

正味財産増減計算書

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	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	[16,203,302]	[16,201,052]	[2,250]
基本財産受取利息	16,203,302	16,201,052	2,250
受取会費	[217,000]	[230,000]	[△ 13,000]
受取会費	217,000	230,000	△ 13,000
事業収益	[18,258,816]	[17,821,345]	[437,471]
プログラム収入	1,380,760	1,035,798	344,962
ミュージアムショップ収入	359,891	284,039	75,852
受託事業収入	4,227,565	4,038,858	188,707
公共施設管理受託収入	9,920,000	9,920,000	0
その他受託収入	1,080,000	1,080,000	0
入館料収入	1,290,600	1,462,650	△ 172,050
受取補助金等	[18,341,227]	[17,171,603]	[1,169,624]
受取地方公共団体補助金	17,909,443	16,740,035	1,169,408
受取民間補助金	431,784	431,568	216
受取寄付金	[243,317]	[184,758]	[58,559]
受取寄付金	243,317	184,758	58,559
雑収益	[564]	[251]	[313]
受取利息	164	251	△ 87
雑収益	400	0	400
経常収益計	53,264,226	51,609,009	1,655,217
(2) 経常費用			
事業費	[49,753,813]	[49,883,026]	[△ 129,213]
給料手当	24,507,206	24,043,754	463,452
臨時雇賃金	1,784,890	1,766,340	18,550
福利厚生費	4,478,517	4,635,009	△ 156,492
広告料	632,624	649,181	△ 16,557
旅費交通費	395,595	383,266	12,329
通信運搬費	608,152	587,540	20,612
消耗什器備品費	207,640	377,920	△ 170,280
消耗品費	1,422,079	1,645,711	△ 223,632
修繕費	1,529,898	1,705,824	△ 175,926
印刷製本費	2,144,292	2,038,915	105,377
光熱水費	43,319	41,116	2,203
賃借料	1,497,270	1,744,298	△ 247,028
保険料	496,544	379,826	116,718
諸謝金	461,512	463,036	△ 1,524
租税公課	717,050	973,200	△ 256,150
支払負担金	78,000	166,380	△ 88,380
会議費	41,280	6,400	34,880
委託費	8,617,556	8,257,515	360,041
雑費	48,838	48,451	387
期首棚卸高	2,164,838	2,134,182	30,656
期末棚卸高	△ 2,123,287	△ 2,164,838	41,551
管理費	[2,736,901]	[3,041,836]	[△ 304,935]
役員報酬	144,443	199,998	△ 55,555
給料手当	1,395,943	1,420,000	△ 24,057
福利厚生費	210,000	160,000	50,000
旅費交通費	86,700	132,960	△ 46,260
通信運搬費	1,600	29,784	△ 28,184

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	18,239	29,127	△ 10,888
印 刷 製 本 費	2,808	7,781	△ 4,973
光 熱 水 費	8,780	10,000	△ 1,220
諸 謝 金	758,190	789,540	△ 31,350
支 払 負 担 金	30,000	46,200	△ 16,200
会 議 費	66,070	179,510	△ 113,440
雑 費	14,128	36,936	△ 22,808
経常費用計	52,490,714	52,924,862	△ 434,148
評価損益等調整前当期経常増減額	773,512	△ 1,315,853	2,089,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	773,512	△ 1,315,853	2,089,365
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	773,512	△ 1,315,853	2,089,365
一般正味財産期首残高	15,780,881	17,096,734	△ 1,315,853
一般正味財産期末残高	16,554,393	15,780,881	773,512
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,381,736]	[16,379,486]	[2,250]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,381,736)	(16,379,486)	(2,250)
基 本 財 産 受 取 利 息	16,203,302	16,201,052	2,250
基 本 財 産 受 取 利 息	178,434	178,434	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,203,302]	[△ 16,201,052]	[△ 2,250]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,203,302)	(△ 16,201,052)	(△ 2,250)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,203,302	△ 16,201,052	△ 2,250
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	900,591,126	900,412,692	178,434
指定正味財産期末残高	900,769,560	900,591,126	178,434
III 正味財産期末残高	917,323,953	916,372,007	951,946

