

公益財団法人 北村文華財団

平成29年度 収支予算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 特定資産運用益 | 4,498,150 | 4,137,750 | 360,400 |
| 特定資産受取利息 | 2,450 | 7,750 | △ 5,300 |
| 特定資産受取配当金 | 4,495,700 | 4,130,000 | 365,700 |
| 事業収益 | 8,721,000 | 9,630,000 | △ 909,000 |
| 入館料 | 2,500,000 | 2,850,000 | △ 350,000 |
| 館蔵書籍等販売料 | 221,000 | 380,000 | △ 159,000 |
| 四君子苑入苑料 | 2,100,000 | 2,500,000 | △ 400,000 |
| 四君子苑使用料 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 館外展示料 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 17,211,500 | 17,338,000 | △ 126,500 |
| 受取寄付金振替額 | 17,211,500 | 17,338,000 | △ 126,500 |
| 雑収益 | 814,000 | 800,000 | 14,000 |
| 撮影掲載料 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 助成金 | 214,000 | 200,000 | 14,000 |
| 雑収益 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常収益計 A | 31,255,150 | 31,916,250 | △ 661,100 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 26,829,500 | 27,274,700 | △ 445,200 |
| 給与手当 | 4,150,000 | 4,200,000 | △ 50,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 諸手当 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 261,000 | 16,100 | 244,900 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 534,000 | 534,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 615,000 | 615,000 | 0 |
| 減価償却費 | 7,643,000 | 7,422,100 | 220,900 |
| 消耗什器備品費 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 消耗品費 | 300,000 | 407,000 | △ 107,000 |
| 修繕費 | 1,500,000 | 2,470,000 | △ 970,000 |
| 印刷製本費 | 2,015,000 | 2,015,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 850,000 | 980,000 | △ 130,000 |
| 新聞図書費 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 保険料 | 237,000 | 237,000 | 0 |
| 租税公課 | 215,000 | 215,000 | 0 |
| 委託費 | 1,920,000 | 1,550,000 | 370,000 |
| 維持清掃費 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 |
| 設備保守費 | 860,000 | 826,000 | 34,000 |
| 支払負担金 | 350,000 | 408,000 | △ 58,000 |
| 諸会費 | 147,000 | 147,000 | 0 |
| 雑費 | 418,500 | 418,500 | 0 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 管理費 | 4,504,000 | 4,674,300 | △ 170,300 |
| 給与手当 | 1,780,000 | 1,800,000 | △ 20,000 |
| 福利厚生費 | 112,000 | 6,900 | 105,100 |
| 会議費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 186,000 | 186,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 減価償却費 | 394,000 | 416,900 | △ 22,900 |
| 消耗什器備品費 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 消耗品費 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 360,000 | 420,000 | △ 60,000 |
| 新聞図書費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 保険料 | 0 | 33,000 | △ 33,000 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 設備保守費 | 380,000 | 354,000 | 26,000 |
| 支払負担金 | 470,000 | 612,000 | △ 142,000 |
| 諸会費 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| 雑費 | 50,000 | 73,500 | △ 23,500 |
| 経常費用計 B | 31,333,500 | 31,949,000 | △ 615,500 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 78,350 | △ 32,750 | △ 45,600 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 |
| 特定資産売却損益等 | | | 0 |
| 評価損益等計 C | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 D=A-B+C | △ 78,350 | △ 32,750 | △ 45,600 |
| 2. 経常外増減額の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 E | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損等 | | | 0 |
| 経常外費用計 F | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 G=E-F | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 Q | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q | △ 78,350 | △ 32,750 | △ 45,600 |
| 一般正味財産期首財産 I | 43,400,000 | 47,499,992 | △ 4,099,992 |
| 一般正味財産期末残高 J=H+I | 43,321,650 | 47,467,242 | △ 4,145,592 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 特定資産受取配当金 | 4,586,200 | 4,330,000 | 256,200 |
| 特定資産受取配当金計 | 4,586,200 | 4,330,000 | 256,200 |
| 特定資産受取利息 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 特定資産受取利息計 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 一般正味財産への振替(指定) | | | |
| 一般正味財産振替(指定) | △ 21,799,450 | △ 21,469,750 | △ 329,700 |
| 美術館建物減価償却額振替 | △ 4,017,000 | △ 4,018,000 | 1,000 |
| 四君子苑建物減価償却額振替 | △ 1,385,000 | △ 1,020,000 | △ 365,000 |
| 事業運営資産振替 | △ 6,000,000 | △ 6,700,000 | 700,000 |
| 管理運営資産振替 | △ 5,900,000 | △ 5,600,000 | △ 300,000 |
| 特定資産受取配当金振替 | △ 4,495,700 | △ 4,130,000 | △ 365,700 |
| 特定資産受取利息振替 | △ 1,750 | △ 1,750 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 K | △ 17,211,500 | △ 17,138,000 | △ 73,500 |
| 指定正味財産期首残高 L | 4,162,700,000 | 4,149,427,038 | 13,272,962 |
| 指定正味財産期末残高 M=K+L | 4,145,488,500 | 4,132,289,038 | 13,199,462 |
| III 正味財産期末残高 N=J+M | 4,188,810,150 | 4,179,756,280 | 9,053,870 |

