

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	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	[259,000]	[229,000]	[30,000]
受取会費	259,000	229,000	30,000
事業収益	[21,035,108]	[16,814,936]	[4,220,172]
プログラム収入	1,153,348	1,428,112	△ 274,764
ミュージアムショップ収入	306,602	558,534	△ 251,932
受託事業収入	7,170,858	2,522,840	4,648,018
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他の受託収入	1,080,000	982,800	97,200
入館料収入	1,404,300	1,402,650	1,650
受取補助金等	[19,819,528]	[17,585,211]	[2,234,317]
受取地方公共団体補助金	19,603,744	16,869,211	2,734,533
受取民間補助金	215,784	716,000	△ 500,216
受取寄付金	[554,512]	[166,590]	[387,922]
受取寄付金	554,512	166,590	387,922
雑収益	[3,999]	[29,538]	[△ 25,539]
受取利息	2,999	2,913	86
雑収益	1,000	26,625	△ 25,625
経常収益計	57,873,197	51,026,325	6,846,872
(2) 経常費用			
事業費	[52,483,978]	[48,220,397]	[4,263,581]
給料手当	23,636,389	23,149,243	487,146
臨時雇賃金	1,902,455	1,059,740	842,715
福利厚生費	4,316,884	4,162,519	154,365
広告料	980,976	1,104,581	△ 123,605
旅費交通費	807,025	507,120	299,905
通信費	634,663	616,197	18,466
消耗什器備品費	358,304	194,945	163,359
消耗品費	1,708,713	1,735,522	△ 26,809
修繕費	1,758,338	1,857,525	△ 99,187
印刷製本費	2,749,922	2,657,140	92,782
光熱水費	47,792	49,899	△ 2,107
賃借料	1,948,621	1,888,610	60,011
保険料	422,871	396,533	26,338
諸謝金	631,000	332,274	298,726
租税公課	1,037,200	538,350	498,850
支払負担金	57,000	65,500	△ 8,500
会議費	23,038	19,700	3,338
委託費	9,334,757	7,869,428	1,465,329
雑費	85,144	68,714	16,430
期首棚卸高	2,177,068	2,123,925	53,143
期末棚卸高	△ 2,134,182	△ 2,177,068	42,886
管理費	[2,802,953]	[2,926,860]	[△ 123,907]
役員報酬	133,332	188,887	△ 55,555
給料手当	1,354,387	1,330,013	24,374
福利厚生費	230,000	224,753	5,247
広告料	0	29,210	△ 29,210
旅費交通費	98,640	92,860	5,780
通信費	20,000	29,789	△ 9,789
消耗什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	23,112	18,814	4,298
修繕費	0	9,966	△ 9,966

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	0	9,571	△ 9,571
光熱水費	4,260	4,000	260
賃借料	0	10,000	△ 10,000
保険料	0	13,368	△ 13,368
諸謝金	777,720	743,590	34,130
租税公課	600	2,250	△ 1,650
支払負担金	30,000	30,000	0
会議費	49,224	144,930	△ 95,706
委託費	0	10,000	△ 10,000
雑費	71,678	34,859	36,819
経常費用計	55,286,931	51,147,257	4,139,674
評価損益等調整前当期経常増減額	2,586,266	△ 120,932	2,707,198
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,586,266	△ 120,932	2,707,198
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	2,586,266	△ 120,932	2,707,198
一般正味財産期首残高	14,510,468	14,631,400	△ 120,932
一般正味財産期末残高	17,096,734	14,510,468	2,586,266
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)
基本財産受取利息	16,201,050	16,201,050	0
基本財産受取利息	178,434	178,434	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)
基本財産受取利息	△ 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	900,234,258	900,055,824	178,434
指定正味財産期末残高	900,412,692	900,234,258	178,434
III 正味財産期末残高	917,509,426	914,744,726	2,764,700

