

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	1,701,985	0	1,701,985	1,231,075	0	2,933,060
特定資産受取利息	2,285		2,285	4,800		7,085
特定資産受取配当金	1,699,700		1,699,700	1,226,275		2,925,975
事業収益	7,309,600	0	7,309,600	0	0	7,309,600
入館料	2,821,500		2,821,500	0		2,821,500
館蔵書籍等販売料	313,600		313,600	0		313,600
四君子苑入苑料	1,924,500		1,924,500	0		1,924,500
四君子苑使用料	0		0	0		0
館外展示料	2,250,000		2,250,000	0		2,250,000
受取寄付金	12,272,550	0	12,272,550	4,300,852	0	16,573,402
受取寄付金振替額	12,272,550		12,272,550	4,300,852		16,573,402
雑収益	943,912	0	943,912	6,000	0	949,912
撮影掲載料	596,400		596,400	0		596,400
受取利息	3,237		3,237	0		3,237
雑収益	344,275		344,275	6,000		350,275
経常収益計 A	22,333,047	0	22,333,047	5,537,927	0	27,870,974
(2) 経常費用						
事業費	25,855,209	0	25,855,209		0	25,855,209
給与手当	4,187,792		4,187,792			4,187,792
臨時雇賃金	1,835,945		1,835,945			1,835,945
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	77,017		77,017			77,017
旅費交通費	411,118		411,118			411,118
通信運搬費	468,220		468,220			468,220
減価償却費	6,921,538		6,921,538			6,921,538
消耗什器備品費	202,584		202,584			202,584
消耗品費	279,931		279,931			279,931
修繕費	3,503,615		3,503,615			3,503,615
印刷製本費	1,847,334		1,847,334			1,847,334
光熱水料費	802,593		802,593			802,593
新聞図書費	25,739		25,739			25,739
保険料	248,968		248,968			248,968
租税公課	40,050		40,050			40,050
委託費	1,000,000		1,000,000			1,000,000
維持清掃費	2,361,632		2,361,632			2,361,632
設備保守費	817,272		817,272			817,272
支払負担金	345,619		345,619			345,619
諸会費	215,082		215,082			215,082
雑費	163,160		163,160			163,160
管理費				4,481,654	0	4,481,654
給与手当				1,794,768		1,794,768
福利厚生費				33,005		33,005
会議費				349,232		349,232
旅費交通費				158,172		158,172
通信運搬費				126,592		126,592

(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					
減価償却費				413,118		413,118
消耗什器備品費				86,822		86,822
消耗品費				62,152		62,152
修繕費				34,507		34,507
印刷製本費				8,148		8,148
光熱水料費				343,959		343,959
新聞図書費				11,031		11,031
保険料				36,942		36,942
租税公課				14,850		14,850
設備保守費				350,256		350,256
支払負担金				518,429		518,429
諸会費				92,178		92,178
雑費				47,493		47,493
経常費用合計 B	25,855,209	0	25,855,209	4,481,654	0	30,336,863
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,522,162	0	△ 3,522,162	1,056,273	0	△ 2,465,889
特定資産評価損益等	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	△ 3,522,162	0	△ 3,522,162	1,056,273	0	△ 2,465,889
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	35,327		35,327	15,141		50,468
固定資産除却損計	35,327	0	35,327	15,141	0	50,468
経常外費用計 F	35,327	0	35,327	15,141	0	50,468
当期経常外増減額 G=E-F	△ 35,327	0	△ 35,327	△ 15,141	0	△ 50,468
(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	△ 2,557,489	0	△ 2,557,489	41,132	0	△ 2,516,357
一般正味財産期首残高 I	38,526,909		38,526,909	11,573,492		50,100,401
一般正味財産期末残高 J=H+I	35,969,420	0	35,969,420	11,614,624	0	47,584,044
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価益	9,107,848		9,107,848	14,670,367		23,778,215
特定資産評価益計	9,107,848	0	9,107,848	14,670,367	0	23,778,215
特定資産受取利息	1,235		1,235	3,750		4,985
特定資産受取利息計	1,235	0	1,235	3,750	0	4,985
特定資産受取配当金	1,901,677		1,901,677	1,226,275		3,127,952
特定資産受取配当金計	1,901,677	0	1,901,677	1,226,275	0	3,127,952
一般正味財産への振替額	△ 13,973,485	0	△ 13,973,485	△ 5,530,877	0	△ 19,504,362
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	△ 7,800,000		△ 7,800,000	0		△ 7,800,000
管理運営資産振替	0		0	△ 4,100,000		△ 4,100,000
特定資産受取配当金振替	△ 1,699,700		△ 1,699,700	△ 1,226,275		△ 2,925,975
特定資産受取利息振替	△ 1,235		△ 1,235	△ 3,750		△ 4,985
一般正味財産への振替額計	△ 13,973,485	0	△ 13,973,485	△ 5,530,877	0	△ 19,504,362
当期指定正味財産増減額 K	△ 2,962,725	0	△ 2,962,725	10,369,515	0	7,406,790
指定正味財産期首残高 L	4,014,238,223	0	4,014,238,223	120,465,849	0	4,134,704,072
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,011,275,498	0	4,011,275,498	130,835,364	0	4,142,110,862
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,047,244,918	0	4,047,244,918	142,449,988	0	4,189,694,906