

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[239,000]	[223,000]	[16,000]
受取会費	239,000	223,000	16,000
事業収益	[19,980,194]	[22,801,556]	[△ 2,821,362]
プログラム収入	1,388,952	1,452,156	△ 63,204
ミュージアムショップ収入	264,100	372,992	△ 108,892
受託事業収入	3,623,992	4,697,658	△ 1,073,666
公共施設管理受託収入	9,340,000	9,920,000	△ 580,000
その他受託収入	4,278,300	5,080,000	△ 801,700
入館料収入	1,084,850	1,278,750	△ 193,900
受取補助金等	[18,157,047]	[19,468,077]	[△ 1,311,030]
受取地方公共団体補助金	17,941,263	19,036,509	△ 1,095,246
受取民間補助金	215,784	431,568	△ 215,784
受取寄付金	[473,954]	[225,571]	[248,383]
受取寄付金	473,954	225,571	248,383
雑収益	[168]	[163]	[5]
受取利息	168	163	5
経常収益計	55,050,573	58,918,577	△ 3,868,004
(2) 経常費用			
事業費	[51,943,877]	[55,178,914]	[△ 3,235,037]
給料手当	25,444,504	24,938,395	506,109
臨時雇賃金	4,531,022	4,725,124	△ 194,102
福利厚生費	5,296,956	5,391,366	△ 94,410
広告料	573,420	822,356	△ 248,936
旅費交通費	309,338	373,965	△ 64,627
通信運搬費	629,138	555,059	74,079
減価償却費	269,500	181,440	88,060
消耗什器備品費	578,950	558,311	20,639
消耗品費	1,800,321	1,801,961	△ 1,640
修繕費	1,097,993	1,447,501	△ 349,508
印刷製本費	1,628,464	1,651,419	△ 22,955
光熱水費	77,395	52,008	25,387
賃借料	1,337,333	1,741,559	△ 404,226
保険料	465,823	834,521	△ 368,698
諸謝金	325,568	400,000	△ 74,432
租税公課	1,010,750	797,000	213,750
支払負担金	79,500	76,000	3,500
会議費	10,974	57,192	△ 46,218
委託費	6,349,651	8,233,491	△ 1,883,840
雑費	63,459	59,330	4,129
期首棚卸高	1,642,371	2,123,287	△ 480,916
期末棚卸高	△ 1,578,553	△ 1,642,371	63,818
管理費	[2,701,619]	[2,816,986]	[△ 115,367]
役員報酬	88,888	122,221	△ 33,333
給料手当	1,438,201	1,450,000	△ 11,799
福利厚生費	260,000	190,000	70,000
旅費交通費	74,090	83,040	△ 8,950
通信運搬費	0	30,000	△ 30,000

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	972	4,599	△ 3,627
印 刷 製 本 費	0	20,000	△ 20,000
光 熱 水 費	0	7,140	△ 7,140
諸 謝 金	748,100	752,790	△ 4,690
支 払 負 担 金	30,000	20,000	10,000
会 議 費	27,432	92,960	△ 65,528
雑 費	33,936	44,236	△ 10,300
経常費用計	54,645,496	57,995,900	△ 3,350,404
評価損益等調整前当期経常増減額	405,077	922,677	△ 517,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	405,077	922,677	△ 517,600
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	405,077	922,677	△ 517,600
一般正味財産期首残高	17,477,070	16,554,393	922,677
一般正味財産期末残高	17,882,147	17,477,070	405,077
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	900,947,994	900,769,560	178,434
指定正味財産期末残高	901,126,428	900,947,994	178,434
III 正味財産期末残高	919,008,575	918,425,064	583,511

