

公益財団法人 北村文華財団

平成25年度 収支予算書内訳表

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

## 平成25年度収支予算書内訳表

(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			
	<small>館藏品展示・四君子苑公開等</small>					
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	2,496,050	0	2,496,050	1,639,780	0	4,135,830
特定資産受取利息	1,550		1,550	5,480		7,030
特定資産受取配当金	2,494,500		2,494,500	1,634,300		4,128,800
事業収益	9,700,000	0	9,700,000	0	0	9,700,000
入館料	3,200,000		3,200,000			3,200,000
館蔵書籍等販売料	300,000		300,000			300,000
四君子苑入苑料	2,800,000		2,800,000			2,800,000
四君子苑使用料	400,000		400,000			400,000
館外展示料	3,000,000		3,000,000			3,000,000
受取寄付金	12,372,550	0	12,372,550	3,080,852	0	15,453,402
受取寄付金振替額	12,372,550		12,372,550	3,080,852		15,453,402
雑収益	1,100,000	0	1,100,000	0	0	1,100,000
撮影掲載料	800,000		800,000			800,000
助成金	0		0			0
雑収益	300,000		300,000			300,000
経常収益計 A	25,773,600	0	25,773,600	4,720,632	0	30,494,232
(2) 経常費用						
事業費	26,475,800	0	26,475,800		0	26,475,800
給与手当	4,200,000		4,200,000			4,200,000
臨時雇賃金	2,100,000		2,100,000			2,100,000
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	77,000		77,000			77,000
会議費	30,000		30,000			30,000
旅費交通費	691,000		691,000			691,000
通信運搬費	609,000		609,000			609,000
減価償却費	6,924,400		6,924,400			6,924,400
消耗什器備品費	126,000		126,000			126,000
消耗品費	196,000		196,000			196,000
修繕費	2,020,000		2,020,000			2,020,000
印刷製本費	1,856,000		1,856,000			1,856,000
光熱水料費	770,000		770,000			770,000
新聞図書費	42,000		42,000			42,000
保険料	271,400		271,400			271,400
租税公課	35,000		35,000			35,000
委託費	1,800,000		1,800,000			1,800,000
維持清掃費	2,950,000		2,950,000			2,950,000
設備保守費	896,000		896,000			896,000
支払負担金	360,000		360,000			360,000
諸会費	147,000		147,000			147,000
雑費	275,000		275,000			275,000

(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				4,639,200	0	4,639,200
給与手当				1,800,000		1,800,000
福利厚生費				33,000		33,000
会議費				400,000		400,000
旅費交通費				189,000		189,000
通信運搬費				141,000		141,000
減価償却費				413,600		413,600
消耗什器備品費				54,000		54,000
消耗品費				84,000		84,000
修繕費				30,000		30,000
印刷製本費				24,000		24,000
光熱水料費				330,000		330,000
新聞図書費				18,000		18,000
保険料				45,600		45,600
租税公課				15,000		15,000
設備保守費				384,000		384,000
支払負担金				540,000		540,000
諸会費				63,000		63,000
雑費				75,000		75,000
経常費用計 B	26,475,800	0	26,475,800	4,639,200	0	31,115,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 702,200	0	△ 702,200	81,432	0	△ 620,768
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	△ 702,200	0	△ 702,200	81,432	0	△ 620,768
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	△ 702,200	0	△ 702,200	81,432	0	△ 620,768
一般正味財産期首財産 I	38,747,482		38,747,482	12,607,600		51,355,082
一般正味財産期末残高 J=H+I	38,045,282	0	38,045,282	12,689,032	0	50,734,314
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取配当金	2,494,500	0	2,494,500	1,634,300	0	4,128,800
特定資産受取配当金計	2,494,500	0	2,494,500	1,634,300	0	4,128,800
特定資産受取利息	500		500	3,750		4,250
特定資産受取利息計	500	0	500	3,750	0	4,250
一般正味財産への振替(指定)						
一般正味財産振替(指定)	△ 14,867,550	0	△ 14,867,550	△ 4,718,902	0	△ 19,586,452
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	△ 656,365		△ 656,365	0		△ 656,365
有価証券売却振替	△ 5,900,000		△ 5,900,000	0		△ 5,900,000
定期預金払出振替	△ 2,000,000		△ 2,000,000	0		△ 2,000,000
普通預金払出振替	0		0	△ 2,880,000		△ 2,880,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,494,500		△ 2,494,500	△ 1,634,300		△ 4,128,800
特定資産受取利息振替	△ 500		△ 500	△ 3,750		△ 4,250
当期指定正味財産増減額 K	△ 12,372,550	0	△ 12,372,550	△ 3,080,852	0	△ 15,453,402
指定正味財産期首残高 L	4,003,528,107	0	4,003,528,107	108,259,884	0	4,111,787,991
指定正味財産期末残高 M=K+L	3,991,155,557	0	3,991,155,557	105,179,032	0	4,096,334,589
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,029,200,839	0	4,029,200,839	117,868,064	0	4,147,068,903