

**正味財産増減計算書内訳表**  
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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計			
	館蔵品展示・四君子苑公開等					
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	0	105,000	0	0	105,000
基本財産受取利息	105,000		105,000	0		105,000
特定資産運用益	2,539,370	0	2,539,370	1,305,372	0	3,844,742
特定資産受取利息	70		70	375,362		375,432
特定資産受取配当金	2,539,300		2,539,300	930,010		3,469,310
事業収益	8,876,270	0	8,876,270	0	0	8,876,270
入館料	2,713,950		2,713,950	0		2,713,950
館蔵書籍等販売料	233,820		233,820	0		233,820
四君子苑入苑料	2,278,500		2,278,500	0		2,278,500
四君子苑使用料	350,000		350,000	0		350,000
館外展示料	3,300,000		3,300,000	0		3,300,000
受取寄付金	11,357,768	0	11,357,768	3,500,852	0	14,858,620
受取寄付金振替額	11,357,768		11,357,768	3,500,852		14,858,620
雑収益	1,163,961	0	1,163,961	6,002	0	1,169,963
撮影掲載料	765,700		765,700	0		765,700
助成金	106,960		106,960	0		106,960
雑収益	291,301		291,301	6,002		297,303
経常収益計 A	24,042,369	0	24,042,369	4,812,226	0	28,854,595
(2) 経常費用						
事業費	24,677,945	0	24,677,945		0	24,677,945
給与手当	4,187,792		4,187,792			4,187,792
臨時雇賃金	1,913,360		1,913,360			1,913,360
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	57,985		57,985			57,985
旅費交通費	994,221		994,221			994,221
通信運搬費	574,306		574,306			574,306
減価償却費	6,476,440		6,476,440			6,476,440
消耗什器備品費	93,735		93,735			93,735
消耗品費	186,792		186,792			186,792
修繕費	307,924		307,924			307,924
印刷製本費	1,824,620		1,824,620			1,824,620
光熱水料費	701,488		701,488			701,488
新聞図書費	30,016		30,016			30,016
保険料	251,544		251,544			251,544
租税公課	638,100		638,100			638,100
委託費	1,720,000		1,720,000			1,720,000
維持清掃費	2,931,400		2,931,400			2,931,400
設備保守費	694,514		694,514			694,514
支払負担金	468,634		468,634			468,634
諸会費	142,583		142,583			142,583
雑費	382,491		382,491			382,491

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計			
	館藏品展示・四君子苑公開等					
管理費				4,764,057	0	4,764,057
給与手当				1,794,768		1,794,768
福利厚生費				24,856		24,856
会議費				302,957		302,957
旅費交通費				166,734		166,734
通信運搬費				198,370		198,370
減価償却費				464,466		464,466
消耗什器備品費				40,171		40,171
消耗品費				80,054		80,054
修繕費				4,636		4,636
印刷製本費				4,504		4,504
光熱水料費				300,633		300,633
新聞図書費				12,864		12,864
保険料				38,046		38,046
租税公課				193,300		193,300
設備保守費				297,647		297,647
支払負担金				702,950		702,950
諸会費				61,107		61,107
雑費				75,994		75,994
経常費用合計 B	24,677,945	0	24,677,945	4,764,057	0	29,442,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 635,576	0	△ 635,576	48,169	0	△ 587,407
基本財産評価損益等	0		0	0		0
特定資産評価損益等	0		0	△ 850,000		△ 850,000
評価損益等計 C	0	0	0	△ 850,000	0	△ 850,000
当期経常増減額 D=A-B+C	△ 635,576	0	△ 635,576	△ 801,831	0	△ 1,437,407
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
山林等売却益	0	0	0	90,657,819	0	90,657,819
固定資産売却益計	0	0	0	90,657,819	0	90,657,819
経常外収益計 E	0	0	0	90,657,819	0	90,657,819
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	2,846		2,846	1,220		4,066
山林等売却損	0		0	90,657,819		90,657,819
固定資産売却損計	2,846	0	2,846	90,659,039	0	90,661,885
経常外費用計 F	2,846	0	2,846	90,659,039	0	90,661,885
当期経常外増減額 G=E-F	△ 2,846	0	△ 2,846	△ 1,220	0	△ 4,066
(3) 他会計振替額						
他会計振替額計	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額 H=D+G	△ 638,422	0	△ 638,422	△ 803,051	0	△ 1,441,473
一般正味財産期首残高 I	40,410,305		40,410,305	13,323,345		53,733,650
一般正味財産期末残高 J=H+I	39,771,883	0	39,771,883	12,520,294	0	52,292,177
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価益	1,372,930		1,372,930	△ 882,460		490,470
特定資産評価益計	1,372,930	0	1,372,930	△ 882,460	0	490,470
特定資産受取配当金	195,649		195,649	0		195,649
特定資産受取配当金計	195,649	0	195,649	0	0	195,649
一般正味財産への振替額	△ 11,357,768	0	△ 11,357,768	△ 94,158,671	0	△ 105,516,439
美術館建物減価償却額振替	△ 3,816,185		△ 3,816,185	△ 200,852		△ 4,017,037
四君子苑建物減価償却額振替	△ 241,583		△ 241,583	0		△ 241,583
有価証券売却額振替	△ 2,300,000		△ 2,300,000	△ 2,300,000		△ 4,600,000
定期預金払出額振替	△ 5,000,000		△ 5,000,000	△ 1,000,000		△ 6,000,000
山林等売却損振替	0		0	△ 90,657,819		△ 90,657,819
一般正味財産への振替額計	△ 11,357,768	0	△ 11,357,768	△ 94,158,671	0	△ 105,516,439
当期指定正味財産増減額 K	△ 9,789,189	0	△ 9,789,189	△ 95,041,131	0	△ 104,830,320
指定正味財産期首残高 L	4,023,326,631	0	4,023,326,631	205,331,867	0	4,228,658,498
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,013,537,442	0	4,013,537,442	110,290,736	0	4,123,828,178
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,053,309,325	0	4,053,309,325	122,811,030	0	4,176,120,355