公益財団法人 北村文華財団

平成29年度 収支予算書内訳表

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 | | | |
| | 館藏品展示・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 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 10,500 |
| 基本財産受取利息 | 10,500 | | 10,500 | 0 | | 10,500 |
| 特定資産運用益 | 2,535,750 | 0 | 2,535,750 | 1,962,400 | 0 | 4,498,150 |
| 特定資産受取利息 | 350 | | 350 | 2,100 | | 2,450 |
| 特定資産受取配当金 | 2,535,400 | | 2,535,400 | 1,960,300 | | 4,495,700 |
| 事業収益 | 8,721,000 | 0 | 8,721,000 | 0 | 0 | 8,721,000 |
| 入館料 | 2,500,000 | | 2,500,000 | 0 | | 2,500,000 |
| 館蔵書籍等販売料 | 221,000 | | 221,000 | 0 | | 221,000 |
| 四君子苑入苑料 | 2,100,000 | | 2,100,000 | 0 | | 2,100,000 |
| 四君子苑使用料 | 400,000 | | 400,000 | 0 | | 400,000 |
| 館外展示料 | 3,500,000 | | 3,500,000 | 0 | | 3,500,000 |
| 受取寄付金 | 11,110,500 | 0 | 11,110,500 | 6,101,000 | 0 | 17,211,500 |
| 受取寄付金振替額 | 11,110,500 | | 11,110,500 | 6,101,000 | | 17,211,500 |
| 雑収益 | 814,000 | 0 | 814,000 | 0 | 0 | 814,000 |
| 撮影掲載料 | 500,000 | | 500,000 | 0 | | 500,000 |
| 助成金 | 214,000 | | 214,000 | 0 | | 214,000 |
| 雑収益 | 100,000 | | 100,000 | 0 | | 100,000 |
| 経常収益計 A | 23,191,750 | 0 | 23,191,750 | 8,063,400 | 0 | 31,255,150 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 26,829,500 | 0 | 26,829,500 | | 0 | 26,829,500 |
| 給与手当 | 4,150,000 | | 4,150,000 | | | 4,150,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| 諸手当 | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 |
| 福利厚生費 | 261,000 | | 261,000 | | | 261,000 |
| 会議費 | 40,000 | | 40,000 | | | 40,000 |
| 旅費交通費 | 534,000 | | 534,000 | | | 534,000 |
| 通信運搬費 | 615,000 | | 615,000 | | | 615,000 |
| 減価償却費 | 7,643,000 | | 7,643,000 | | | 7,643,000 |
| 消耗什器備品費 | 126,000 | | 126,000 | | | 126,000 |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 |
| 修繕費 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 印刷製本費 | 2,015,000 | | 2,015,000 | | | 2,015,000 |
| 光熱水料費 | 850,000 | | 850,000 | | | 850,000 |
| 新聞図書費 | 28,000 | | 28,000 | | | 28,000 |
| 保険料 | 237,000 | | 237,000 | | | 237,000 |
| 租税公課 | 215,000 | | 215,000 | | | 215,000 |
| 委託費 | 1,920,000 | | 1,920,000 | | | 1,920,000 |
| 維持清掃費 | 2,520,000 | | 2,520,000 | | | 2,520,000 |
| 設備保守費 | 860,000 | | 860,000 | | | 860,000 |
| 支払負担金 | 350,000 | | 350,000 | | | 350,000 |
| 諸会費 | 147,000 | | 147,000 | | | 147,000 |
| 雑費 | 418,500 | | 418,500 | | | 418,500 |

