

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[16,201,052]	[16,201,050]	[2]
基本財産受取利息	16,201,052	16,201,050	2
受取会費	[230,000]	[259,000]	[△ 29,000]
受取会費	230,000	259,000	△ 29,000
事業収益	[17,821,345]	[21,035,108]	[△ 3,213,763]
プログラム収入	1,035,798	1,153,348	△ 117,550
ミュージアムショップ収入	284,039	306,602	△ 22,563
受託事業収入	4,038,858	7,170,858	△ 3,132,000
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	1,462,650	1,404,300	58,350
受取補助金等	[17,171,603]	[19,819,528]	[△ 2,647,925]
受取地方公共団体補助金	16,740,035	19,603,744	△ 2,863,709
受取民間補助金	431,568	215,784	215,784
受取寄付金	[184,758]	[554,512]	[△ 369,754]
受取寄付金	184,758	554,512	△ 369,754
雑収益	[251]	[3,999]	[△ 3,748]
受取利息	251	2,999	△ 2,748
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	51,609,009	57,873,197	△ 6,264,188
(2) 経常費用			
事業費	[49,883,026]	[52,483,978]	[△ 2,600,952]
給料手当	24,043,754	23,636,389	407,365
臨時雇賃金	1,766,340	1,902,455	△ 136,115
福利厚生費	4,635,009	4,316,884	318,125
広告料	649,181	980,976	△ 331,795
旅費交通費	383,266	807,025	△ 423,759
通信運搬費	587,540	634,663	△ 47,123
消耗什器備品費	377,920	358,304	19,616
消耗品費	1,645,711	1,708,713	△ 63,002
修繕費	1,705,824	1,758,338	△ 52,514
印刷製本費	2,038,915	2,749,922	△ 711,007
光熱水費	41,116	47,792	△ 6,676
賃借料	1,744,298	1,948,621	△ 204,323
保険料	379,826	422,871	△ 43,045
諸謝金	463,036	631,000	△ 167,964
租税公課	973,200	1,037,200	△ 64,000
支払負担金	166,380	57,000	109,380
会議費	6,400	23,038	△ 16,638
委託費	8,257,515	9,334,757	△ 1,077,242
雑費	48,451	85,144	△ 36,693
期首棚卸高	2,134,182	2,177,068	△ 42,886
期末棚卸高	△ 2,164,838	△ 2,134,182	△ 30,656
管理費	[3,041,836]	[2,802,953]	[238,883]
役員報酬	199,998	133,332	66,666
給料手当	1,420,000	1,354,387	65,613
福利厚生費	160,000	230,000	△ 70,000
旅費交通費	132,960	98,640	34,320
通信運搬費	29,784	20,000	9,784

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 什 器 備 品 費	0	10,000	△ 10,000
消 耗 品 費	29,127	23,112	6,015
印 刷 製 本 費	7,781	0	7,781
光 熱 水 費	10,000	4,260	5,740
諸 謝 金	789,540	777,720	11,820
租 税 公 課	0	600	△ 600
支 払 負 担 金 費	46,200	30,000	16,200
会 議 費	179,510	49,224	130,286
雑 費	36,936	71,678	△ 34,742
経常費用計	52,924,862	55,286,931	△ 2,362,069
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,315,853	2,586,266	△ 3,902,119
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,315,853	2,586,266	△ 3,902,119
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	△ 1,315,853	2,586,266	△ 3,902,119
一般正味財産期首残高	17,096,734	14,510,468	2,586,266
一般正味財産期末残高	15,780,881	17,096,734	△ 1,315,853
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,379,486]	[16,379,484]	[2]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,379,486)	(16,379,484)	(2)
基 本 財 産 受 取 利 息	16,201,052	16,201,050	2
基 本 財 産 受 取 利 息	178,434	178,434	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 16,201,052]	[△ 16,201,050]	[△ 2]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,201,052)	(△ 16,201,050)	(△ 2)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,201,052	△ 16,201,050	△ 2
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	900,412,692	900,234,258	178,434
指定正味財産期末残高	900,591,126	900,412,692	178,434
III 正味財産期末残高	916,372,007	917,509,426	△ 1,137,419

