

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	[ 16,201,050]	[ 16,201,050]	[ 0]
基本財産受取利息	16,201,050	16,201,050	0
受取会費	[ 229,000]	[ 225,000]	[ 4,000]
受取会費	229,000	225,000	4,000
事業収益	[ 16,814,936]	[ 18,056,796]	[△ 1,241,860]
プログラム収入	1,428,112	1,727,525	△ 299,413
ミュージアムショップ収入	558,534	564,121	△ 5,587
受託事業収入	2,522,840	3,429,900	△ 907,060
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,650,000	270,000
その他受託収入	982,800	997,500	△ 14,700
入館料収入	1,402,650	1,687,750	△ 285,100
受取補助金等	[ 17,585,211]	[ 15,394,185]	[ 2,191,026]
受取地方公共団体補助金	16,869,211	14,894,185	1,975,026
受取民間補助金	716,000	500,000	216,000
受取寄付金	[ 166,590]	[ 153,835]	[ 12,755]
受取寄付金	166,590	153,835	12,755
雑収益	[ 29,538]	[ 27,629]	[ 1,909]
受取利息	2,913	2,629	284
雑収益	26,625	25,000	1,625
経常収益計	51,026,325	50,058,495	967,830
(2) 経常費用			
事業費	[ 48,220,397]	[ 48,083,266]	[ 137,131]
給料手当	23,149,243	22,873,678	275,565
臨時雇賃金	1,059,740	1,011,205	48,535
福利厚生費	4,162,519	4,184,435	△ 21,916
広告料	1,104,581	1,241,718	△ 137,137
旅費交通費	507,120	590,548	△ 83,428
通信運搬費	616,197	619,648	△ 3,451
消耗什器備品費	194,945	257,806	△ 62,861
消耗品費	1,735,522	1,595,180	140,342
修繕費	1,857,525	1,636,992	220,533
印刷製本費	2,657,140	2,297,574	359,566
光熱水費	49,899	60,983	△ 11,084
賃借料	1,888,610	1,769,785	118,825
保険料	396,533	373,929	22,604
諸謝金	332,274	1,703,214	△ 1,370,940
租税公課	538,350	497,040	41,310
支払負担金	65,500	61,500	4,000
会議費	19,700	0	19,700
委託費	7,869,428	7,104,318	765,110
雑費	68,714	66,202	2,512
期首棚卸高	2,123,925	2,261,436	△ 137,511
期末棚卸高	△ 2,177,068	△ 2,123,925	△ 53,143
管理費	[ 2,926,860]	[ 2,799,115]	[ 127,745]
役員報酬	188,887	166,665	22,222
給料手当	1,330,013	1,313,134	16,879
福利厚生費	224,753	120,816	103,937

科 目	当年度	前年度	増 減
広 告 料	29,210	45,062	△ 15,852
旅 費 交 通 費	92,860	77,792	15,068
通 信 運 搬 費	29,789	34,461	△ 4,672
消 耗 什 器 備 品 費	0	10,364	△ 10,364
消 耗 品 費	18,814	17,838	976
修 繕 繕 製 費	9,966	0	9,966
印 刷 製 本 費	9,571	40,688	△ 31,117
光 熱 水 費	4,000	6,000	△ 2,000
賃 借 料	10,000	10,000	0
保 險 料	13,368	6,915	6,453
諸 謝 金	743,590	723,800	19,790
租 税 公 課	2,250	2,060	190
支 払 負 担 金	30,000	0	30,000
会 議 費	144,930	172,340	△ 27,410
委 託 費	10,000	13,547	△ 3,547
雑 費	34,859	37,633	△ 2,774
経常費用計	51,147,257	50,882,381	264,876
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,932	△ 823,886	702,954
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 120,932	△ 823,886	702,954
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 120,932	△ 823,886	702,954
一般正味財産期首残高	14,631,400	15,455,286	△ 823,886
一般正味財産期末残高	14,510,468	14,631,400	△ 120,932
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[ 16,379,484]	[ 16,379,484]	[ 0]
基 本 財 産 受 取 利 息	16,379,484	16,379,484	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,201,050]	[△ 16,201,050]	[ 0]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,201,050	△ 16,201,050	0
当期指定正味財産増減額	178,434	178,434	0
指定正味財産期首残高	900,055,824	899,877,390	178,434
指定正味財産期末残高	900,234,258	900,055,824	178,434
III 正味財産期末残高	914,744,726	914,687,224	57,502

