

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	4,154,960	0	4,154,960	0	0	0	3,652,382	0	7,807,342
基本財産受取利息	20,268	0	20,268	0	0	0	0	0	20,268
基本財産受取配当金	4,134,692	0	4,134,692	0	0	0	3,652,382	0	7,787,074
特定資産運用益	2,944	0	2,944	0	0	0	0	0	2,944
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	17,224,079	0	17,224,079	17,835,903	2,040,000	19,875,903	0	0	37,099,982
入館料収益	15,186,592	0	15,186,592	0	0	0	0	0	15,186,592
美術品貸出収益	1,874,355	0	1,874,355	0	0	0	0	0	1,874,355
会費収益	101,132	0	101,132	0	0	0	0	0	101,132
物品販売事業収益	0	0	0	17,835,903	0	17,835,903	0	0	17,835,903
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	62,000	0	62,000	0	0	0	0	0	62,000
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	19,749,544	0	19,749,544	53,681	0	53,681	89,471	0	19,892,696
受取寄付金	18,097,000	0	18,097,000	0	0	0	0	0	18,097,000
受取寄付金振替額	1,652,544	0	1,652,544	53,681	0	53,681	89,471	0	1,795,696
雑収益	80,184	0	80,184	248,526	43,105	291,631	80,000	0	451,815
受取利息	3,406	0	3,406	445	0	445	0	0	3,851
雑収益	76,778	0	76,778	248,081	43,105	291,186	0	0	367,964
受取配当金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常収益計	41,211,711	0	41,211,711	18,138,110	2,083,105	20,221,215	3,821,853	0	65,254,779
(2) 経常費用									
事業費	42,733,461	0	42,733,461	16,557,591	1,039,431	17,597,022	0	0	60,330,483
給与手当	14,156,118	0	14,156,118	4,153,491	485,092	4,638,583	0	0	18,794,701
福利厚生費	326,169	0	326,169	11,850	447	12,297	0	0	338,466
法定福利費	1,915,513	0	1,915,513	582,726	63,223	645,949	0	0	2,561,462
会議費	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500
旅費交通費	421,671	0	421,671	2,520	400	2,920	0	0	424,591
通信運搬費	596,929	0	596,929	281,736	29,725	311,461	0	0	908,390
減価償却費	5,676,097	0	5,676,097	114,656	0	114,656	0	0	5,790,753
消耗什器備品費	516,510	0	516,510	23,152	0	23,152	0	0	539,662
消耗品費	560,342	0	560,342	116,757	11,394	128,151	0	0	688,493
修繕費	2,408,263	0	2,408,263	1,140	80,000	81,140	0	0	2,489,403
印刷製本費	1,180,838	0	1,180,838	3,950	0	3,950	0	0	1,184,788
光熱水料費	4,238,991	0	4,238,991	106,119	130,648	236,767	0	0	4,475,758
賃借料	805,233	0	805,233	141,982	68,737	210,719	0	0	1,015,952
保険料	1,078,074	0	1,078,074	10,131	7,040	17,171	0	0	1,095,245
租税公課	1,170,309	0	1,170,309	1,400	0	1,400	0	0	1,171,709
負担金	294,919	0	294,919	0	0	0	0	0	294,919
保守整備費	5,413,111	0	5,413,111	104,398	128,173	232,571	0	0	5,645,682
仕入(原価)	0	0	0	10,814,197	0	10,814,197	0	0	10,814,197
諸謝金	791,614	0	791,614	0	0	0	0	0	791,614
諸手数料	314,002	0	314,002	87,386	500	87,886	0	0	401,888
雑費	865,258	0	865,258	0	34,052	34,052	0	0	899,310
管理費	0	0	0	0	0	0	2,533,343	0	2,533,343
給与手当	0	0	0	0	0	0	1,158,827	0	1,158,827
法定福利費	0	0	0	0	0	0	151,180	0	151,180
会議費	0	0	0	0	0	0	34,498	0	34,498
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	977	0	977
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	32,118	0	32,118
減価償却費	0	0	0	0	0	0	213,911	0	213,911
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	28,749	0	28,749
修繕費	0	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	176,871	0	176,871
賃借料	0	0	0	0	0	0	17,825	0	17,825
保険料	0	0	0	0	0	0	14,385	0	14,385
租税公課	0	0	0	0	0	0	47,702	0	47,702
保守整備費	0	0	0	0	0	0	171,982	0	171,982
諸謝金	0	0	0	0	0	0	349,918	0	349,918
諸手数料	0	0	0	0	0	0	500	0	500
雑費	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
経常費用計	42,733,461	0	42,733,461	16,557,591	1,039,431	17,597,022	2,533,343	0	62,863,826
評価損益調整前経常増減額	△ 1,521,750	0	△ 1,521,750	1,580,519	1,043,674	2,624,193	1,288,510	0	2,390,953
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	△ 1,521,750	0	△ 1,521,750	1,580,519	1,043,674	2,624,193	1,288,510	0	2,390,953
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	942,638	0	942,638	△ 442,624	△ 500,014	△ 942,638	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 579,112	0	△ 579,112	1,137,895	543,660	1,681,555	1,288,510	0	2,390,953
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	274,538	137,662	412,200	0	0	412,200
一般正味財産増減額	△ 579,112	0	△ 579,112	863,357	405,998	1,269,355	1,288,510	0	1,978,753
一般正味財産期首残高	332,019,504	0	332,019,504	14,843,673	2,122,618	16,966,291	68,857,989	0	417,843,784
一般正味財産期末残高	331,440,392	0	331,440,392	15,707,030	2,528,616	18,235,646	70,146,499	0	419,822,537
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	18,505,000	0	18,505,000	0	0	0	0	0	18,505,000
基本財産評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益	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	1,652,544	0	1,652,544	53,681	0	53,681	89,471	0	1,795,696
当期指定正味財産増減額	16,852,456	0	16,852,456	△ 53,681	0	△ 53,681	△ 89,471	0	16,709,304
指定正味財産期首残高	311,659,932	0	311,659,932	2,919,188	0	2,919,188	4,865,304	0	319,444,424
指定正味財産期末残高	328,512,388	0	328,512,388	2,865,507	0	2,865,507	4,775,833	0	336,153,728
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	659,952,780	0	659,952,780	18,572,537	2,528,616	21,101,153	74,922,332	0	755,976,265