正味財産増減計算書内訳表
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]	[16,203,302]	[16,203,302]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,203,302	16,203,302	0	0
受取会費	[217,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[217,000]	[0]	[0]
事業収益	[932,380]	[1,498,880]	[29,500]	[11,210,600]	[0]	[13,671,360]	[359,891]	[4,227,565]
プログラム収入	932,380	418,880	29,500	0	0	1,380,760	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	359,891	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,227,565
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	1,290,600	0	1,290,600	0	0
受取地方公共団体補助金	[4,901,400]	[5,724,266]	[3,622,575]	[1,190,098]	[0]	[15,438,339]	[0]	[0]
受取民間補助金	4,901,400	5,724,266	3,190,791	1,190,098	0	15,006,555	0	0
受取寄付金	[189,731]	[53,586]	[0]	[0]	[0]	[243,317]	[0]	[0]
受取寄付金	189,731	53,586	0	0	0	243,317	0	0
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[80]	[400]	[84]
受取利息	0	80	0	0	0	80	0	84
雑取	0	0	0	0	0	0	400	0
経常収益計	6,240,511	7,276,812	3,652,075	12,400,698	16,203,302	45,773,398	360,291	4,227,649
(2) 経常費用								
事業費	[12,528,882]	[11,906,792]	[5,534,709]	[16,222,356]	[0]	[46,192,739]	[312,397]	[3,248,677]
給料手当	8,249,131	7,786,612	3,042,877	4,997,320	0	24,075,940	61,980	369,286
臨時雇賃	178,489	178,489	0	1,427,912	0	1,784,890	0	0
福利厚生費	1,529,388	1,384,133	545,077	919,919	0	4,378,517	10,000	90,000
広告料	70,814	47,210	23,605	490,995	0	632,624	0	0
旅費交通費	11,665	289,150	61,580	0	0	362,395	0	33,200
通信運搬費	171,915	118,205	57,297	260,735	0	608,152	0	0
消耗什備品費	50,000	30,000	60,000	67,640	0	207,640	0	0
消耗品費	416,222	420,000	96,885	248,953	0	1,182,060	203,024	36,995
修繕費	10,000	6,900	0	1,512,998	0	1,529,898	0	0
印刷製本費	1,148,311	395,925	99,856	290,000	0	1,934,092	0	210,200
光熱水費	0	0	0	43,319	0	43,319	0	0
賃借料	429,408	578,906	29,603	234,943	0	1,272,860	0	224,410
保険料	131,067	70,805	39,017	251,215	0	492,104	0	4,440
諸謝金	0	221,512	190,000	0	0	411,512	0	50,000
租税公課	49,605	59,910	8,235	430,000	0	547,750	4,050	165,250
支払負担金	0	78,000	0	0	0	78,000	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	41,280
委託費	80,000	339,114	1,140,442	5,040,000	0	6,599,556	0	2,018,000
雑費	8,925	13,620	3,725	14,360	0	40,630	2,592	5,616
期首棚卸高	1,021,562	5,781	205,174	112,083	0	1,344,600	820,238	0
期末棚卸高	△ 1,027,620	△ 117,480	△ 68,664	△ 120,036	0	△ 1,333,500	△ 789,487	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
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
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
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,528,882	11,906,792	5,534,709	16,222,356	0	46,192,739	312,397	3,248,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,288,371	△ 4,629,980	△ 1,882,634	△ 3,821,658	16,203,302	△ 419,341	47,894	978,972
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,288,371	△ 4,629,980	△ 1,882,634	△ 3,821,658	16,203,302	△ 419,341	47,894	978,972
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]	[415,488]	[415,488]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 6,288,371	△ 4,629,980	△ 1,882,634	△ 3,821,658	16,618,790	△ 3,853	47,894	978,972
一般正味財産期首残高	△ 38,704,903	△ 28,050,844	△ 12,802,190	△ 20,536,525	105,703,563	5,609,101	4,916,763	6,627,046
一般正味財産期末残高	△ 44,993,274	△ 32,680,824	△ 14,684,824	△ 24,358,183	122,322,353	5,605,248	4,964,657	7,606,018
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,381,736]	[16,381,736]	[0]	[0]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,381,736)	(16,381,736)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,203,302	16,203,302	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]	[△ 16,203,302]	[△ 16,203,302]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,203,302)	(△ 16,203,302)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,203,302	△ 16,203,302	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	900,591,126	900,591,126	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,769,560	900,769,560	0	0
III 正味財産期末残高	△ 44,993,274	△ 32,680,824	△ 14,684,824	△ 24,358,183	1,023,091,913	906,374,808	4,964,657	7,606,018