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	公益目的会計					収益事業等会計		
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ	共通	小 計	収益Ⅰ	収益Ⅱ
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 16,201,050]	[ 16,201,050]	[ 0]	[ 0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,050	16,201,050	0	0
受取会費	[ 229,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 229,000]	[ 0]	[ 0]
受取会費	229,000	0	0	0	0	229,000	0	0
事業収益	[ 1,003,012]	[ 1,380,900]	[ 27,000]	[ 11,322,650]	[ 0]	[ 13,733,562]	[ 558,534]	[ 2,522,840]
プログラム収入	1,003,012	398,100	27,000	0	0	1,428,112	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	558,534	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,522,840
公施設管理受託収入	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000	0	0
その他の受託収入	0	982,800	0	0	0	982,800	0	0
入館料収入	0	0	0	1,402,650	0	1,402,650	0	0
受取補助金等	[ 4,515,597]	[ 5,940,831]	[ 2,790,176]	[ 1,618,377]	[ 0]	[ 14,864,981]	[ 0]	[ 0]
受取地方公共団体補助金	4,515,597	5,440,831	2,574,176	1,618,377	0	14,148,981	0	0
受取民間補助金	0	500,000	216,000	0	0	716,000	0	0
受取寄付金	[ 76,429]	[ 0]	[ 90,161]	[ 0]	[ 0]	[ 166,590]	[ 0]	[ 0]
受取寄付金	76,429	0	90,161	0	0	166,590	0	0
雑収益	[ 0]	[ 26,398]	[ 0]	[ 1,625]	[ 0]	[ 28,023]	[ 0]	[ 1,515]
受取利息	0	1,398	0	0	0	1,398	0	1,515
雑収益	0	25,000	0	1,625	0	26,625	0	0
経常収益計	5,824,038	7,348,129	2,907,337	12,942,652	16,201,050	45,223,206	558,534	2,524,355
(2) 経常費用								
事業費	[ 12,355,796]	[ 12,363,631]	[ 5,128,376]	[ 15,649,715]	[ 0]	[ 45,497,518]	[ 302,175]	[ 2,420,704]
給料手当	7,753,821	7,303,300	2,837,758	4,697,483	0	22,592,362	84,741	472,140
臨時雇賃	105,974	105,974	0	847,792	0	1,059,740	0	0
福利厚生費	1,269,625	1,319,524	524,086	950,000	0	4,063,235	14,246	85,038
広告費	215,909	140,130	36,850	711,692	0	1,104,581	0	0
旅費交通費	59,410	341,020	46,010	0	0	446,440	0	60,680
通信運搬費	183,522	175,061	29,222	228,392	0	616,197	0	0
消耗什器備品費	40,000	20,000	30,000	104,945	0	194,945	0	0
消耗品費	439,476	465,274	139,311	270,176	0	1,314,237	210,083	211,202
修繕費	140,000	60,000	10,000	1,647,525	0	1,857,525	0	0
印刷製本費	1,279,971	719,272	51,003	347,694	0	2,397,940	0	259,200
光熱水費	0	0	0	49,899	0	49,899	0	0
貸借料	606,528	718,828	149,746	192,308	0	1,667,410	0	221,200
保険謝料	123,684	66,469	21,000	183,300	0	394,453	0	2,080
諸謝金	10,000	150,000	120,000	20,000	0	300,000	0	32,274
租税公課	33,100	49,100	8,050	289,200	0	379,450	5,400	153,500
支払負担金	0	65,500	0	0	0	65,500	0	0
会議費	0	19,700	0	0	0	19,700	0	0
委託費	80,000	644,598	1,123,934	5,100,828	0	6,949,360	0	920,068
雑費	11,189	35,001	2,009	13,305	0	61,504	3,888	3,322
期首棚卸高	1,019,235	84,420	21,105	168,840	0	1,293,600	830,325	0
期末棚卸高	△ 1,015,648	△ 119,540	△ 21,708	△ 173,664	△ 0	△ 1,330,560	△ 846,508	0
管 理 費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険謝料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,355,796	12,363,631	5,128,376	15,649,715	0	45,497,518	302,175	2,420,704
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,531,758	△ 5,015,502	△ 2,221,039	△ 2,707,063	16,201,050	△ 274,312	256,359	103,651
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,531,758	△ 5,015,502	△ 2,221,039	△ 2,707,063	16,201,050	△ 274,312	256,359	103,651
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 97,369]	[ 97,369]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	△ 6,531,758	△ 5,015,502	△ 2,221,039	△ 2,707,063	16,298,419	△ 176,943	256,359	103,651
一般正味財産期首残高	△ 19,066,476	△ 14,053,253	△ 6,219,748	△ 10,731,895	56,093,929	6,022,557	4,635,428	4,195,186
一般正味財産期末残高	△ 25,598,234	△ 19,068,755	△ 8,440,787	△ 13,438,958	72,392,348	5,845,614	4,891,787	4,298,837
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 16,379,484]	[ 16,379,484]	[ 0]	[ 0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,379,484	16,379,484	0	0
一般正味財産への振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[△ 16,201,050]	[△ 16,201,050]	[ 0]	[ 0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 16,201,050	△ 16,201,050	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434	178,434	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	900,055,824	900,055,824	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,234,258	900,234,258	0	0
III 正味財産期末残高	△ 25,598,234	△ 19,068,755	△ 8,440,787	△ 13,438,958	972,626,606	906,079,872	4,891,787	4,298,837

