

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,359,043	0	2,359,043	1,836,075	0	4,195,118
特定資産受取利息	1,950		1,950	6,435		8,385
特定資産受取配当金	2,357,093		2,357,093	1,829,640		4,186,733
事業収益	9,898,350	0	9,898,350	0	0	9,898,350
入館料	2,564,750		2,564,750	0		2,564,750
館蔵書籍等販売料	524,600		524,600	0		524,600
四君子苑入苑料	2,715,000		2,715,000	0		2,715,000
四君子苑使用料	0		0	0		0
館外展示料	4,094,000		4,094,000	0		4,094,000
受取寄付金	10,992,550	0	10,992,550	4,650,852	0	15,643,402
受取寄付金振替額	10,992,550		10,992,550	4,650,852		15,643,402
雑収益	699,458	0	699,458	0	0	699,458
撮影掲載料	597,140		597,140	0		597,140
受取利息	2,318		2,318	0		2,318
雑収益	100,000		100,000			100,000
経常収益計 A	24,054,401	0	24,054,401	6,486,927	0	30,541,328
(2) 経常費用						
事業費	26,115,695	0	26,115,695		0	26,115,695
給与手当	4,187,792		4,187,792			4,187,792
臨時雇賃金	1,999,050		1,999,050			1,999,050
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	14,575		14,575			14,575
会議費	10,150		10,150			10,150
旅費交通費	677,751		677,751			677,751
通信運搬費	681,795		681,795			681,795
減価償却費	6,863,810		6,863,810			6,863,810
消耗什器備品費	111,366		111,366			111,366
消耗品費	470,829		470,829			470,829
修繕費	413,264		413,264			413,264
印刷製本費	2,571,635		2,571,635			2,571,635
光熱水料費	894,620		894,620			894,620
新聞図書費	7,784		7,784			7,784
保険料	250,917		250,917			250,917
租税公課	168,950		168,950			168,950
委託費	2,030,000		2,030,000			2,030,000
維持清掃費	2,971,134		2,971,134			2,971,134
設備保守費	814,076		814,076			814,076
支払負担金	354,404		354,404			354,404
諸会費	153,023		153,023			153,023
雑費	368,770		368,770			368,770
管理費				4,460,124	0	4,460,124
給与手当				1,794,768		1,794,768
福利厚生費				6,246		6,246
会議費				338,230		338,230
旅費交通費				184,446		184,446

(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					
通信運搬費				164,601		164,601
減価償却費				388,380		388,380
消耗什器備品費				47,728		47,728
消耗品費				53,178		53,178
修繕費				29,508		29,508
印刷製本費				7,187		7,187
光熱水料費				383,405		383,405
新聞図書費				3,336		3,336
保険料				39,573		39,573
租税公課				14,850		14,850
設備保守費				348,887		348,887
支払負担金				531,604		531,604
諸会費				65,583		65,583
雑費				58,614		58,614
経常費用合計 B	26,115,695	0	26,115,695	4,460,124	0	30,575,819
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,061,294	0	△ 2,061,294	2,026,803	0	△ 34,491
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	△ 2,061,294	0	△ 2,061,294	2,026,803	0	△ 34,491
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						
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
(3) 他会計振替額						
他会計振替額計 Q	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q	△ 61,294	0	△ 61,294	26,803	0	△ 34,491
一般正味財産期首残高 I	35,969,420		35,969,420	11,614,624		47,584,044
一般正味財産期末残高 J=H+I	35,908,126	0	35,908,126	11,641,427	0	47,549,553
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価益	20,051,944		20,051,944	20,408,197		40,460,141
特定資産評価益計	20,051,944	0	20,051,944	20,408,197	0	40,460,141
特定資産受取利息	1,950		1,950	6,435		8,385
特定資産受取利息計	1,950	0	1,950	6,435	0	8,385
特定資産受取配当金	2,562,407		2,562,407	1,829,640		4,392,047
特定資産受取配当金計	2,562,407	0	2,562,407	1,829,640	0	4,392,047
一般正味財産への振替額	△ 13,351,593	0	△ 13,351,593	△ 6,486,927	0	△ 19,838,520
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	△ 6,520,000		△ 6,520,000	0		△ 6,520,000
管理運営資産振替	0		0	△ 4,450,000		△ 4,450,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,357,093		△ 2,357,093	△ 1,829,640		△ 4,186,733
特定資産受取利息振替	△ 1,950		△ 1,950	△ 6,435		△ 8,385
一般正味財産への振替額計	△ 13,351,593	0	△ 13,351,593	△ 6,486,927	0	△ 19,838,520
当期指定正味財産増減額 K	9,264,708	0	9,264,708	15,757,345	0	25,022,053
指定正味財産期首残高 L	4,011,275,498	0	4,011,275,498	130,835,364	0	4,142,110,862
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,020,540,206	0	4,020,540,206	146,592,709	0	4,167,132,915
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,056,448,332	0	4,056,448,332	158,234,136	0	4,214,682,468