

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	[16,200,210]	[16,200,210]	[0]
基本財産受取利息	16,200,210	16,200,210	0
受取会費	[173,000]	[239,000]	[△ 66,000]
受取会費	173,000	239,000	△ 66,000
事業収益	[17,048,728]	[19,980,194]	[△ 2,931,466]
プログラム収入	573,472	1,388,952	△ 815,480
ミュージアムショップ収入	89,766	264,100	△ 174,334
受託事業収入	2,044,540	3,623,992	△ 1,579,452
公共施設管理受託収入	8,340,000	9,340,000	△ 1,000,000
その他受託収入	5,000,000	4,278,300	721,700
入館料収入	1,000,950	1,084,850	△ 83,900
受取補助金等	[17,156,918]	[18,157,047]	[△ 1,000,129]
受取国庫補助金	46,000	0	46,000
受取地方公共団体補助金	17,110,918	17,941,263	△ 830,345
受取民間補助金	0	215,784	△ 215,784
受取寄付金	[130,846]	[473,954]	[△ 343,108]
受取寄付金	130,846	473,954	△ 343,108
雑収益	[168]	[168]	[0]
受取利息	168	168	0
経常収益計	50,709,870	55,050,573	△ 4,340,703
(2) 経常費用			
事業費	[47,927,090]	[51,943,877]	[△ 4,016,787]
給料手当	25,790,932	25,444,504	346,428
臨時雇賃金	4,980,962	4,531,022	449,940
福利厚生費	5,452,041	5,296,956	155,085
広告料	368,950	573,420	△ 204,470
旅費交通費	116,375	309,338	△ 192,963
通信運搬費	530,072	629,138	△ 99,066
減価償却費	0	269,500	△ 269,500
消耗什器備品費	557,500	578,950	△ 21,450
消耗品費	641,798	1,800,321	△ 1,158,523
修繕費	552,195	1,097,993	△ 545,798
印刷製本費	1,695,426	1,628,464	66,962
光熱水費	48,357	77,395	△ 29,038
賃貸借料	938,538	1,337,333	△ 398,795
保険料	439,291	465,823	△ 26,532
諸謝金	318,000	325,568	△ 7,568
租税公課	1,035,900	1,010,750	25,150
支払負担金	71,360	79,500	△ 8,140
会議費	0	10,974	△ 10,974
委託費	4,532,375	6,349,651	△ 1,817,276
雑費	39,262	63,459	△ 24,197
期首棚卸高	1,578,553	1,642,371	△ 63,818
期末棚卸高	△ 1,760,797	△ 1,578,553	△ 182,244
管理費	[2,717,227]	[2,701,619]	[15,608]
役員報酬	99,999	88,888	11,111
給料手当	1,454,591	1,438,201	16,390
福利厚生費	250,000	260,000	△ 10,000
旅費交通費	54,760	74,090	△ 19,330

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	25,625	0	25,625
消 耗 品 費	0	972	△ 972
光 熱 水 費	2,000	0	2,000
諸 謝 金	766,720	748,100	18,620
支 払 負 担 金	30,000	30,000	0
会 議 費	19,192	27,432	△ 8,240
雑 費	14,340	33,936	△ 19,596
経常費用計	50,644,317	54,645,496	△ 4,001,179
評価損益等調整前当期経常増減額	65,553	405,077	△ 339,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	65,553	405,077	△ 339,524
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	65,553	405,077	△ 339,524
一般正味財産期首残高	17,882,147	17,477,070	405,077
一般正味財産期末残高	17,947,700	17,882,147	65,553
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,378,644]	[16,378,644]	[0]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,378,644)	(16,378,644)	(0)
基 本 財 産 受 取 利 息	16,200,210	16,200,210	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	[△ 16,200,210]	[△ 16,200,210]	[0]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,200,210)	(△ 16,200,210)	(0)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,200,210	△ 16,200,210	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	901,126,428	900,947,994	178,434
指定正味財産期末残高	901,304,862	901,126,428	178,434
III 正味財産期末残高	919,252,562	919,008,575	243,987