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	収益事業等会計		法人会計		合 計		
	共通	小 計	財団法人管理	小 計			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,201,050 ]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,050		
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 229,000 ]		
受取	0	0	0	0	229,000		
事業収益	[ 0 ]	[ 3,081,374 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,814,936 ]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,428,112		
ミュージアムショップ収入	0	558,534	0	0	558,534		
受託事業収入	0	2,522,840	0	0	2,522,840		
公施設管理受託収入	0	0	0	0	9,920,000		
その他の受託収入	0	0	0	0	982,800		
入館料収入	0	0	0	0	1,402,650		
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,720,230 ]	[ 2,720,230 ]	[ 17,585,211 ]		
受取地方公共団体補助金	0	0	2,720,230	2,720,230	16,869,211		
受取民間補助金	0	0	0	0	716,000		
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 166,590 ]		
受取	0	0	0	0	166,590		
雑受取利益	[ 0 ]	[ 1,515 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 29,538 ]		
受取利息	0	1,515	0	0	2,913		
雑受取	0	0	0	0	26,625		
経常収益計	0	3,082,889	2,720,230	2,720,230	51,026,325		
(2) 経常費用							
事業費	[ 0 ]	[ 2,722,879 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 48,220,397 ]		
給料手当	0	556,881	0	0	23,149,243		
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,059,740		
福利厚生費	0	99,284	0	0	4,162,519		
広告費	0	0	0	0	1,104,581		
旅費交通費	0	60,680	0	0	507,120		
通信運搬費	0	0	0	0	616,197		
消耗什器備品費	0	0	0	0	194,945		
消耗品費	0	421,285	0	0	1,735,522		
修繕費	0	0	0	0	1,857,525		
印刷製本費	0	259,200	0	0	2,657,140		
光熱水費	0	0	0	0	49,899		
貸借料	0	221,200	0	0	1,888,610		
保険謝料	0	2,080	0	0	396,533		
諸謝金	0	32,274	0	0	332,274		
租税公課	0	158,900	0	0	538,350		
支払負担金	0	0	0	0	65,500		
支会費	0	0	0	0	19,700		
委託費	0	920,068	0	0	7,869,428		
雑費	0	7,210	0	0	68,714		
期首棚卸高	0	830,325	0	0	2,123,925		
期末棚卸高	0	△ 846,508	0	0	△ 2,177,068		
管 理 費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,926,860 ]	[ 2,926,860 ]	[ 2,926,860 ]		
役員報酬	0	0	188,887	188,887	188,887		
給料手当	0	0	1,330,013	1,330,013	1,330,013		
福利厚生費	0	0	224,753	224,753	224,753		
広告費	0	0	29,210	29,210	29,210		
旅費交通費	0	0	92,860	92,860	92,860		
通信運搬費	0	0	29,789	29,789	29,789		
消耗品費	0	0	18,814	18,814	18,814		
修繕費	0	0	9,966	9,966	9,966		
印刷製本費	0	0	9,571	9,571	9,571		
光熱水費	0	0	4,000	4,000	4,000		
貸借料	0	0	10,000	10,000	10,000		
保険謝料	0	0	13,368	13,368	13,368		
諸謝金	0	0	743,590	743,590	743,590		
租税公課	0	0	2,250	2,250	2,250		
支払負担金	0	0	30,000	30,000	30,000		
支会費	0	0	144,930	144,930	144,930		
委託費	0	0	10,000	10,000	10,000		
雑費	0	0	34,859	34,859	34,859		
経常費用計	0	2,722,879	2,926,860	2,926,860	51,147,257		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	360,010	△ 206,630	△ 206,630	△ 120,932		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	360,010	△ 206,630	△ 206,630	△ 120,932		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		
他会計振替額	[△ 97,369]	[△ 97,369]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期一般正味財産増減額	△ 97,369	262,641	△ 206,630	△ 206,630	△ 120,932		
一般正味財産期首残高	△ 391,603	8,439,011	169,832	169,832	14,631,400		
一般正味財産期末残高	△ 488,972	8,701,652	△ 36,798	△ 36,798	14,510,468		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 16,379,484 ]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,379,484		
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[△ 16,201,050]		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 16,201,050		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	178,434		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	900,055,824		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,234,258		
III 正味財産期末残高	△ 488,972	8,701,652	△ 36,798	△ 36,798	914,744,726		

