

# 平成24年度 収支予算書内訳表

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

財団法人 北村文華財団

# 平成24年度収支予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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			105,000
特定資産運用益	2,715,000	0	2,715,000	1,956,000	0	4,671,000
特定資産受取利息	110,000		110,000	1,006,000		1,116,000
特定資産受取配当金	2,605,000		2,605,000	950,000		3,555,000
事業収益	9,580,000	0	9,580,000	0	0	9,580,000
入館料	3,000,000		3,000,000			3,000,000
館蔵書籍等販売料	380,000		380,000			380,000
四君子苑入苑料	2,300,000		2,300,000			2,300,000
四君子苑使用料	500,000		500,000			500,000
館外展示料	3,400,000		3,400,000			3,400,000
受取寄付金	12,457,768	0	12,457,768	2,830,852	0	15,288,620
受取寄付金振替額	12,457,768		12,457,768	2,830,852		15,288,620
雑収益	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
撮影掲載料	1,000,000		1,000,000			1,000,000
助成金	0		0			0
雑収益	300,000		300,000			300,000
経常収益計 A	26,157,768	0	26,157,768	4,786,852	0	30,944,620
(2) 経常費用						
事業費	26,873,600	0	26,873,600		0	26,873,600
給与手当	4,200,000		4,200,000			4,200,000
臨時雇賃金	1,970,000		1,970,000			1,970,000
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	70,000		70,000			70,000
会議費	30,000		30,000			30,000
旅費交通費	985,000		985,000			985,000
通信運搬費	515,000		515,000			515,000
減価償却費	6,703,000		6,703,000			6,703,000
消耗什器備品費	105,000		105,000			105,000
消耗品費	434,000		434,000			434,000
修繕費	1,905,000		1,905,000			1,905,000
印刷製本費	1,835,000		1,835,000			1,835,000
光熱水料費	700,000		700,000			700,000
新聞図書費	42,000		42,000			42,000
保険料	256,000		256,000			256,000
租税公課	646,000		646,000			646,000
委託費	1,750,000		1,750,000			1,750,000
維持清掃費	2,900,000		2,900,000			2,900,000
設備保守費	770,000		770,000			770,000
支払負担金	425,600		425,600			425,600
諸会費	140,000		140,000			140,000
雑費	392,000		392,000			392,000

(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				4,699,400	0	4,699,400
給与手当				1,800,000		1,800,000
福利厚生費				30,000		30,000
会議費				400,000		400,000
旅費交通費				165,000		165,000
通信運搬費				135,000		135,000
減価償却費				391,000		391,000
消耗什器備品費				45,000		45,000
消耗品費				186,000		186,000
修繕費				45,000		45,000
印刷製本費				15,000		15,000
光熱水料費				300,000		300,000
新聞図書費				18,000		18,000
保険料				39,000		39,000
租税公課				24,000		24,000
設備保守費				330,000		330,000
支払負担金				638,400		638,400
諸会費				60,000		60,000
雑費				78,000		78,000
経常費用計 B	26,873,600	0	26,873,600	4,699,400	0	31,573,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 715,832	0	△ 715,832	87,452	0	△ 628,380
特定資産評価損益等			0			0
特定資産売却損益等			0			0
評価損益等計 C	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 D=A-B+C	△ 715,832	0	△ 715,832	87,452	0	△ 628,380
2. 経常外増減額の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計 E	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却損等	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 F	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 G=E-F	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額 H=D+G	△ 715,832	0	△ 715,832	87,452	0	△ 628,380
一般正味財産期首財産 I	39,222,318		39,222,318	12,693,636		51,915,954
一般正味財産期末残高 J=H+I	38,506,486	0	38,506,486	12,781,088	0	51,287,574
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取配当金	2,605,000		2,605,000	950,000		3,555,000
特定資産受取配当金計	2,605,000	0	2,605,000	950,000	0	3,555,000
特定資産受取利息	600		600	895,000		895,600
特定資産受取利息計	600	0	600	895,000	0	895,600
一般正味財産への振替(指定)						
一般正味財産振替(指定)	△ 15,063,368	0	△ 15,063,368	△ 4,675,852	0	△ 19,739,220
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
有価証券売却振替	△ 1,400,000		△ 1,400,000	0		△ 1,400,000
定期預金払出振替	0		0	0		0
普通預金払出振替	△ 7,000,000		△ 7,000,000	△ 2,630,000		△ 9,630,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,605,000		△ 2,605,000	△ 950,000		△ 3,555,000
特定資産受取利息振替	△ 600		△ 600	△ 895,000		△ 895,600
当期指定正味財産増減額 K	△ 12,457,768	0	△ 12,457,768	△ 2,830,852	0	△ 15,288,620
指定正味財産期首残高 L	4,012,563,857	0	4,012,563,857	111,273,196	0	4,123,837,053
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,000,106,089	0	4,000,106,089	108,442,344	0	4,108,548,433
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,038,612,575	0	4,038,612,575	121,223,432	0	4,159,836,007