正味財産増減計算書内訳表
2019年 4月 1日から2020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]	[16,200,210]	[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	[239,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[239,000]	[0]	[0]
受取事業収益	[970,070]	[432,882]	[4,264,300]	[10,424,850]	[0]	[16,092,102]	[264,100]	[3,623,992]
プログラム収入	970,070	154,582	264,300	0	0	1,388,952	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	264,100	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,623,992
公共施設管理受託収入	0	0	0	9,340,000	0	9,340,000	0	0
その他受託収入	0	278,300	4,000,000	0	0	4,278,300	0	0
入館料収入	0	0	0	1,084,850	0	1,084,850	0	0
受取補助金等	[5,632,423]	[5,717,051]	[2,880,819]	[1,134,026]	[0]	[15,364,319]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	5,632,423	5,717,051	2,665,035	1,134,026	0	15,148,535	0	0
受取民間補助金	0	0	215,784	0	0	215,784	0	0
受取寄付金	[408,711]	[65,243]	[0]	[0]	[0]	[473,954]	[0]	[0]
受取寄付金	408,711	65,243	0	0	0	473,954	0	0
受取収益	[0]	[75]	[0]	[0]	[0]	[75]	[0]	[93]
受取利息	0	75	0	0	0	75	0	93
経常収益計	7,250,204	6,215,251	7,145,119	11,558,876	16,200,210	48,369,660	264,100	3,624,085
(2) 経常費用								
事業費	[12,288,687]	[11,062,150]	[10,019,407]	[15,227,798]	[0]	[48,598,042]	[236,086]	[3,109,749]
給料手当	8,527,945	7,996,160	3,123,864	5,208,041	0	24,856,010	85,990	502,504
臨時雇賃金	168,305	168,305	2,847,977	1,346,435	0	4,531,022	0	0
福利厚生	1,630,099	1,515,656	1,036,316	1,006,291	0	5,188,362	15,537	93,057
広告宣伝費	51,930	34,620	17,310	469,560	0	573,420	0	0
旅費交通費	60,900	61,628	141,850	660	0	265,038	0	44,300
通信運搬費	163,890	115,233	99,199	250,090	0	628,412	726	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	269,500
消耗什器備品費	66,000	66,000	358,950	88,000	0	578,950	0	0
消耗品費	155,657	177,220	323,730	627,000	0	1,283,607	144,436	372,278
修繕費	67,900	39,400	19,700	970,993	0	1,097,993	0	0
印刷製本費	189,569	325,575	467,498	222,302	0	1,204,944	0	423,520
光熱水費	0	0	0	77,395	0	77,395	0	0
貸借料	476,903	177,006	209,603	173,221	0	1,036,733	0	300,600
保険料	106,332	60,233	134,761	161,497	0	462,823	0	3,000
諸謝金	40,000	105,000	155,000	0	0	300,000	0	25,568
租税公課	30,735	53,340	245,395	420,180	0	749,650	5,600	255,500
支払負担金	1,800	72,700	2,600	2,400	0	79,500	0	0
会議費	0	6,750	0	0	0	6,750	0	4,224
委託費	94,200	62,800	1,230,000	4,152,651	0	5,539,651	0	810,000
雑費	4,152	12,944	9,312	27,922	0	54,330	3,431	5,698
期首棚卸高	566,220	87,480	43,740	174,960	0	872,400	769,971	0
期末棚卸高	△ 113,850	△ 75,900	△ 447,398	△ 151,800	0	△ 788,948	△ 789,605	0
管理員報酬	[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	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	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	12,288,687	11,062,150	10,019,407	15,227,798	0	48,598,042	236,086	3,109,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,038,483	△ 4,846,899	△ 2,874,288	△ 3,668,922	16,200,210	△ 228,382	28,014	514,336
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,038,483	△ 4,846,899	△ 2,874,288	△ 3,668,922	16,200,210	△ 228,382	28,014	514,336
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]	[184,166]	[184,166]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 5,038,483	△ 4,846,899	△ 2,874,288	△ 3,668,922	16,384,376	△ 44,216	28,014	514,336
一般正味財産期首残高	△ 50,762,168	△ 37,006,848	△ 17,046,515	△ 28,376,093	138,769,042	5,577,418	4,984,414	8,301,571
一般正味財産期末残高	△ 55,800,651	△ 41,853,747	△ 19,920,803	△ 32,045,015	155,153,418	5,533,202	5,012,428	8,815,907
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[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
基本財産への振替額	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	900,947,994	900,947,994	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,126,428	901,126,428	0	0
III 正味財産期末残高	△ 55,800,651	△ 41,853,747	△ 19,920,803	△ 32,045,015	1,056,279,846	906,659,630	5,012,428	8,815,907