# 財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	302,354
振替口座		手元保管 /収益事業	運転資金として	129,090
		ゆうちょ銀行 /収益事業	運転資金として	52,813
普通預金		ゆうちょ銀行	運転資金として	290,986
		南都銀行 川上支店	運転資金として	3,507,123
未収金		南都銀行 川上支店 /収益事業	運転資金として	6,556,832
棚卸資産		川上村 他	指定管理料 他	5,522,880
		書籍 他	収益事業の在庫 他	2,177,068
<b>流動資産合計</b>				<b>18,539,146</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金		南都銀行 川上支店	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	3,000,000
	(定期預金(指定))			(3,000,000)
投資有価証券		南都銀行 川上支店	公益目的保有財産であり運用益を公益事業の財源として使用している	897,234,258
	(投資有価証券(指定))	第122回 利付 国債 (20年)		(897,234,258)
<b>固定資産合計</b>				<b>900,234,258</b>
<b>資産合計</b>				<b>918,773,404</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金		ノムラテクノ(株) 他	展示関連年間保守点検 他	3,777,829
前受会費		個人会員	H27年度分 会費	117,000
預り金		職員 他	住民税・源泉所得税	133,849
<b>流動負債合計</b>				<b>4,028,678</b>
<b>負債合計</b>				<b>4,028,678</b>
<b>正味財産</b>				<b>914,744,726</b>

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	900,234,258
----	-------------

※当財団の基本財産は投資有価証券9億円と定期預金3百万円の合計9億3百万円であるが、差額は投資有価証券の償却原価法適用による会計上の差異である。