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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]	[16,201,052]	[16,201,052]	[0]	[0]
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,052	16,201,052	0	0
受取会費	[230,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[230,000]	[0]	[0]
受取業務収益	[749,088]	[1,352,710]	[14,000]	[11,382,650]	[0]	[13,498,448]	[284,039]	[4,038,858]
プログラム収入	749,088	272,710	14,000	0	0	1,035,798	0	0
ミュージアムショップ収入	0	0	0	0	0	0	284,039	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	4,038,858
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	1,462,650	0	1,462,650	0	0
受取地方公共団体補助金	[4,552,603]	[5,004,652]	[3,279,969]	[1,104,494]	[0]	[13,941,718]	[0]	[0]
受取民間補助金	4,552,603	5,004,652	2,848,401	1,104,494	0	13,510,150	0	0
受取寄付金	[153,318]	[31,440]	[0]	[0]	[0]	[184,758]	[0]	[0]
受取寄付金	153,318	31,440	0	0	0	184,758	0	0
雑収入	[0]	[143]	[0]	[0]	[0]	[143]	[0]	[108]
受取利息	0	143	0	0	0	143	0	108
経常収益計	5,685,009	6,388,945	3,293,969	12,487,144	16,201,052	44,056,119	284,039	4,038,966
(2) 経常費用								
事業費	[12,468,647]	[11,657,107]	[5,359,245]	[16,398,652]	[0]	[45,883,651]	[277,849]	[3,721,526]
給料手当	8,047,333	7,567,620	2,957,119	4,901,682	0	23,473,754	80,000	490,000
臨時雇賃金	82,179	82,179	0	1,601,982	0	1,766,340	0	0
福利厚生費	1,430,000	1,545,009	500,000	1,060,000	0	4,535,009	10,000	90,000
広告費	75,600	50,573	25,286	497,722	0	649,181	0	0
旅交通費	23,330	223,136	68,020	0	0	314,486	0	68,780
通信運搬費	201,878	172,612	30,807	175,353	0	580,650	518	6,372
消耗什器備品費	195,600	20,240	43,600	118,480	0	377,920	0	0
消耗什器備品費	437,589	429,949	52,437	255,968	0	1,175,943	198,140	271,628
修繕費	87,600	58,400	29,200	1,530,624	0	1,705,824	0	0
印刷製本費	1,098,884	398,025	222,099	233,507	0	1,952,515	0	86,400
光熱水費	0	0	0	41,116	0	41,116	0	0
賃借料	564,624	605,734	84,800	200,000	0	1,455,158	0	289,140
保険料	112,668	58,285	33,283	168,590	0	372,826	0	7,000
諸謝金	10,000	84,536	328,500	0	0	423,036	0	40,000
租税公課	36,400	65,400	5,300	438,700	0	545,800	2,650	424,750
支払負担金	10,000	136,380	0	20,000	0	166,380	0	0
委員会費	0	6,400	0	0	0	6,400	0	0
委託費	80,000	50,000	1,130,000	5,053,515	0	6,313,515	0	1,944,000
雑費	9,224	9,410	4,468	15,496	0	38,598	6,397	3,456
期末棚卸高	987,300	99,000	49,500	198,000	0	1,333,800	800,382	0
期末棚卸高	△ 1,021,562	△ 5,781	△ 205,174	△ 112,083	△ 0	△ 1,344,600	△ 820,238	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
消耗什器備品費	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
委員会費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,468,647	11,657,107	5,359,245	16,398,652	0	45,883,651	277,849	3,721,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,783,638	△ 5,268,162	△ 2,065,276	△ 3,911,508	16,201,052	△ 1,827,532	6,190	317,440
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,783,638	△ 5,268,162	△ 2,065,276	△ 3,911,508	16,201,052	△ 1,827,532	6,190	317,440
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]	[39,875]	[39,875]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 6,783,638	△ 5,268,162	△ 2,065,276	△ 3,911,508	16,240,927	△ 1,787,657	6,190	317,440
一般正味財産期首残高	△ 31,921,265	△ 22,782,682	△ 10,736,914	△ 16,625,017	89,462,636	7,396,758	4,910,573	6,309,606
一般正味財産期末残高	△ 38,704,903	△ 28,050,844	△ 12,802,190	△ 20,536,525	105,703,563	5,609,101	4,916,763	6,627,046
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,379,486]	[16,379,486]	[0]	[0]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,379,486)	(16,379,486)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,052	16,201,052	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]	[△ 16,201,052]	[△ 16,201,052]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,201,052)	(△ 16,201,052)	(0)	(0)
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,201,052	△ 16,201,052	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	900,412,692	900,412,692	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,591,126	900,591,126	0	0
III 正味財産期末残高	△ 38,704,903	△ 28,050,844	△ 12,802,190	△ 20,536,525	1,006,294,689	906,200,227	4,916,763	6,627,046

