

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
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	105,000	614,029	△ 509,029
基本財産受取利息	105,000	614,029	△ 509,029
特定資産運用益	3,844,742	3,334,639	510,103
特定資産受取利息	375,432	362,089	13,343
特定資産受取配当金	3,469,310	2,972,550	496,760
事業収益	8,876,270	10,304,680	△ 1,428,410
入館料	2,713,950	2,188,700	525,250
館蔵書籍等販売料	233,820	301,320	△ 67,500
四君子苑入苑料	2,278,500	1,765,500	513,000
四君子苑使用料	350,000	700,000	△ 350,000
館外展示料	3,300,000	5,349,160	△ 2,049,160
受取寄付金	14,858,620	4,258,620	10,600,000
受取寄付金振替額	14,858,620	4,258,620	10,600,000
雑収益	1,169,963	1,051,508	118,455
撮影掲載料	765,700	819,620	△ 53,920
助成金	106,960	116,160	△ 9,200
受取利息	0	1,441	△ 1,441
雑収益	297,303	114,287	183,016
売上収益	0	293,960	△ 293,960
物品販売収益	0	293,960	△ 293,960
経常収益合計 A	28,854,595	19,857,436	8,997,159
(2) 経常費用			
事業費	24,677,945	25,069,894	△ 391,949
美術館開館諸費	0	1,971,650	△ 1,971,650
四君子苑開苑諸費	0	2,834,926	△ 2,834,926
四君子苑使用諸費	0	24,890	△ 24,890
展示茶会諸費	0	3,406,837	△ 3,406,837
給与手当	4,187,792	2,907,372	1,280,420
臨時雇賃金	1,913,360	1,090,922	822,438
諸手当	100,000	100,000	0
福利厚生費	57,985	67,672	△ 9,687
旅費交通費	994,221	213,030	781,191
通信運搬費	574,306	162,906	411,400
減価償却費	6,476,440	6,043,260	433,180
消耗什器備品費	93,735	8,412	85,323
消耗品費	186,792	98,985	87,807
修繕費	307,924	2,479,946	△ 2,172,022
印刷製本費	1,824,620	4,680	1,819,940
光熱水料費	701,488	696,165	5,323
新聞図書費	30,016	64,439	△ 34,423
保険料	251,544	229,325	22,219
租税公課	638,100	0	638,100
委託費	1,720,000	0	1,720,000
維持清掃費	2,931,400	880,041	2,051,359
設備保守費	694,514	854,550	△ 160,036
支払負担金	468,634	0	468,634
諸会費	142,583	115,705	26,878
雑費	382,491	127,467	255,024
作成仕入高			
売上原価	0	180,986	△ 180,986
販売費			
販売費	0	505,728	△ 505,728

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
管理費	4,764,057	7,521,755	△ 2,757,698
給与手当	1,794,768	2,981,920	△ 1,187,152
福利厚生費	24,856	69,394	△ 44,538
会議費	302,957	268,542	34,415
旅費交通費	166,734	213,030	△ 46,296
通信運搬費	198,370	166,428	31,942
減価償却費	464,466	503,038	△ 38,572
消耗什器備品費	40,171	8,412	31,759
消耗品費	80,054	98,979	△ 18,925
修繕費	4,636	1,102,855	△ 1,098,219
建物維持費	0	221,410	△ 221,410
印刷製本費	4,504	4,680	△ 176
光熱水料費	300,633	298,769	1,864
新聞図書費	12,864	64,435	△ 51,571
保険料	38,046	58,865	△ 20,819
租税公課	193,300	318,700	△ 125,400
設備保守費	297,647	0	297,647
支払負担金	702,950	850,500	△ 147,550
諸会費	61,107	164,335	△ 103,228
雑費	75,994	127,463	△ 51,469
経常費用合計 B	29,442,002	32,591,649	△ 3,149,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 587,407	△ 12,734,213	12,146,806
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 850,000	△ 7,878,892	7,028,892
評価損益等計 C	△ 850,000	△ 7,878,892	7,028,892
当期経常増減額 D=A-B+C	△ 1,437,407	△ 20,613,105	19,175,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
山林等売却益	90,657,819		90,657,819
建物売却益		590,310	△ 590,310
固定資産売却益計	90,657,819	590,310	90,067,509
経常外収益合計 E	90,657,819	590,310	90,067,509
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	4,066	0	4,066
山林等売却損	90,657,819	0	90,657,819
固定資産売却損計	90,661,885	0	90,661,885
経常外費用合計 F	90,661,885	0	90,661,885
当期経常外増減額 G=E-F	△ 4,066	590,310	△ 594,376
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G	△ 1,441,473	△ 20,022,795	18,581,322
一般正味財産期首残高 I	53,733,650	426,614,477	△ 372,880,827
一般正味財産期末残高 J=H+I	52,292,177	406,591,682	△ 354,299,505
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	490,470	0	490,470
特定資産評価益計	490,470	0	490,470
特定資産受取配当金	195,649	0	195,649
特定資産受取配当金計	195,649	0	195,649
一般正味財産への振替額	△ 105,516,439	△ 4,258,620	△ 101,257,819
美術館建物減価償却額振替	△ 4,017,037	△ 4,017,037	0
四君子苑建物減価償却額振替	△ 241,583	△ 241,583	0
有価証券売却額振替	△ 4,600,000	0	△ 4,600,000
定期預金払出額振替	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
山林等売却損振替	△ 90,657,819	0	△ 90,657,819
一般正味財産への振替額計	△ 105,516,439	△ 4,258,620	△ 101,257,819
当期指定正味財産増減額 K	△ 104,830,320	△ 4,258,620	△ 100,571,700
指定正味財産期首残高 L	4,228,658,498	3,880,059,086	348,599,412
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,123,828,178	3,875,800,466	248,027,712
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,176,120,355	4,282,392,148	△ 106,271,793