(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 | | | | 4,504,000 | 0 | 4,504,000 |
| 給与手当 | | | | 1,780,000 | | 1,780,000 |
| 福利厚生費 | | | | 112,000 | | 112,000 |
| 会議費 | | | | 350,000 | | 350,000 |
| 旅費交通費 | | | | 186,000 | | 186,000 |
| 通信運搬費 | | | | 165,000 | | 165,000 |
| 減価償却費 | | | | 394,000 | | 394,000 |
| 消耗什器備品費 | | | | 54,000 | | 54,000 |
| 消耗品費 | | | | 63,000 | | 63,000 |
| 修繕費 | | | | 30,000 | | 30,000 |
| 印刷製本費 | | | | 15,000 | | 15,000 |
| 光熱水料費 | | | | 360,000 | | 360,000 |
| 新聞図書費 | | | | 12,000 | | 12,000 |
| 保険料 | | | | 0 | | 0 |
| 租税公課 | | | | 20,000 | | 20,000 |
| 設備保守費 | | | | 380,000 | | 380,000 |
| 支払負担金 | | | | 470,000 | | 470,000 |
| 諸会費 | | | | 63,000 | | 63,000 |
| 雑費 | | | | 50,000 | | 50,000 |
| 経常費用計 B | 26,829,500 | 0 | 26,829,500 | 4,504,000 | 0 | 31,333,500 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,637,750 | 0 | △ 3,637,750 | 3,559,400 | 0 | △ 78,350 |
| 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 | △ 3,637,750 | 0 | △ 3,637,750 | 3,559,400 | 0 | △ 78,350 |
| 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 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 H=D+G+Q | △ 3,637,750 | 0 | △ 3,637,750 | 3,559,400 | 0 | △ 78,350 |
| 一般正味財産期首財産 I | 33,200,000 | | 33,200,000 | 10,200,000 | | 43,400,000 |
| 一般正味財産期末残高 J=H+I | 29,562,250 | 0 | 29,562,250 | 13,759,400 | 0 | 43,321,650 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 特定資産受取配当金 | 2,625,900 | 0 | 2,625,900 | 1,960,300 | 0 | 4,586,200 |
| 特定資産受取配当金計 | 2,625,900 | 0 | 2,625,900 | 1,960,300 | 0 | 4,586,200 |
| 特定資産受取利息 | 0 | | 0 | 1,750 | | 1,750 |
| 特定資産受取利息計 | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 一般正味財産への振替(指定) | | | | | | |
| 一般正味財産振替(指定) | △ 13,736,400 | 0 | △ 13,736,400 | △ 8,063,050 | 0 | △ 21,799,450 |
| 美術館建物減価償却額振替 | △ 3,816,000 | | △ 3,816,000 | △ 201,000 | | △ 4,017,000 |
| 四君子苑建物減価償却額振替 | △ 1,385,000 | | △ 1,385,000 | 0 | | △ 1,385,000 |
| 事業運営資産振替 | △ 6,000,000 | | △ 6,000,000 | 0 | | △ 6,000,000 |
| 管理運営資産振替 | 0 | | 0 | △ 5,900,000 | | △ 5,900,000 |
| 特定資産受取配当金振替 | △ 2,535,400 | | △ 2,535,400 | △ 1,960,300 | | △ 4,495,700 |
| 特定資産受取利息振替 | 0 | | 0 | △ 1,750 | | △ 1,750 |
| 当期指定正味財産増減額 K | △ 11,110,500 | 0 | △ 11,110,500 | △ 6,101,000 | 0 | △ 17,211,500 |
| 指定正味財産期首残高 L | 4,032,600,000 | 0 | 4,032,600,000 | 130,100,000 | 0 | 4,162,700,000 |
| 指定正味財産期末残高 M=K+L | 4,021,489,500 | 0 | 4,021,489,500 | 123,999,000 | 0 | 4,145,488,500 |
| III 正味財産期末残高 N=J+M | 4,051,051,750 | 0 | 4,051,051,750 | 137,758,400 | 0 | 4,188,810,150 |