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,200,210]	[16,200,210]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210	16,200,210	0	0
受取会費	[173,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[173,000]	[0]	[0]
受取業収益	[173,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[173,000]	[0]	[0]
事業収入	[368,772]	[57,700]	[5,147,000]	[9,340,950]	[0]	[14,914,422]	[89,766]	[2,044,540]
プログラム収入	368,772	57,700	147,000	0	0	573,472	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	89,766	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,044,540
公共施設管理受託収入	0	0	0	8,340,000	0	8,340,000	0	0
その他受託収入	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,000,950	0	1,000,950	0	0
受取国庫補助金	[5,388,346]	[5,616,659]	[2,008,666]	[1,417,417]	[0]	[14,431,088]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	5,388,346	5,616,659	2,008,666	1,371,417	0	14,385,088	0	0
受取寄付金	[109,742]	[21,104]	[0]	[0]	[0]	[130,846]	[0]	[0]
受取寄付金	109,742	21,104	0	0	0	130,846	0	0
雑収入	[0]	[69]	[0]	[0]	[0]	[69]	[0]	[99]
受取利息	0	69	0	0	0	69	0	99
経常収益計	6,039,860	5,695,532	7,155,666	10,758,367	16,200,210	45,849,635	89,766	2,044,639
(2) 経常費用								
事業費	[11,797,887]	[10,727,426]	[10,449,245]	[12,877,160]	[0]	[45,851,718]	[86,813]	[1,988,559]
給料手当	8,943,760	8,100,168	3,166,638	5,285,976	0	25,496,542	42,344	252,046
臨時雇賃金	179,562	179,562	3,185,342	1,436,496	0	4,980,962	0	0
福利厚生	1,723,567	1,537,512	1,114,115	1,021,918	0	5,397,112	3,440	51,489
広告宣伝費	51,285	34,190	17,095	266,380	0	368,950	0	0
旅交通費	50,105	21,870	35,800	0	0	107,775	0	8,600
通信運搬	150,226	100,123	50,000	229,723	0	530,072	0	0
消耗什器備品	0	0	404,800	152,700	0	557,500	0	0
消耗什器備品	96,070	38,216	122,384	297,343	0	554,013	32,547	55,238
修繕費	10,000	0	21,200	520,995	0	552,195	0	0
印刷製本費	157,233	289,146	598,432	290,299	0	1,335,110	0	360,316
光熱水費	0	0	0	48,357	0	48,357	0	0
貸借料	401,036	57,358	208,679	188,965	0	856,038	0	82,500
保険料	95,246	49,837	131,209	158,999	0	435,291	0	4,000
諸謝金	50,000	90,000	50,000	0	0	190,000	0	128,000
租税公課	57,950	71,300	93,500	577,300	0	800,050	3,550	232,300
支払負担金	0	69,360	2,000	0	0	71,360	0	0
委託託費	90,000	60,000	1,230,000	2,342,375	0	3,722,375	0	810,000
雑費	3,993	7,004	7,161	15,774	0	33,932	1,260	4,070
期末高	523,298	75,900	37,950	151,800	0	788,948	789,605	0
管 理 費	△ 785,444	△ 54,120	△ 27,060	△ 108,240	0	△ 974,864	△ 785,933	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	0	0	0	0	0	0	0	0
旅交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬	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
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	11,797,887	10,727,426	10,449,245	12,877,160	0	45,851,718	86,813	1,988,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,758,027	△ 5,031,894	△ 3,293,579	△ 2,118,793	16,200,210	△ 2,083	2,953	56,080
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,758,027	△ 5,031,894	△ 3,293,579	△ 2,118,793	16,200,210	△ 2,083	2,953	56,080
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,758,027	△ 5,031,894	△ 3,293,579	△ 2,118,793	16,200,210	△ 2,083	2,953	56,080
一般正味財産期首残高	△ 55,800,651	△ 41,853,747	△ 19,920,803	△ 32,045,015	155,153,418	5,533,202	5,012,428	8,815,907
一般正味財産期末残高	△ 61,558,678	△ 46,885,641	△ 23,214,382	△ 34,163,808	171,353,628	5,531,119	5,015,381	8,871,987
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,644]	[16,378,644]	[0]	[0]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,378,644)	(16,378,644)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210	16,200,210	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]	[△ 16,200,210]	[△ 16,200,210]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,200,210)	(△ 16,200,210)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,200,210	△ 16,200,210	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	901,126,428	901,126,428	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,304,862	901,304,862	0	0
III 正味財産期末残高	△ 61,558,678	△ 46,885,641	△ 23,214,382	△ 34,163,808	1,072,658,490	906,835,981	5,015,381	8,871,987

