

正味財産増減計算書内訳表

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 <small>館蔵品展示・四君子苑公開等</small>	共通	小計			
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	105,287	0	105,287	0	0	105,287
基本財産受取利息	105,287		105,287	0		105,287
特定資産運用益	2,605,334	0	2,605,334	2,642,566	0	5,247,900
特定資産受取利息	110,834		110,834	1,008,173		1,119,007
特定資産受取配当金	2,494,500		2,494,500	1,634,393		4,128,893
事業収益	10,504,200	0	10,504,200	0	0	10,504,200
入館料	3,114,500		3,114,500	0		3,114,500
館蔵書籍等販売料	106,200		106,200	0		106,200
四君子苑入苑料	3,043,500		3,043,500	0		3,043,500
四君子苑使用料	450,000		450,000	0		450,000
館外展示料	3,790,000		3,790,000	0		3,790,000
受取寄付金	10,768,855	0	10,768,855	2,000,852	0	12,769,707
受取寄付金振替額	10,768,855		10,768,855	2,000,852		12,769,707
雑収益	882,322	0	882,322	6,001	0	888,323
撮影掲載料	698,300		698,300	0		698,300
助成金	76,815		76,815	0		76,815
受取利息	3,113		3,113	1		3,114
雑収益	104,094		104,094	6,000		110,094
経常収益計 A	24,865,998	0	24,865,998	4,649,419	0	29,515,417
(2) 経常費用						
事業費	27,105,091	0	27,105,091		0	27,105,091
給与手当	4,187,792		4,187,792			4,187,792
臨時雇賃金	2,062,780		2,062,780			2,062,780
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	79,909		79,909			79,909
旅費交通費	519,321		519,321			519,321
通信運搬費	532,971		532,971			532,971
減価償却費	6,806,883		6,806,883			6,806,883
消耗什器備品費	143,185		143,185			143,185
消耗品費	401,141		401,141			401,141
修繕費	1,466,601		1,466,601			1,466,601
印刷製本費	1,934,653		1,934,653			1,934,653
光熱水料費	748,180		748,180			748,180
新聞図書費	33,328		33,328			33,328
保険料	268,624		268,624			268,624
租税公課	507,000		507,000			507,000
委託費	2,200,580		2,200,580			2,200,580
維持清掃費	3,536,295		3,536,295			3,536,295
設備保守費	801,466		801,466			801,466
支払負担金	396,426		396,426			396,426
諸会費	124,236		124,236			124,236
雑費	253,720		253,720			253,720
管理費				4,593,701	0	4,593,701
給与手当				1,794,768		1,794,768
福利厚生費				34,245		34,245
会議費				308,520		308,520
旅費交通費				197,799		197,799
通信運搬費				141,399		141,399

(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					
減価償却費				408,423		408,423
消耗什器備品費				61,365		61,365
消耗品費				137,306		137,306
修繕費				27,502		27,502
印刷製本費				21,267		21,267
光熱水料費				320,642		320,642
新聞図書費				14,282		14,282
保険料				45,366		45,366
租税公課				13,500		13,500
設備保守費				343,483		343,483
支払負担金				594,639		594,639
諸会費				53,244		53,244
雑費				75,951		75,951
経常費用合計 B	27,105,091	0	27,105,091	4,593,701	0	31,698,792
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,239,093	0	△ 2,239,093	55,718	0	△ 2,183,375
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	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	△ 2,239,093	0	△ 2,239,093	55,718	0	△ 2,183,375
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
山林等売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0
経常外収益合計 E	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	5,881		5,881	2,520		8,401
山林等売却損	0		0	0		0
固定資産売却損計	5,881	0	5,881	2,520	0	8,401
経常外費用計 F	5,881	0	5,881	2,520	0	8,401
当期経常外増減額 G=E-F	△ 5,881	0	△ 5,881	△ 2,520	0	△ 8,401
(3) 他会計振替額						
他会計振替額計 Q	1,000,000	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q	△ 1,244,974	0	△ 1,244,974	△ 946,802	0	△ 2,191,776
一般正味財産期首残高 I	39,771,883		39,771,883	12,520,294		52,292,177
一般正味財産期末残高 J=H+I	38,526,909	0	38,526,909	11,573,492	0	50,100,401
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価益	11,270,876		11,270,876	12,175,965		23,446,841
特定資産評価益計	11,270,876	0	11,270,876	12,175,965	0	23,446,841
特定資産受取利息	656		656	897,995		898,651
特定資産受取利息計	656	0	656	897,995	0	898,651
特定資産受取配当金	2,693,260		2,693,260	1,634,393		4,327,653
特定資産受取配当金計	2,693,260	0	2,693,260	1,634,393	0	4,327,653
一般正味財産への振替額	△ 13,264,011	0	△ 13,264,011	△ 4,533,240	0	△ 17,797,251
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	△ 552,670		△ 552,670	0		△ 552,670
有価証券売却額振替	0		0	0		0
定期預金払出額振替	0		0	0		0
普通預金払出振替	△ 6,400,000		△ 6,400,000	△ 1,800,000		△ 8,200,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,494,500		△ 2,494,500	△ 1,634,393		△ 4,128,893
特定資産受取利息振替	△ 656		△ 656	△ 897,995		△ 898,651
山林等売却損振替	0		0	0		0
一般正味財産への振替額計	△ 13,264,011	0	△ 13,264,011	△ 4,533,240	0	△ 17,797,251
当期指定正味財産増減額 K	700,781	0	700,781	10,175,113	0	10,875,894
指定正味財産期首残高 L	4,013,537,442	0	4,013,537,442	110,290,736	0	4,123,828,178
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,014,238,223	0	4,014,238,223	120,465,849	0	4,134,704,072
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,052,765,132	0	4,052,765,132	132,039,341	0	4,184,804,473