正味財産増減計算書内訳表
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	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]	[16,203,302]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,203,302		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[217,000]		
受取会費	0	0	0	0	217,000		
事業収益	[0]	[4,587,456]	[0]	[0]	[18,258,816]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,380,760		
ミュージアムショップ収入	0	359,891	0	0	359,891		
受託事業収入	0	4,227,565	0	0	4,227,565		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	9,920,000		
その他の受託収入	0	0	0	0	1,080,000		
入館料収入	0	0	0	0	1,290,600		
受取補助金等	[0]	[0]	[2,902,888]	[2,902,888]	[18,341,227]		
受取地方公共団体補助金	0	0	2,902,888	2,902,888	17,909,443		
受取民間補助金	0	0	0	0	431,784		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[243,317]		
受取寄付金	0	0	0	0	243,317		
雑収益	[0]	[484]	[0]	[0]	[564]		
受取利息	0	84	0	0	164		
雑取	0	400	0	0	400		
経常収益計	0	4,587,940	2,902,888	2,902,888	53,264,226		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[3,561,074]	[0]	[0]	[49,753,813]		
給料手当	0	431,266	0	0	24,507,206		
臨時雇賃	0	0	0	0	1,784,890		
福利厚生費	0	100,000	0	0	4,478,517		
広告費	0	0	0	0	632,624		
旅費交通費	0	33,200	0	0	395,595		
通信費	0	0	0	0	608,152		
消耗什器備品費	0	0	0	0	207,640		
消耗品費	0	240,019	0	0	1,422,079		
修繕費	0	0	0	0	1,529,898		
印刷製本費	0	210,200	0	0	2,144,292		
光熱水費	0	0	0	0	43,319		
貸借料	0	224,410	0	0	1,497,270		
保険料	0	4,440	0	0	496,544		
諸謝金	0	50,000	0	0	461,512		
租税公課	0	169,300	0	0	717,050		
支払負担金	0	0	0	0	78,000		
会議費	0	41,280	0	0	41,280		
委託費	0	2,018,000	0	0	8,617,556		
雑費	0	8,208	0	0	48,838		
期首棚卸高	0	820,238	0	0	2,164,838		
期末棚卸高	0	△ 789,487	0	0	△ 2,123,287		
管理費	[0]	[0]	[2,736,901]	[2,736,901]	[2,736,901]		
役員報酬	0	0	144,443	144,443	144,443		
給料手当	0	0	1,395,943	1,395,943	1,395,943		
福利厚生費	0	0	210,000	210,000	210,000		
旅費交通費	0	86,700	86,700	86,700	86,700		
通信費	0	0	1,600	1,600	1,600		
消耗品費	0	0	18,239	18,239	18,239		
印刷製本費	0	0	2,808	2,808	2,808		
光熱水費	0	0	8,780	8,780	8,780		
諸謝金	0	0	758,190	758,190	758,190		
支払負担金	0	0	30,000	30,000	30,000		
会議費	0	0	66,070	66,070	66,070		
雑費	0	0	14,128	14,128	14,128		
経常費用計	0	3,561,074	2,736,901	2,736,901	52,490,714		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,026,866	165,987	165,987	773,512		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	1,026,866	165,987	165,987	773,512		
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	[△ 415,488]	[△ 415,488]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	△ 415,488	611,378	165,987	165,987	773,512		
一般正味財産期首残高	△ 1,398,085	10,145,724	26,056	26,056	15,780,881		
一般正味財産期末残高	△ 1,813,573	10,757,102	192,043	192,043	16,554,393		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,381,736]		
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,381,736)		
基本財産受取	0	0	0	0	16,203,302		
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]	[△ 16,203,302]		
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,203,302)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,203,302		
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	900,591,126		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,769,560		
III 正味財産期末残高	△ 1,813,573	10,757,102	192,043	192,043	917,323,953		

財産目録

平成30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	228,555
預金		手元保管 /収益事業	運転資金として	198,907
		ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として	139,856
		ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として	58,000
		ゆうちょ銀行 00950-2-331164	運転資金として	0
		ゆうちょ銀行 14580-9007341	運転資金として	0
		南都銀行 川上支店 0011721	運転資金として	4,641,987
		南都銀行 川上支店 0053592	運転資金として	7,375,321
未収金		川上村	指定管理料 他	7,910,022
棚卸資産		書籍 他	収益事業の在庫 他	2,123,287
流動資産合計				22,675,935
(固定資産)				
基本財産				
定期預金		南都銀行 川上支店 513599	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 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	897,769,560
		第122回 利付 国債 (20年)		(897,769,560)
投資有価証券(指定)				
固定資産合計				900,769,560
資産合計				923,445,495
(流動負債)				
未払金		ノムラテクノ㈱ 他	展示関連年間保守点検 他	5,915,954
前受会費		個人会員	H30年度分 会費	65,000
預り金		職員 他	源泉所得税・住民税	140,588
流動負債合計				6,121,542
負債合計				6,121,542
正味財産				917,323,953

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	900,769,560
----	-------------

※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。