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	[259,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,000]	[0]	[0]
受取事業収益	[749,248]	[1,468,100]	[16,000]	[11,324,300]	[0]	[13,557,648]	[306,602]	[7,170,858]
プログラム収入	749,248	388,100	16,000	0	0	1,153,348	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	306,602	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,170,858
公共施設管理受託収入	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000	0	0
その他受託収入	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,404,300	0	1,404,300	0	0
受取補助金等	[4,851,731]	[7,684,354]	[3,388,522]	[1,217,163]	[0]	[17,141,770]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	4,851,731	7,684,354	3,172,738	1,217,163	0	16,925,986	0	0
受取民間補助金	0	0	215,784	0	0	215,784	0	0
受取寄付金	[554,512]	[0]	[0]	[0]	[0]	[554,512]	[0]	[0]
受取寄付金	554,512	0	0	0	0	554,512	0	0
雑収益	[0]	[1,566]	[0]	[0]	[0]	[1,566]	[1,000]	[1,433]
受取利息	0	1,566	0	0	0	1,566	0	1,433
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0
経常収益計	6,414,491	9,154,020	3,404,522	12,541,463	16,201,050	47,715,546	307,602	7,172,291
(2) 経常費用								
事業費	[12,737,522]	[12,867,947]	[5,700,649]	[15,727,522]	[0]	[47,033,640]	[288,816]	[5,161,522]
給料手当	7,923,190	7,455,347	2,899,362	4,799,321	0	23,077,220	78,611	480,558
臨時雇賃金	106,387	846,291	0	849,777	0	1,802,455	0	100,000
福利厚生費	1,445,329	1,347,808	525,008	895,436	0	4,213,581	14,794	88,509
広報費	135,320	236,880	38,440	570,336	0	980,976	0	0
旅費交通費	14,325	269,290	118,980	0	0	402,595	0	404,430
通信費	191,335	175,332	49,762	218,234	0	634,663	0	0
消耗什器備品費	50,000	208,304	30,000	70,000	0	358,304	0	0
消耗品費	484,854	593,365	70,274	273,236	0	1,421,729	133,097	153,887
修繕費	109,771	49,847	19,924	1,578,796	0	1,758,338	0	0
印刷製本費	1,282,753	616,784	268,500	364,000	0	2,532,037	0	217,885
光熱水費	0	0	0	47,792	0	47,792	0	0
賃借料	559,926	559,060	179,732	204,991	0	1,503,709	0	444,912
保険料	125,384	43,049	44,395	204,043	0	416,871	0	6,000
諸謝金	10,000	240,000	331,000	0	0	581,000	0	50,000
租税公課	69,560	86,340	6,420	648,680	0	811,000	12,300	213,900
支払負担金	0	53,000	0	0	0	53,000	0	4,000
会議費	0	2,160	1,645	0	0	3,805	0	19,233
委託費	179,636	49,914	1,129,957	5,005,250	0	6,364,757	0	2,970,000
雑費用	21,404	14,636	15,042	21,966	0	73,048	3,888	8,208
期末棚卸高	1,015,648	119,540	21,708	173,664	0	1,330,560	846,508	0
管 理 費	[987,300]	[99,000]	[49,500]	[198,000]	[0]	[1,333,800]	[800,382]	[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
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	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
雑費用計	12,737,522	12,867,947	5,700,649	15,727,522	0	47,033,640	288,816	5,161,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,323,031	△ 3,713,927	△ 2,296,127	△ 3,186,059	16,201,050	681,906	18,786	2,010,769
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,323,031	△ 3,713,927	△ 2,296,127	△ 3,186,059	16,201,050	681,906	18,786	2,010,769
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]	[869,238]	[869,238]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 6,323,031	△ 3,713,927	△ 2,296,127	△ 3,186,059	17,070,288	1,551,144	18,786	2,010,769
一般正味財産期首残高	△ 25,598,234	△ 19,068,755	△ 8,440,787	△ 13,438,958	72,392,348	5,845,614	4,891,787	4,298,837
一般正味財産期末残高	△ 31,921,265	△ 22,782,682	△ 10,736,914	△ 16,625,017	89,462,636	7,396,758	4,910,573	6,309,606
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)
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,050	16,201,050	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434	178,434	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)
基本財産受取利息	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	900,234,258	900,234,258	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,412,692	900,412,692	0	0
III 正味財産期末残高	△ 31,921,265	△ 22,782,682	△ 10,736,914	△ 16,625,017	989,875,328	907,809,450	4,910,573	6,309,606

