

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	5,298,353	0	5,298,353	0	0	0	3,720,168	0	9,018,521
基本財産受取利息	53	0	53	0	0	0	0	0	53
基本財産受取配当金	5,298,300	0	5,298,300	0	0	0	3,720,168	0	9,018,468
特定資産運用益	118	0	118	0	0	0	0	0	118
特定資産受取利息	118	0	118	0	0	0	0	0	118
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	18,992,322	0	18,992,322	24,929,300	2,040,000	26,969,300	0	0	45,961,622
入館料収益	15,018,012	0	15,018,012	0	0	0	0	0	15,018,012
美術品貸出収益	3,714,705	0	3,714,705	0	0	0	0	0	3,714,705
会費収益	85,009	0	85,009	0	0	0	0	0	85,009
物品販売事業収益	0	0	0	24,929,300	0	24,929,300	0	0	24,929,300
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	174,596	0	174,596	0	0	0	0	0	174,596
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	27,610,150	0	27,610,150	5,496,253	0	5,496,253	89,471	0	33,195,874
受取寄付金	11,906,496	0	11,906,496	0	0	0	0	0	11,906,496
受取寄付金振替額	15,703,654	0	15,703,654	5,496,253	0	5,496,253	89,471	0	21,289,378
雑収益	209,586	0	209,586	103,803	37,422	141,225	80,000	0	430,811
受取利息	2,695	0	2,695	32	0	32	0	0	2,727
雑収益	206,891	0	206,891	103,771	37,422	141,193	0	0	348,084
受取配当金	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
経常収益計	52,110,529	0	52,110,529	30,529,356	2,077,422	32,606,778	3,889,639	0	88,606,946
(2) 経常費用									
事業費	61,370,568	0	61,370,568	26,058,087	1,093,741	27,151,828	0	0	88,522,396
給与手当	16,816,959	0	16,816,959	4,355,096	440,342	4,795,438	0	0	21,612,397
福利厚生費	578,680	0	578,680	2,687	279	2,966	0	0	581,646
法定福利費	1,877,522	0	1,877,522	513,083	53,173	566,256	0	0	2,443,778
会議費	11,112	0	11,112	0	0	0	0	0	11,112
旅費交通費	566,878	0	566,878	2,843	391	3,234	0	0	570,112
通信運搬費	872,144	0	872,144	261,667	30,674	292,341	0	0	1,164,485
減価償却費	7,983,542	0	7,983,542	1,698,334	33,500	1,731,834	0	0	9,715,376
消耗什器備品費	3,583,711	0	3,583,711	1,790,925	0	1,790,925	0	0	5,374,636
消耗品費	546,248	0	546,248	384,501	8,744	393,245	0	0	939,493
修繕費	5,928,691	0	5,928,691	0	0	0	0	0	5,928,691
印刷製本費	2,592,842	0	2,592,842	95,600	6,774	102,374	0	0	2,695,216
光熱水料費	4,376,855	0	4,376,855	547,374	146,484	693,858	0	0	5,070,713
賃借料	922,987	0	922,987	168,214	75,119	243,333	0	0	1,166,320
保険料	823,845	0	823,845	15,240	13,318	28,558	0	0	852,403
租税公課	1,611,593	0	1,611,593	17,200	0	17,200	0	0	1,628,793
負担金	187,619	0	187,619	0	0	0	0	0	187,619
保守警備費	5,532,171	0	5,532,171	137,000	138,986	275,986	0	0	5,808,157
仕入(原価)	0	0	0	12,783,625	0	12,783,625	0	0	12,783,625
業務委託費	1,620,000	0	1,620,000	1,886,515	135,000	2,021,515	0	0	3,641,515
諸謝金	742,565	0	742,565	0	0	0	0	0	742,565
諸手数料	313,845	0	313,845	172,669	0	172,669	0	0	486,514
雑費	1,203,210	0	1,203,210	4,503	10,957	15,460	0	0	1,218,670
雑損失	2,677,549	0	2,677,549	1,221,011	0	1,221,011	0	0	3,898,560
管理費	0	0	0	0	0	0	2,485,339	0	2,485,339
給与手当	0	0	0	0	0	0	896,994	0	896,994
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	106,340	0	106,340
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	792	0	792
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	37,026	0	37,026
減価償却費	0	0	0	0	0	0	234,841	0	234,841
消耗品費	0	0	0	0	0	0	17,782	0	17,782
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	13,757	0	13,757
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	179,548	0	179,548
賃借料	0	0	0	0	0	0	26,683	0	26,683
保険料	0	0	0	0	0	0	12,417	0	12,417
租税公課	0	0	0	0	0	0	69,143	0	69,143
保守警備費	0	0	0	0	0	0	159,792	0	159,792
業務委託費	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	306,188	0	306,188
諸手数料	0	0	0	0	0	0	29,110	0	29,110
雑費	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000
経常費用計	61,370,568	0	61,370,568	26,058,087	1,093,741	27,151,828	2,485,339	0	91,007,735
評価損益調整前経常増減額	△ 9,260,039	0	△ 9,260,039	4,471,269	983,681	5,454,950	1,404,300	0	△ 2,400,789
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	△ 9,260,039	0	△ 9,260,039	4,471,269	983,681	5,454,950	1,404,300	0	△ 2,400,789
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	6,096,940	0	6,096,940	△ 3,846,425	△ 846,215	△ 4,692,640	△ 1,404,300	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,163,099	0	△ 3,163,099	624,844	137,466	762,310	0	0	△ 2,400,789
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	181,639	39,961	221,600	0	0	221,600
一般正味財産増減額	△ 3,163,099	0	△ 3,163,099	443,205	97,505	540,710	0	0	△ 2,622,389
一般正味財産期首残高	323,640,953	0	323,640,953	18,743,973	3,363,525	22,107,498	72,330,650	0	418,079,101
一般正味財産期末残高	320,477,854	0	320,477,854	19,187,178	3,461,030	22,648,208	72,330,650	0	415,456,712
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	50,897,124	0	50,897,124	19,112,372	0	19,112,372	0	0	70,009,496
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	15,703,654	0	15,703,654	5,496,253	0	5,496,253	89,471	0	21,289,378
当期指定正味財産増減額	35,193,470	0	35,193,470	13,616,119	0	13,616,119	△ 89,471	0	48,720,118
指定正味財産期首残高	356,952,680	0	356,952,680	29,809,039	0	29,809,039	4,596,891	0	391,358,610
指定正味財産期末残高	392,146,150	0	392,146,150	43,425,158	0	43,425,158	4,507,420	0	440,078,728
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	712,624,004	0	712,624,004	62,612,336	3,461,030	66,073,366	76,838,070	0	855,535,440