

正味財産増減計算書内訳表
平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

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	5,473,882	0	5,473,882	0	0	0	3,652,382	0	9,126,264
基本財産受取利息	1,107	0	1,107	0	0	0	0	0	1,107
基本財産受取配当金	5,472,775	0	5,472,775	0	0	0	3,652,382	0	9,125,157
特定資産運用益	47	0	47	0	0	0	0	0	47
特定資産受取利息	47	0	47	0	0	0	0	0	47
受取入金	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	16,229,425	0	16,229,425	21,118,745	2,040,000	23,158,745	0	0	39,388,170
入館料収益	14,379,113	0	14,379,113	0	0	0	0	0	14,379,113
美術品貸出収益	1,657,015	0	1,657,015	0	0	0	0	0	1,657,015
会費収益	119,459	0	119,459	0	0	0	0	0	119,459
物品販売事業収益	0	0	0	21,118,745	0	21,118,745	0	0	21,118,745
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	73,838	0	73,838	0	0	0	0	0	73,838
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	20,209,920	0	20,209,920	4,226,999	0	4,226,999	89,471	0	24,526,390
受取寄付金	11,590,000	0	11,590,000	0	0	0	0	0	11,590,000
受取寄付金振替額	8,619,920	0	8,619,920	4,226,999	0	4,226,999	89,471	0	12,936,390
雑収益	89,678	0	89,678	195,723	0	195,723	80,086	0	365,487
受取利息	2,037	0	2,037	23	0	23	86	0	2,146
雑収益	87,641	0	87,641	195,700	0	195,700	0	0	283,341
受取配当金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常収益計	42,002,952	0	42,002,952	25,541,467	2,040,000	27,581,467	3,821,939	0	73,406,358
(2) 経常費用									
事業費	49,161,629	0	49,161,629	22,039,680	1,302,786	23,342,466	0	0	72,504,095
給与手当	13,779,396	0	13,779,396	3,443,126	528,938	3,972,064	0	0	17,751,460
福利厚生費	272,805	0	272,805	11,156	1,101	12,257	0	0	285,062
退職給付費用	125,520	0	125,520	0	0	0	0	0	125,520
法定福利費	1,981,394	0	1,981,394	559,757	75,565	635,322	0	0	2,616,716
会議費	2,075	0	2,075	0	0	0	0	0	2,075
旅費交通費	331,419	0	331,419	1,314	397	1,711	0	0	333,130
通信運搬費	747,871	0	747,871	273,017	33,991	307,008	0	0	1,054,879
減価償却費	6,518,719	0	6,518,719	616,979	27,916	644,895	0	0	7,163,614
消耗什器備品費	898,864	0	898,864	1,606,245	0	1,606,245	0	0	2,505,109
消耗品費	608,915	0	608,915	313,942	12,303	326,245	0	0	935,160
修繕費	3,610,000	0	3,610,000	26,800	65,000	91,800	0	0	3,701,800
印刷製本費	2,520,778	0	2,520,778	41,495	11,702	53,197	0	0	2,573,975
光熱水料費	4,577,126	0	4,577,126	358,000	157,349	515,349	0	0	5,092,475
賃借料	724,324	0	724,324	106,732	70,476	177,208	0	0	901,532
保険料	893,755	0	893,755	19,410	13,318	32,728	0	0	926,483
租税公課	1,414,336	0	1,414,336	4,000	0	4,000	0	0	1,418,336
負担金	193,200	0	193,200	6,900	0	6,900	0	0	200,100
保守警備費	4,832,474	0	4,832,474	79,446	152,069	231,515	0	0	5,063,989
仕入(原価)	0	0	0	11,636,535	0	11,636,535	0	0	11,636,535
業務委託費	1,382,400	0	1,382,400	570,000	114,000	684,000	0	0	2,066,400
諸謝金	581,503	0	581,503	3,838	0	3,838	0	0	585,341
諸手数料	320,688	0	320,688	119,667	500	120,167	0	0	440,855
雑費	851,878	0	851,878	36,426	38,161	74,587	0	0	926,465
雑損失	1,992,189	0	1,992,189	2,204,895	0	2,204,895	0	0	4,197,084
管理費	0	0	0	0	0	0	2,733,818	0	2,733,818
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,057,879	0	1,057,879
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	926	0	926
法定福利費	0	0	0	0	0	0	151,139	0	151,139
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	793	0	793
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	47,305	0	47,305
減価償却費	0	0	0	0	0	0	209,645	0	209,645
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	25,696	0	25,696
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	185,741	0	185,741
賃借料	0	0	0	0	0	0	16,944	0	16,944
保険料	0	0	0	0	0	0	12,417	0	12,417
租税公課	0	0	0	0	0	0	97,557	0	97,557
保守警備費	0	0	0	0	0	0	149,797	0	149,797
業務委託費	0	0	0	0	0	0	228,000	0	228,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	321,579	0	321,579
諸手数料	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑費	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
経常費用計	49,161,629	0	49,161,629	22,039,680	1,302,786	23,342,466	2,733,818	0	75,237,913
評価損益調整前経常増減額	7,158,677	0	7,158,677	3,501,787	737,214	4,239,001	1,088,121	0	1,831,555
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	7,158,677	0	7,158,677	3,501,787	737,214	4,239,001	1,088,121	0	1,831,555
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
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	1,677,412	0	1,677,412	1,389,251	288,161	1,677,412	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,481,265	0	5,481,265	2,112,536	449,053	2,561,589	1,088,121	0	1,831,555
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	517,963	107,437	625,400	0	0	625,400
一般正味財産増減額	5,481,265	0	5,481,265	1,594,573	341,616	1,936,189	1,088,121	0	2,456,955
一般正味財産期首残高	329,122,218	0	329,122,218	17,149,400	3,032,777	20,182,177	71,231,661	0	420,536,056
一般正味財産期末残高	323,640,953	0	323,640,953	18,743,973	3,374,393	22,118,366	72,319,782	0	418,079,101
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	32,775,788	0	32,775,788	31,224,212	0	31,224,212	0	0	64,000,000
受取寄付金	32,775,788	0	32,775,788	31,224,212	0	31,224,212	0	0	64,000,000
固定資産受贈益	5,930,660	0	5,930,660	0	0	0	0	0	5,930,660
建物受贈益	5,930,660	0	5,930,660	0	0	0	0	0	5,930,660
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	8,619,920	0	8,619,920	4,226,999	0	4,226,999	89,471	0	12,936,390
当期指定正味財産増減額	30,086,528	0	30,086,528	26,997,213	0	26,997,213	89,471	0	56,994,270
指定正味財産期首残高	326,866,152	0	326,866,152	2,811,826	0	2,811,826	4,686,362	0	334,364,340
指定正味財産期末残高	356,952,680	0	356,952,680	29,809,039	0	29,809,039	4,596,891	0	391,358,610
正味財産期末残高									
正味財産期末残高	680,593,633	0	680,593,633	48,553,012	3,374,393	51,927,405	76,916,673	0	809,437,711