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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]	[16,201,052]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,052		
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[230,000]		
受取会費	0	0	0	0	230,000		
事業収益	[0]	[4,322,897]	[0]	[0]	[17,821,345]		
プログラム収入	0	0	0	0	1,035,798		
ミュージアムショップ収入	0	284,039	0	0	284,039		
受託事業収入	0	4,038,858	0	0	4,038,858		
公共施設管理受託収入	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	1,462,650		
受取補助金等	[0]	[0]	[3,229,885]	[3,229,885]	[17,171,603]		
受取地方公共団体補助金	0	0	3,229,885	3,229,885	16,740,035		
受取民間補助金	0	0	0	0	431,568		
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[184,758]		
受取寄付金	0	0	0	0	184,758		
雑収益	[0]	[108]	[0]	[0]	[251]		
受取利息	0	108	0	0	251		
経常収益計	0	4,323,005	3,229,885	3,229,885	51,609,009		
(2) 経常費用							
事業費	[0]	[3,999,375]	[0]	[0]	[49,883,026]		
給料手当	0	570,000	0	0	24,043,754		
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,766,340		
福利厚生費	0	100,000	0	0	4,635,009		
広告宣伝費	0	0	0	0	649,181		
旅交通費	0	68,780	0	0	383,266		
通信搬送費	0	6,890	0	0	587,540		
消耗什器備品費	0	0	0	0	377,920		
消耗品費	0	469,768	0	0	1,645,711		
修繕費	0	0	0	0	1,705,824		
印刷製本費	0	86,400	0	0	2,038,915		
光熱水費	0	0	0	0	41,116		
貸借料	0	289,140	0	0	1,744,298		
保険料	0	7,000	0	0	379,826		
諸謝金	0	40,000	0	0	463,036		
租税公課	0	427,400	0	0	973,200		
支払負担金	0	0	0	0	166,380		
会議費	0	0	0	0	6,400		
委託費	0	1,944,000	0	0	8,257,515		
雑費	0	9,853	0	0	48,451		
期末棚卸高	0	800,382	0	0	2,134,182		
期末棚卸高	0	△ 820,238	0	0	△ 2,164,838		
管理費	[0]	[0]	[3,041,836]	[3,041,836]	[3,041,836]		
役員報酬	0	0	199,998	199,998	199,998		
給料手当	0	0	1,420,000	1,420,000	1,420,000		
福利厚生費	0	0	160,000	160,000	160,000		
旅交通費	0	0	132,960	132,960	132,960		
通信搬送費	0	0	29,784	29,784	29,784		
消耗品費	0	0	29,127	29,127	29,127		
印刷製本費	0	0	7,781	7,781	7,781		
光熱水費	0	0	10,000	10,000	10,000		
諸謝金	0	0	789,540	789,540	789,540		
支払負担金	0	0	46,200	46,200	46,200		
会議費	0	0	179,510	179,510	179,510		
雑費	0	0	36,936	36,936	36,936		
経常費用計	0	3,999,375	3,041,836	3,041,836	52,924,862		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	323,630	188,049	188,049	△ 1,315,853		
評価損益等計	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	0	323,630	188,049	188,049	△ 1,315,853		
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	[△ 39,875]	[△ 39,875]	[0]	[0]	[0]		
当期一般正味財産増減額	△ 39,875	283,755	188,049	188,049	△ 1,315,853		
一般正味財産期首残高	△ 1,358,210	9,861,969	△ 161,993	△ 161,993	17,096,734		
一般正味財産期末残高	△ 1,398,085	10,145,724	26,056	26,056	15,780,881		
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用利益	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,379,486]		
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(16,379,486)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	16,201,052		
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]	[△ 16,201,052]		
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 16,201,052)		
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 16,201,052		
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	900,412,692		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,591,126		
III 正味財産期末残高	△ 1,398,085	10,145,724	26,056	26,056	916,372,007		

財産目録

平成29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	204,310
	預金	手元保管 /収益事業	運転資金として	108,796
		ゆうちょ銀行/収益事業	運転資金として	104,259
		ゆうちょ銀行	運転資金として	541,458
		南都銀行 川上支店	運転資金として	3,178,983
		南都銀行/川上支店/収益事業	運転資金として	7,154,074
	未収金	川上村	指定管理料 他	7,546,872
	棚卸資産	書籍 他	収益事業の在庫 他	2,164,838
流動資産合計				21,003,590
(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	897,591,126
		第122回 利付 国債 (20年)		(897,591,126)
	投資有価証券(指定)			
固定資産合計				900,591,126
資産合計				921,594,716
(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	4,983,318
	前受会費	個人会員	H29年度分 会費	86,000
	預り金	職員 他	住民税・源泉所得税	153,391
流動負債合計				5,222,709
負債合計				5,222,709
正味財産				916,372,007

(注) 公益目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	900,591,126
----	-------------

※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。