0	0	3,532,968	0	7,568,976
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	19,352,220	0	19,352,220	23,877,868	0	23,877,868	0	0	43,230,088
入館料収益	16,036,548	0	16,036,548	0	0	0	0	0	16,036,548
美術品貸出収益	2,811,112	0	2,811,112	0	0	0	0	0	2,811,112
会費収益	175,060	0	175,060	0	0	0	0	0	175,060
物品販売事業収益	0	0	0	23,877,868	0	23,877,868	0	0	23,877,868
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	329,500	0	329,500	0	0	0	0	0	329,500
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	24,614,236	0	24,614,236	53,681	0	53,681	89,471	0	24,757,388
受取寄付金	22,968,000	0	22,968,000	0	0	0	0	0	22,968,000
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	503,418	0	503,418	449,716	43,266	492,982	80,000	0	1,076,400
受取利息	1,931	0	1,931	409	0	409	0	0	2,340
雑収益	501,487	0	501,487	449,307	43,266	492,573	0	0	994,060
受取配当金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常収益計	48,688,762	0	48,688,762	24,381,265	2,083,266	26,464,531	3,702,439	0	78,855,732
(2) 経常費用									
事業費	47,186,520	0	47,186,520	20,719,136	1,101,478	21,820,614	0	0	69,007,134
給与手当	16,268,769	0	16,268,769	4,741,151	506,449	5,247,600	0	0	21,516,369
福利厚生費	244,642	0	244,642	8,673	701	9,374	0	0	254,016
法定福利費	1,951,764	0	1,951,764	615,013	53,357	668,370	0	0	2,620,134
会議費	13,890	0	13,890	0	0	0	0	0	13,890
旅費交通費	1,025,566	0	1,025,566	3,515	14,264	17,779	0	0	1,043,345
通信運搬費	937,513	0	937,513	338,343	36,333	374,676	0	0	1,312,189
減価償却費	5,865,818	0	5,865,818	166,650	0	166,650	0	0	6,032,468
消耗什器備品費	1,303,576	0	1,303,576	735,393	0	735,393	0	0	2,038,969
消耗品費	841,905	0	841,905	152,033	7,807	159,840	0	0	1,001,745
修繕費	869,790	0	869,790	0	117,500	117,500	0	0	987,290
印刷製本費	2,166,681	0	2,166,681	926	0	926	0	0	2,167,607
光熱水料費	4,213,261	0	4,213,261	110,606	84,160	194,766	0	0	4,408,027
賃借料	929,080	0	929,080	155,032	51,221	206,253	0	0	1,135,333
保険料	1,117,068	0	1,117,068	24,801	15,686	40,487	0	0	1,157,555
租税公課	1,302,447	0	1,302,447	0	0	0	0	0	1,302,447
負担金	188,438	0	188,438	0	0	0	0	0	188,438
保守警備費	5,791,178	0	5,791,178	105,527	171,502	277,029	0	0	6,068,207
仕入(原価)	0	0	0	13,467,185	0	13,467,185	0	0	13,467,185
諸謝金	749,678	0	749,678	0	0	0	0	0	749,678
諸手数料	235,796	0	235,796	94,288	0	94,288	0	0	330,084
雑費	1,169,660	0	1,169,660	0	42,498	42,498	0	0	1,212,158
管理費	0	0	0	0	0	0	2,865,769	0	2,865,769
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,421,322	0	1,421,322
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,204	0	1,204
法定福利費	0	0	0	0	0	0	151,642	0	151,642
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,810	0	1,810
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	44,333	0	44,333
減価償却費	0	0	0	0	0	0	214,557	0	214,557
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	7,500	0	7,500
消耗品費	0	0	0	0	0	0	25,108	0	25,108
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	184,349	0	184,349
賃借料	0	0	0	0	0	0	24,444	0	24,444
保険料	0	0	0	0	0	0	14,385	0	14,385
租税公課	0	0	0	0	0	0	77,562	0	77,562
保守警備費	0	0	0	0	0	0	188,787	0	188,787
諸謝金	0	0	0	0	0	0	363,756	0	363,756
諸手数料	0	0	0	0	0	0	300	0	300
雑費	0	0	0	0	0	0	144,710	0	144,710
経常費用計	47,186,520	0	47,186,520	20,719,136	1,101,478	21,820,614	2,865,769	0	71,872,903
評価損益調整前経常増減額	1,502,242	0	1,502,242	3,662,129	981,788	4,643,917	836,670	0	6,982,829
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	1,502,242	0	1,502,242	3,662,129	981,788	4,643,917	836,670	0	6,982,829
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,868,869	0	1,868,869	△ 1,400,847	△ 468,022	△ 1,868,869	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,371,111	0	3,371,111	2,261,282	513,766	2,775,048	836,670	0	6,982,829
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	552,840	128,660	681,500	0	0	681,500
一般正味財産増減額	3,371,111	0	3,371,111	1,708,442	385,106	2,093,548	836,670	0	6,301,329
一般正味財産期首残高	328,648,393	0	328,648,393	13,135,231	1,737,512	14,872,743	68,021,319	0	411,542,455
一般正味財産期末残高	332,019,504	0	332,019,504	14,843,673	2,122,618	16,966,291	68,857,989	0	417,843,784
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	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000
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	13,353,764	0	13,353,764	△ 53,681	0	△ 53,681	△ 89,471	0	13,210,612
指定正味財産期首残高	298,306,168	0	298,306,168	2,972,869	0	2,972,869	4,954,775	0	306,233,812
指定正味財産期末残高	311,659,932	0	311,659,932	2,919,188	0	2,919,188	4,865,304	0	319,444,424
正味財産期末残高									
正味財産期末残高	643,679,436	0	643,679,436	17,762,861	2,122,618	19,885,479	73,723,293	0	737,288,208