

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
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	330,139	105,000	225,139
基本財産受取利息	330,139	105,000	225,139
特定資産運用益	4,301,989	4,195,118	106,871
特定資産受取利息	5,339	8,385	△ 3,046
特定資産受取配当金	4,296,650	4,186,733	109,917
事業収益	10,053,250	9,898,350	154,900
入館料	2,603,350	2,564,750	38,600
館蔵書籍等販売料	484,800	524,600	△ 39,800
四君子苑入苑料	2,439,500	2,715,000	△ 275,500
四君子苑使用料	0	0	0
館外展示料	4,525,600	4,094,000	431,600
受取寄付金	19,763,402	15,643,402	4,120,000
受取寄付金振替額	19,763,402	15,643,402	4,120,000
雑収益	809,408	699,458	109,950
撮影掲載料	706,120	597,140	108,980
受取利息	3,288	2,318	970
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益合計 A	35,258,188	30,541,328	4,716,860
(2) 経常費用			
事業費	30,734,658	26,115,695	4,618,963
給与手当	4,187,792	4,187,792	0
臨時雇賃金	2,022,700	1,999,050	23,650
諸手当	100,000	100,000	0
福利厚生費	15,736	14,575	1,161
会議費	31,256	10,150	21,106
旅費交通費	792,842	677,751	115,091
通信運搬費	652,698	681,795	△ 29,097
減価償却費	6,939,029	6,863,810	75,219
消耗什器備品費	180,253	111,366	68,887
消耗品費	398,668	470,829	△ 72,161
修繕費	5,880,819	413,264	5,467,555
印刷製本費	2,200,104	2,571,635	△ 371,531
光熱水料費	968,007	894,620	73,387
新聞図書費	40,026	7,784	32,242
保険料	229,210	250,917	△ 21,707
租税公課	218,140	168,950	49,190
委託費	1,940,000	2,030,000	△ 90,000
維持清掃費	2,169,127	2,971,134	△ 802,007
設備保守費	851,901	814,076	37,825
支払負担金	340,498	354,404	△ 13,906
諸会費	146,571	153,023	△ 6,452
雑費	429,281	368,770	60,511
管理費	4,559,001	4,460,124	98,877
給与手当	1,794,768	1,794,768	0
福利厚生費	6,744	6,246	498
会議費	329,580	338,230	△ 8,650
旅費交通費	183,756	184,446	△ 690
通信運搬費	173,985	164,601	9,384

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	420,614	388,380	32,234
消耗什器備品費	77,250	47,728	29,522
消耗品費	80,394	53,178	27,216
修繕費	13,771	29,508	△ 15,737
印刷製本費	1,458	7,187	△ 5,729
光熱水料費	414,861	383,405	31,456
新聞図書費	17,153	3,336	13,817
保険料	30,270	39,573	△ 9,303
租税公課	15,510	14,850	660
設備保守費	365,096	348,887	16,209
支払負担金	510,746	531,604	△ 20,858
諸会費	62,819	65,583	△ 2,764
雑費	60,226	58,614	1,612
経常費用合計 B	35,293,659	30,575,819	4,717,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,471	△ 34,491	△ 980
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計 C	0	0	0
当期経常増減額 D=A-B+C	△ 35,471	△ 34,491	△ 980
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
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
固定資産除却損計	1	0	1
経常外費用合計 F	1	0	1
当期経常外増減額 G=E-F	△ 1	0	△ 1
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G	△ 35,472	△ 34,491	△ 981
一般正味財産期首残高 I	47,549,553	47,584,044	△ 34,491
一般正味財産期末残高 J=H+I	47,514,081	47,549,553	△ 35,472
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	16,068,021	40,460,141	△ 24,392,120
特定資産評価益計	16,068,021	40,460,141	△ 24,392,120
特定資産受取利息	2,504	8,385	△ 5,881
特定資産受取利息計	2,504	8,385	△ 5,881
特定資産評価損	△ 2,437,820	0	△ 2,437,820
特定資産評価損計	2,437,820	0	2,437,820
特定資産受取配当金	4,505,355	4,392,047	113,308
特定資産受取配当金計	4,505,355	4,392,047	113,308
一般正味財産への振替額	△ 24,062,556	△ 19,838,520	△ 4,224,036
美術館建物減価償却額振替	△ 4,017,037	△ 4,017,037	0
四君子苑建物減価償却額振替	△ 656,365	△ 656,365	0
事業運営資産振替	△ 9,620,000	△ 6,520,000	△ 3,100,000
管理運営資産振替	△ 5,470,000	△ 4,450,000	△ 1,020,000
特定資産受取配当金振替	△ 4,296,650	△ 4,186,733	△ 109,917
特定資産受取利息振替	△ 2,504	△ 8,385	5,881
一般正味財産への振替額計	△ 24,062,556	△ 19,838,520	△ 4,224,036
当期指定正味財産増減額 K	△ 5,924,496	25,022,053	△ 30,946,549
指定正味財産期首残高 L	4,167,132,915	4,142,110,862	25,022,053
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,161,208,419	4,167,132,915	△ 5,924,496
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,208,722,500	4,214,682,468	△ 5,959,968