

正味財産増減計算書内訳表

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	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>館蔵品展示・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	330,139	0	330,139	0	0	330,139
基本財産受取利息	330,139		330,139	0		330,139
特定資産運用益	2,358,000	0	2,358,000	1,943,989	0	4,301,989
特定資産受取利息	1,050		1,050	4,289		5,339
特定資産受取配当金	2,356,950		2,356,950	1,939,700		4,296,650
事業収益	10,053,250	0	10,053,250	0	0	10,053,250
入館料	2,603,350		2,603,350	0		2,603,350
館蔵書籍等販売料	484,800		484,800	0		484,800
四君子苑入苑料	2,439,500		2,439,500	0		2,439,500
四君子苑使用料	0		0	0		0
館外展示料	4,525,600		4,525,600	0		4,525,600
受取寄付金	14,092,550	0	14,092,550	5,670,852	0	19,763,402
受取寄付金振替額	14,092,550		14,092,550	5,670,852		19,763,402
雑収益	809,408	0	809,408	0	0	809,408
撮影掲載料	706,120		706,120	0		706,120
受取利息	3,288		3,288	0		3,288
雑収益	100,000		100,000			100,000
経常収益計 A	27,643,347	0	27,643,347	7,614,841	0	35,258,188
(2) 経常費用						
事業費	30,734,658	0	30,734,658		0	30,734,658
給与手当	4,187,792		4,187,792			4,187,792
臨時雇賃金	2,022,700		2,022,700			2,022,700
諸手当	100,000		100,000			100,000
福利厚生費	15,736		15,736			15,736
会議費	31,256		31,256			31,256
旅費交通費	792,842		792,842			792,842
通信運搬費	652,698		652,698			652,698
減価償却費	6,939,029		6,939,029			6,939,029
消耗什器備品費	180,253		180,253			180,253
消耗品費	398,668		398,668			398,668
修繕費	5,880,819		5,880,819			5,880,819
印刷製本費	2,200,104		2,200,104			2,200,104
光熱水料費	968,007		968,007			968,007
新聞図書費	40,026		40,026			40,026
保険料	229,210		229,210			229,210
租税公課	218,140		218,140			218,140
委託費	1,940,000		1,940,000			1,940,000
維持清掃費	2,169,127		2,169,127			2,169,127
設備保守費	851,901		851,901			851,901
支払負担金	340,498		340,498			340,498
諸会費	146,571		146,571			146,571
雑費	429,281		429,281			429,281
管理費				4,559,001	0	4,559,001
給与手当				1,794,768		1,794,768
福利厚生費				6,744		6,744
会議費				329,580		329,580
旅費交通費				183,756		183,756

(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				173,985		173,985
減価償却費				420,614		420,614
消耗什器備品費				77,250		77,250
消耗品費				80,394		80,394
修繕費				13,771		13,771
印刷製本費				1,458		1,458
光熱水料費				414,861		414,861
新聞図書費				17,153		17,153
保険料				30,270		30,270
租税公課				15,510		15,510
設備保守費				365,096		365,096
支払負担金				510,746		510,746
諸会費				62,819		62,819
雑費				60,226		60,226
経常費用合計 B	30,734,658	0	30,734,658	4,559,001	0	35,293,659
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,091,311	0	△ 3,091,311	3,055,840	0	△ 35,471
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	△ 3,091,311	0	△ 3,091,311	3,055,840	0	△ 35,471
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	0		0	1		1
固定資産除却損計	0	0	0	1		1
経常外費用計 F	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額 G=E-F	0	0	0	△ 1	0	△ 1
(3) 他会計振替額						
他会計振替額計 Q	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q	△ 91,311	0	△ 91,311	55,839	0	△ 35,472
一般正味財産期首残高 I	35,908,126		35,908,126	11,641,427		47,549,553
一般正味財産期末残高 J=H+I	35,816,815	0	35,816,815	11,697,266	0	47,514,081
II 指定正味財産増減の部						
特定資産評価益	16,068,021		16,068,021	0		16,068,021
特定資産評価益計	16,068,021	0	16,068,021	0	0	16,068,021
特定資産受取利息	0		0	2,504		2,504
特定資産受取利息計	0	0	0	2,504	0	2,504
特定資産評価損	0		0	△ 2,437,820		△ 2,437,820
特定資産評価損計	0	0	0	2,437,820		2,437,820
特定資産受取配当金	2,565,655		2,565,655	1,939,700		4,505,355
特定資産受取配当金計	2,565,655	0	2,565,655	1,939,700	0	4,505,355
一般正味財産への振替額	△ 16,449,500	0	△ 16,449,500	△ 7,613,056	0	△ 24,062,556
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	△ 9,620,000		△ 9,620,000	0		△ 9,620,000
管理運営資産振替	0		0	△ 5,470,000		△ 5,470,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,356,950		△ 2,356,950	△ 1,939,700		△ 4,296,650
特定資産受取利息振替	0		0	△ 2,504		△ 2,504
一般正味財産への振替額計	△ 16,449,500	0	△ 16,449,500	△ 7,613,056	0	△ 24,062,556
当期指定正味財産増減額 K	2,184,176	0	2,184,176	△ 8,108,672	0	△ 5,924,496
指定正味財産期首残高 L	4,020,540,206	0	4,020,540,206	146,592,709	0	4,167,132,915
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,022,724,382	0	4,022,724,382	138,484,037	0	4,161,208,419
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,058,541,197	0	4,058,541,197	150,181,303	0	4,208,722,500