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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]	[16,200,210]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[173,000]		
受取会費	0	0	0	0	173,000		
事業収益	[0]	[2,134,306]	[0]	[0]	[17,048,728]		
プログラム収入	0	0	0	0	573,472		
ミュージアムショップ収入	0	89,766	0	0	89,766		
受託事業収入	0	2,044,540	0	0	2,044,540		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	8,340,000		
その他の受託収入	0	0	0	0	5,000,000		
入館料収入	0	0	0	0	1,000,950		
受取補助金等	[0]	[0]	[2,725,830]	[2,725,830]	[17,156,918]		
受取国庫補助金	0	0	0	0	46,000		
受取地方公共団体補助金	0	0	2,725,830	2,725,830	17,110,918		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[130,846]		
受取寄付金	0	0	0	0	130,846		
雑収益	[0]	[99]	[0]	[0]	[168]		
受取利息	0	99	0	0	168		
経常収益計	0	2,134,405	2,725,830	2,725,830	50,709,870		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[2,075,372]	[0]	[0]	[47,927,090]		
給料手当	0	294,390	0	0	25,790,932		
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,980,962		
福利厚生費	0	54,929	0	0	5,452,041		
広報費	0	0	0	0	368,950		
旅交通費	0	8,600	0	0	116,375		
通信搬送費	0	0	0	0	530,072		
消耗什器備品費	0	0	0	0	557,500		
消耗品費	0	87,785	0	0	641,798		
修繕費	0	0	0	0	552,195		
印刷製本費	0	360,316	0	0	1,695,426		
光熱水費	0	0	0	0	48,357		
貸借料	0	82,500	0	0	938,538		
保険料	0	4,000	0	0	439,291		
諸謝金	0	128,000	0	0	318,000		
租税公課	0	235,850	0	0	1,035,900		
支払負担金	0	0	0	0	71,360		
委託託費	0	810,000	0	0	4,532,375		
雑費	0	5,330	0	0	39,262		
期末棚卸高	0	789,605	0	0	1,578,553		
管理費	0	△ 785,933	0	0	△ 1,760,797		
役員報酬	[0]	[0]	[2,717,227]	[2,717,227]	[2,717,227]		
給料手当	0	0	99,999	99,999	99,999		
福利厚生費	0	0	1,454,591	1,454,591	1,454,591		
旅交通費	0	0	250,000	250,000	250,000		
通信搬送費	0	0	54,760	54,760	54,760		
光熱水費	0	0	25,625	25,625	25,625		
諸謝金	0	0	2,000	2,000	2,000		
支払負担金	0	0	766,720	766,720	766,720		
委託託費	0	0	30,000	30,000	30,000		
雑費	0	0	19,192	19,192	19,192		
経常費用計	0	2,075,372	2,717,227	2,717,227	50,644,317		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	59,033	8,603	8,603	65,553		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	59,033	8,603	8,603	65,553		
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		
当期一般正味財産増減額	0	59,033	8,603	8,603	65,553		
一般正味財産期首残高	△ 2,244,218	11,584,117	764,828	764,828	17,882,147		
一般正味財産期末残高	△ 2,244,218	11,643,150	773,431	773,431	17,947,700		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,378,644]		
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,378,644)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210		
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]	[△ 16,200,210]		
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,200,210)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,200,210		
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	901,126,428		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,304,862		
III 正味財産期末残高	△ 2,244,218	11,643,150	773,431	773,431	919,252,562		

財産目録

令和3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	99,744
		手元保管/収益事業	運転資金として	46,231
預金		ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として	267,843
		ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として	65,000
		ゆうちょ銀行 00950-2-231164	運転資金として	0
		ゆうちょ銀行 14580-9007341	運転資金として	19,838
		南都銀行 川上村支店 0011721	運転資金として	1,913,712
		南都銀行 川上村支店 0053592	運転資金として	9,672,207
未収金		川上村	指定管理料 他	6,104,040
棚卸資産		書籍 他	収益事業の在庫 他	1,760,797
流動資産合計				19,949,412
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		南都銀行 川上村支店 0513599	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 0025771	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	898,304,862
		第122回 利付 国債 (20年)		(898,304,862)
固定資産合計				901,304,862
資産合計				921,254,274
(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	1,749,706
前受会費		個人会員	R3年度分 会費	87,000
預り金		職員	源泉所得税	165,006
流動負債合計				2,001,712
負債合計				2,001,712
正味財産				919,252,562

(注)公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	901,304,862
----	-------------

※当財団の基本財産は投資有価証券9億円と定期預金3百万の合計9億3百万であるが、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。