

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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		
I 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	4,078,627	0	4,078,627	0	0	0	3,532,968	0	7,611,595
基本財産受取利息	14,019	0	14,019	0	0	0	0	0	14,019
基本財産受取配当金	4,064,608	0	4,064,608	0	0	0	3,532,968	0	7,597,576
特定資産運用益	195	0	195	0	0	0	0	0	195
特定資産受取利息	195	0	195	0	0	0	0	0	195
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	18,075,345	0	18,075,345	22,075,055	2,040,000	24,115,055	0	0	42,190,400
入館料収益	15,876,971	0	15,876,971	0	0	0	0	0	15,876,971
美術品貸出収益	1,902,556	0	1,902,556	0	0	0	0	0	1,902,556
会費収益	186,318	0	186,318	0	0	0	0	0	186,318
物品販売事業収益	0	0	0	22,075,055	0	22,075,055	0	0	22,075,055
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	109,500	0	109,500	0	0	0	0	0	109,500
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	16,163,236	0	16,163,236	53,681	0	53,681	89,471	0	16,306,388
受取寄付金	14,517,000	0	14,517,000	0	0	0	0	0	14,517,000
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	1,060,188	0	1,060,188	244,797	50,414	295,211	80,288	0	1,435,687
受取利息	1,050	0	1,050	30	0	30	288	0	1,368
雑収益	1,059,138	0	1,059,138	244,767	50,414	295,181	0	0	1,354,319
受取配当金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常収益計	39,377,591	0	39,377,591	22,373,533	2,090,414	24,463,947	3,702,727	0	67,544,265
(2) 経常費用									
事業費	43,443,075	0	43,443,075	19,169,662	970,544	20,140,206	0	0	63,583,281
給与手当	14,678,224	0	14,678,224	4,315,620	500,499	4,816,119	0	0	19,494,343
福利厚生費	239,555	0	239,555	5,943	751	6,694	0	0	246,249
法定福利費	2,010,811	0	2,010,811	604,307	65,563	669,870	0	0	2,680,681
旅費交通費	791,993	0	791,993	2,384	524	2,908	0	0	794,901
通信運搬費	724,499	0	724,499	302,932	32,336	335,268	0	0	1,059,767
減価償却費	5,582,404	0	5,582,404	109,095	0	109,095	0	0	5,691,499
消耗什器備品費	1,179,676	0	1,179,676	97,926	400	98,326	0	0	1,278,002
消耗品費	781,217	0	781,217	212,844	11,188	224,032	0	0	1,005,249
修繕費	1,492,850	0	1,492,850	1,890	0	1,890	0	0	1,494,740
印刷製本費	1,606,893	0	1,606,893	61,365	11,133	72,498	0	0	1,679,391
光熱水料費	4,062,146	0	4,062,146	102,108	98,082	200,190	0	0	4,262,336
賃借料	815,070	0	815,070	111,550	69,258	180,808	0	0	995,878
保険料	943,065	0	943,065	7,450	13,318	20,768	0	0	963,833
租税公課	896,789	0	896,789	0	0	0	0	0	896,789
負担金	206,661	0	206,661	0	0	0	0	0	206,661
保守警備費	5,099,950	0	5,099,950	99,333	131,220	230,553	0	0	5,330,503
仕入(原価)	0	0	0	13,020,686	0	13,020,686	0	0	13,020,686
諸謝金	1,037,588	0	1,037,588	0	0	0	0	0	1,037,588
諸手数料	249,846	0	249,846	97,229	0	97,229	0	0	347,075
雑費	1,043,838	0	1,043,838	17,000	36,272	53,272	0	0	1,097,110
管理費	0	0	0	0	0	0	2,617,565	0	2,617,565
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,195,660	0	1,195,660
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,224	0	2,224
法定福利費	0	0	0	0	0	0	156,776	0	156,776
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,256	0	1,256
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	46,052	0	46,052
減価償却費	0	0	0	0	0	0	204,622	0	204,622
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	800	0	800
消耗品費	0	0	0	0	0	0	29,047	0	29,047
修繕費	0	0	0	0	0	0	3,150	0	3,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	26,592	0	26,592
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	171,712	0	171,712
賃借料	0	0	0	0	0	0	17,304	0	17,304
保険料	0	0	0	0	0	0	12,417	0	12,417
租税公課	0	0	0	0	0	0	54,081	0	54,081
保守警備費	0	0	0	0	0	0	165,536	0	165,536
諸謝金	0	0	0	0	0	0	383,287	0	383,287
諸手数料	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	0	0	146,049	0	146,049
経常費用計	43,443,075	0	43,443,075	19,169,662	970,544	20,140,206	2,617,565	0	66,200,846
評価損益調整前経常増減額	△ 4,065,484	0	△ 4,065,484	3,203,871	1,119,870	4,323,741	1,085,162	0	1,343,419
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	△ 4,065,484	0	△ 4,065,484	3,203,871	1,119,870	4,323,741	1,085,162	0	1,343,419
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	1,747,310	0	1,747,310	△ 1,294,748	△ 452,562	△ 1,747,310	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,318,174	0	△ 2,318,174	1,909,123	667,308	2,576,431	1,085,162	0	1,343,419
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	466,753	163,147	629,900	0	0	629,900
一般正味財産増減額	△ 2,318,174	0	△ 2,318,174	1,442,370	504,161	1,946,531	1,085,162	0	713,519
一般正味財産期首残高	331,440,392	0	331,440,392	15,707,030	2,528,616	18,235,646	70,146,499	0	419,822,537
一般正味財産期末残高	329,122,218	0	329,122,218	17,149,400	3,032,777	20,182,177	71,231,661	0	420,536,056
II 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	328,512,388	0	328,512,388	2,865,507	0	2,865,507	4,775,833	0	336,153,728
指定正味財産期末残高	326,866,152	0	326,866,152	2,811,826	0	2,811,826	4,686,362	0	334,364,340
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	655,988,370	0	655,988,370	19,961,226	3,032,777	22,994,003	75,918,023	0	754,900,396