

公益財団法人 北村文華財団

平成26年度 収支予算書内訳表

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	105,000	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	2,171,650	0	2,171,650	1,512,655	0	3,684,305
特定資産受取利息	1,950		1,950	6,380		8,330
特定資産受取配当金	2,169,700		2,169,700	1,506,275		3,675,975
事業収益	9,400,000	0	9,400,000	0	0	9,400,000
入館料	3,000,000		3,000,000			3,000,000
館蔵書籍等販売料	300,000		300,000			300,000
四君子苑入苑料	2,500,000		2,500,000			2,500,000
四君子苑使用料	400,000		400,000			400,000
館外展示料	3,200,000		3,200,000			3,200,000
受取寄付金	10,912,550	0	10,912,550	4,000,852	0	14,913,402
受取寄付金振替額	10,912,550		10,912,550	4,000,852		14,913,402
雑収益	600,000	0	600,000	0	0	600,000
撮影掲載料	500,000		500,000			500,000
助成金	0		0			0
雑収益	100,000		100,000			100,000
経常収益計 A	23,189,200	0	23,189,200	5,513,507	0	28,702,707
(2) 経常費用						
事業費	26,131,500	0	26,131,500		0	26,131,500
給与手当	4,200,000		4,200,000			4,200,000
臨時雇賃金	1,980,000		1,980,000			1,980,000
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	17,500		17,500			17,500
会議費	30,000		30,000			30,000
旅費交通費	470,000		470,000			470,000
通信運搬費	474,000		474,000			474,000
減価償却費	6,867,000		6,867,000			6,867,000
消耗什器備品費	189,000		189,000			189,000
消耗品費	287,000		287,000			287,000
修繕費	2,520,000		2,520,000			2,520,000
印刷製本費	1,906,000		1,906,000			1,906,000
光熱水料費	840,000		840,000			840,000
新聞図書費	35,000		35,000			35,000
保険料	261,000		261,000			261,000
租税公課	99,000		99,000			99,000
委託費	1,600,000		1,600,000			1,600,000
維持清掃費	2,600,000		2,600,000			2,600,000
設備保守費	840,000		840,000			840,000
支払負担金	380,000		380,000			380,000
諸会費	196,000		196,000			196,000
雑費	240,000		240,000			240,000

(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				4,579,500	0	4,579,500
給与手当				1,800,000		1,800,000
福利厚生費				7,500		7,500
会議費				400,000		400,000
旅費交通費				150,000		150,000
通信運搬費				126,000		126,000
減価償却費				389,000		389,000
消耗什器備品費				81,000		81,000
消耗品費				63,000		63,000
修繕費				30,000		30,000
印刷製本費				24,000		24,000
光熱水料費				360,000		360,000
新聞図書費				15,000		15,000
保険料				39,000		39,000
租税公課				21,000		21,000
設備保守費				360,000		360,000
支払負担金				570,000		570,000
諸会費				84,000		84,000
雑費				60,000		60,000
経常費用計 B	26,131,500	0	26,131,500	4,579,500	0	30,711,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,942,300	0	△ 2,942,300	934,007	0	△ 2,008,293
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	△ 2,942,300	0	△ 2,942,300	934,007	0	△ 2,008,293
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 Q	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q	△ 1,442,300	0	△ 1,442,300	△ 565,993	0	△ 2,008,293
一般正味財産期首財産 I	37,324,238		37,324,238	10,665,794		47,990,032
一般正味財産期末残高 J=H+I	35,881,938	0	35,881,938	10,099,801	0	45,981,739
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取配当金	2,369,700	0	2,369,700	1,506,275	0	3,875,975
特定資産受取配当金計	2,369,700	0	2,369,700	1,506,275	0	3,875,975
特定資産受取利息	0		0	3,750		3,750
特定資産受取利息計	0	0	0	3,750	0	3,750
一般正味財産への振替(指定)						
一般正味財産振替(指定)	△ 13,082,250	0	△ 13,082,250	△ 5,510,877	0	△ 18,593,127
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
事業運営資産振替	△ 6,440,000		△ 6,440,000	0		△ 6,440,000
管理運営資産振替			0	△ 3,800,000		△ 3,800,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,169,700		△ 2,169,700	△ 1,506,275		△ 3,675,975
特定資産受取利息振替			0	△ 3,750		△ 3,750
当期指定正味財産増減額 K	△ 10,712,550	0	△ 10,712,550	△ 4,000,852	0	△ 14,713,402
指定正味財産期首残高 L	4,000,372,398	0	4,000,372,398	116,966,149	0	4,117,338,547
指定正味財産期末残高 M=K+L	3,989,659,848	0	3,989,659,848	112,965,297	0	4,102,625,145
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,025,541,786	0	4,025,541,786	123,065,098	0	4,148,606,884