正味財産増減計算書内訳表
2019年 4月 1日から2020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]	[16,200,210]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,200,210		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[239,000]		
受取会費	0	0	0	0	239,000		
事業収益	[0]	[3,888,092]	[0]	[0]	[19,980,194]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,388,952		
ミュージアムショップ収入	0	264,100	0	0	264,100		
受託事業収入	0	3,623,992	0	0	3,623,992		
公共施設管理受託収入	0	0	0	0	9,340,000		
その他の受託収入	0	0	0	0	4,278,300		
入館補助料収入	0	0	0	0	1,084,850		
受取地方公共団体補助金	[0]	[0]	[2,792,728]	[2,792,728]	[18,157,047]		
受取民間補助金	0	0	2,792,728	2,792,728	17,941,263		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[473,954]		
受取寄付金	0	0	0	0	473,954		
雑収益	[0]	[93]	[0]	[0]	[168]		
受取利息	0	93	0	0	168		
経常収益計	0	3,888,185	2,792,728	2,792,728	55,050,573		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[3,345,835]	[0]	[0]	[51,943,877]		
給料手当	0	588,494	0	0	25,444,504		
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,531,022		
福利厚生費	0	108,594	0	0	5,296,956		
広告宣伝費	0	0	0	0	573,420		
旅費交通費	0	44,300	0	0	309,338		
通信運搬費	0	726	0	0	629,138		
減価償却費	0	269,500	0	0	269,500		
消耗什器備品費	0	0	0	0	578,950		
消耗品費	0	516,714	0	0	1,800,321		
修繕費	0	0	0	0	1,097,993		
印刷製本費	0	423,520	0	0	1,628,464		
光熱水費	0	0	0	0	77,395		
貸借料	0	300,600	0	0	1,337,333		
保険料	0	3,000	0	0	465,823		
諸謝金	0	25,568	0	0	325,568		
租税公課	0	261,100	0	0	1,010,750		
支払負担金	0	0	0	0	79,500		
会費	0	4,224	0	0	10,974		
委託費	0	810,000	0	0	6,349,651		
雑費	0	9,129	0	0	63,459		
期首棚卸高	0	769,971	0	0	1,642,371		
期末棚卸高	0	△ 789,605	0	0	△ 1,578,553		
管理報酬	[0]	[0]	[2,701,619]	[2,701,619]	[2,701,619]		
役員報酬	0	0	88,888	88,888	88,888		
給料手当	0	0	1,438,201	1,438,201	1,438,201		
福利厚生費	0	0	260,000	260,000	260,000		
旅交通費	0	0	74,090	74,090	74,090		
消耗品費	0	0	972	972	972		
諸謝金	0	0	748,100	748,100	748,100		
支払負担金	0	0	30,000	30,000	30,000		
会費	0	0	27,432	27,432	27,432		
雑費	0	0	33,936	33,936	33,936		
経常費用計	0	3,345,835	2,701,619	2,701,619	54,645,496		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	542,350	91,109	91,109	405,077		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	542,350	91,109	91,109	405,077		
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	[△ 184,166]	[△ 184,166]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	△ 184,166	358,184	91,109	91,109	405,077		
一般正味財産期首残高	△ 2,060,052	11,225,933	673,719	673,719	17,477,070		
一般正味財産期末残高	△ 2,244,218	11,584,117	764,828	764,828	17,882,147		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用利益	[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	900,947,994		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	901,126,428		
III 正味財産期末残高	△ 2,244,218	11,584,117	764,828	764,828	919,008,575		

財産目録

2020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	128,023
預金	手元保管/収益事業	運転資金として	72,811
	ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として	232,573
	ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として	350,972
	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	0
	南都銀行 川上村支店 0011721	運転資金として	3,171,020
	南都銀行 川上村支店 0053592	運転資金として	8,633,416
未収金	川上村	指定管理料 他	7,717,940
棚卸資産	書籍 他	収益事業の在庫 他	1,578,553
流動資産合計			21,885,308
(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	898,126,428
投資有価証券(指定)	第122回 利付 国債 (20年)		(898,126,428)
固定資産合計			901,126,428
資産合計			923,011,736
(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	3,784,479
前受会費	個人会員	R2年度分 会費	73,000
預り金	職員	源泉所得税	145,682
流動負債合計			4,003,161
負債合計			4,003,161
正味財産			919,008,575

(注)公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	901,126,428
----	-------------

※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。