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	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								
基本財産運用利益	[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]	[259,000]			
受取会費	0	0	0	0	259,000			
事業取益	[0]	[7,477,460]	[0]	[0]	[21,035,108]			
プログラム収入	0	0	0	0	1,153,348			
ミュージアムショップ収入	0	306,602	0	0	306,602			
受託事業収入	0	7,170,858	0	0	7,170,858			
公設施設管理受託収入	0	0	0	0	9,920,000			
その他受託収入	0	0	0	0	1,080,000			
入館料収入	0	0	0	0	1,404,300			
受取補助金等	[0]	[0]	[2,677,758]	[2,677,758]	[19,819,528]			
受取地方公共団体補助金	0	0	2,677,758	2,677,758	19,603,744			
受取民間補助金	0	0	0	0	215,784			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[554,512]			
受取寄付金	0	0	0	0	554,512			
雑収益	[0]	[2,433]	[0]	[0]	[3,999]			
受取利息	0	1,433	0	0	2,999			
雑収益	0	1,000	0	0	1,000			
経常収益計	0	7,479,893	2,677,758	2,677,758	57,873,197			
(2) 経常費用								
事業費	[0]	[5,450,338]	[0]	[0]	[52,483,978]			
給料手当	0	559,169	0	0	23,636,389			
臨時雇賃金	0	100,000	0	0	1,902,455			
福利厚生費	0	103,303	0	0	4,316,884			
広報費	0	0	0	0	980,976			
旅交通費	0	404,430	0	0	807,025			
通信費	0	0	0	0	634,663			
消耗什器備品費	0	0	0	0	358,304			
消耗品費	0	286,984	0	0	1,708,713			
修繕費	0	0	0	0	1,758,338			
印刷製本費	0	217,885	0	0	2,749,922			
光熱水費	0	0	0	0	47,792			
賃借料	0	444,912	0	0	1,948,621			
保険料	0	6,000	0	0	422,871			
諸謝金	0	50,000	0	0	631,000			
租税公課	0	226,200	0	0	1,037,200			
支払負担金	0	4,000	0	0	57,000			
会議費	0	19,233	0	0	23,038			
委託費	0	2,970,000	0	0	9,334,757			
雑費	0	12,096	0	0	85,144			
期末棚卸高	0	846,508	0	0	2,177,068			
管理費	0	△ 800,382	0	0	△ 2,134,182			
役員報酬	[0]	[0]	[2,802,953]	[2,802,953]	[2,802,953]			
給料手当	0	0	133,332	133,332	133,332			
福利厚生費	0	0	1,354,387	1,354,387	1,354,387			
旅交通費	0	0	230,000	230,000	230,000			
通信費	0	0	98,640	98,640	98,640			
消耗什器備品費	0	0	20,000	20,000	20,000			
消耗品費	0	0	10,000	10,000	10,000			
光熱水費	0	0	23,112	23,112	23,112			
諸謝金	0	0	4,260	4,260	4,260			
租税公課	0	0	777,720	777,720	777,720			
支払負担金	0	0	600	600	600			
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000			
委託費	0	0	49,224	49,224	49,224			
雑費	0	0	71,678	71,678	71,678			
経常費用計	0	5,450,338	2,802,953	2,802,953	55,286,931			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,029,555	△ 125,195	△ 125,195	2,586,266			
評価損益等計	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	0	2,029,555	△ 125,195	△ 125,195	2,586,266			
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	[△ 869,238]	[△ 869,238]	[0]	[0]	[0]			
当期一般正味財産増減額	△ 869,238	1,160,317	△ 125,195	△ 125,195	2,586,266			
一般正味財産期首残高	△ 488,972	8,701,652	△ 36,798	△ 36,798	14,510,468			
一般正味財産期末残高	△ 1,358,210	9,861,969	△ 161,993	△ 161,993	17,096,734			
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]			
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,379,484)			
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,050			
基本財産受取利息	0	0	0	0	178,434			
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)			
基本財産受取利息	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	900,234,258			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,412,692			
III 正味財産期末残高	△ 1,358,210	9,861,969	△ 161,993	△ 161,993	917,509,426			

財産目録

平成28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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	246,128
振替口座	手元保管 /収益事業 ゆうちょ銀行/収益事業	運転資金として	112,157
普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	90,567
振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	425,472
未収金	南都銀行 川上支店	運転資金として	3,972,716
棚卸資産	ゆうちょ銀行	運転資金として	198,612
	南都銀行 川上支店/収益事業	運転資金として	6,022,667
	川上村 他	指定管理料 他	8,199,072
	書籍 他	収益事業の在庫 他	2,134,182
流動資産合計			21,401,573
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	南都銀行 川上村支店	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 川上村支店	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	897,412,692
投資有価証券(指定)	第122回 利付 国債 (20年)		(897,412,692)
固定資産合計			900,412,692
資産合計			921,814,265
(流動負債)			
未払金	ノムラテクノ(株) 他	展示関連年間保守点検 他	4,069,056
前受会費	個人会員	H28年度分 会費	109,000
預り金	職員 他	住民税・源泉所得税	126,783
流動負債合計			4,304,839
負債合計			4,304,839
正味財産			917,509,426

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	900,412,692
----	-------------

※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。