

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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]	[16,203,302]	[△ 3,092]
基本財産受取利息	16,200,210	16,203,302	△ 3,092
受取会費	[223,000]	[217,000]	[6,000]
受取会費	223,000	217,000	6,000
事業収益	[22,801,556]	[18,258,816]	[4,542,740]
プログラム収入	1,452,156	1,380,760	71,396
ミュージアムショップ収入	372,992	359,891	13,101
受託事業収入	4,697,658	4,227,565	470,093
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	5,080,000	1,080,000	4,000,000
入館料収入	1,278,750	1,290,600	△ 11,850
受取補助金等	[19,468,077]	[18,341,227]	[1,126,850]
受取地方公共団体補助金	19,036,509	17,909,443	1,127,066
受取民間補助金	431,568	431,784	△ 216
受取寄付金	[225,571]	[243,317]	[△ 17,746]
受取寄付金	225,571	243,317	△ 17,746
雑収	[163]	[564]	[△ 401]
受取利息	163	164	△ 1
雑収	0	400	△ 400
経常収益計	58,918,577	53,264,226	5,654,351
(2) 経常費用			
事業費	[55,178,914]	[49,753,813]	[5,425,101]
給料手当	24,938,395	24,507,206	431,189
臨時雇賃金	4,725,124	1,784,890	2,940,234
福利厚生費	5,391,366	4,478,517	912,849
広報料	822,356	632,624	189,732
旅費交通費	373,965	395,595	△ 21,630
通信用搬入費	555,059	608,152	△ 53,093
減価償却費	181,440	0	181,440
消耗什器備品費	558,311	207,640	350,671
消耗品費	1,801,961	1,422,079	379,882
修繕費	1,447,501	1,529,898	△ 82,397
印刷製本費	1,651,419	2,144,292	△ 492,873
光熱水費	52,008	43,319	8,689
賃貸借料	1,741,559	1,497,270	244,289
保険料	834,521	496,544	337,977
諸謝金	400,000	461,512	△ 61,512
租税公課	797,000	717,050	79,950
支払負担金	76,000	78,000	△ 2,000
会議費	57,192	41,280	15,912
委託費	8,233,491	8,617,556	△ 384,065
雑費	59,330	48,838	10,492
期首棚卸高	2,123,287	2,164,838	△ 41,551
期末棚卸高	△ 1,642,371	△ 2,123,287	480,916
管理費	[2,816,986]	[2,736,901]	[80,085]
役員報酬	122,221	144,443	△ 22,222
給料手当	1,450,000	1,395,943	54,057
福利厚生費	190,000	210,000	△ 20,000
旅費交通費	83,040	86,700	△ 3,660
通信用搬入費	30,000	1,600	28,400
消耗品費	4,599	18,239	△ 13,640
印刷製本費	20,000	2,808	17,192
光熱水費	7,140	8,780	△ 1,640

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	752,790	758,190	△ 5,400
支 払 負 担 金	20,000	30,000	△ 10,000
会 議 費	92,960	66,070	26,890
雑 費	44,236	14,128	30,108
経常費用計	57,995,900	52,490,714	5,505,186
評価損益等調整前当期経常増減額	922,677	773,512	149,165
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	922,677	773,512	149,165
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	922,677	773,512	149,165
一般正味財産期首残高	16,554,393	15,780,881	773,512
一般正味財産期末残高	17,477,070	16,554,393	922,677
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[16,378,644]	[16,381,736]	[△ 3,092]
基 本 財 産 受 取 利 息	(16,378,644)	(16,381,736)	(△ 3,092)
基 本 財 産 受 取 利	16,200,210	16,203,302	△ 3,092
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]	[△ 16,203,302]	[3,092]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 16,200,210)	(△ 16,203,302)	(3,092)
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 16,200,210	△ 16,203,302	3,092
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	900,769,560	900,591,126	178,434
指定正味財産期末残高	900,947,994	900,769,560	178,434
III 正味財産期末残高	918,425,064	917,323,953	1,101,111

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計					小 計	収益事業等会計	
	公益Ⅰ	公益Ⅱ	公益Ⅲ	公益Ⅳ	共通		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	[223,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[223,000]	[0]	[0]
受取会費	223,000	0	0	0	0	223,000	0	0
事業取収益	[807,416]	[1,417,260]	[4,307,480]	[11,198,750]	[0]	[17,730,906]	[372,992]	[4,697,658]
プログラム収入	807,416	1,417,260	4,307,480	11,198,750	0	17,730,906	372,992	4,697,658
ミュージアムショップ収入	0	0	307,480	0	0	1,452,156	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	372,992	0
公共施設管理受託収入	0	0	0	9,920,000	0	9,920,000	0	4,697,658
その他受託収入	0	1,080,000	4,000,000	0	0	5,080,000	0	0
入館料収入	0	0	0	1,278,750	0	1,278,750	0	0
受取補助金等	[5,873,402]	[6,103,230]	[3,177,686]	[1,015,097]	[0]	[16,169,415]	[0]	[0]
受取地方公共団体補助金	5,873,402	6,103,230	2,746,118	1,015,097	0	15,737,847	0	0
受取民間補助金	0	0	431,568	0	0	431,568	0	0
受取寄付金	[171,394]	[54,177]	[0]	[0]	[0]	[225,571]	[0]	[0]
受取寄付金	171,394	54,177	0	0	0	225,571	0	0
受取収益	[0]	[75]	[0]	[0]	[0]	[75]	[0]	[88]
受取収益	0	75	0	0	0	75	0	88
経常収益計	7,075,212	7,574,742	7,485,166	12,213,847	16,200,210	50,549,177	372,992	4,697,746
(2) 経常費用								
事業費	[12,844,106]	[11,900,766]	[9,846,857]	[16,231,757]	[0]	[50,823,486]	[353,235]	[4,002,193]
給料手当	8,336,120	7,892,343	3,065,342	5,174,388	0	24,468,193	67,924	402,278
臨時雇賃	192,751	192,751	2,797,614	1,542,008	0	4,725,124	0	0
福利厚生費	1,726,069	1,524,399	1,015,423	1,030,000	0	5,295,891	13,595	81,880
広告費	62,934	41,956	20,978	480,488	0	606,356	0	216,000
旅費交通費	54,565	187,110	80,980	0	0	322,655	0	51,310
通信運搬費	157,133	104,752	55,371	237,803	0	555,059	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	181,440
消耗什器備品費	2,330	1,553	541,333	13,095	0	558,311	0	0
消耗品費	380,544	304,640	200,218	243,953	0	1,129,355	241,206	431,400
修繕費	63,186	42,124	21,062	1,321,129	0	1,447,501	0	0
印刷製本費	200,863	311,973	499,549	241,097	0	1,253,482	0	397,937
光熱水費	0	0	0	52,008	0	52,008	0	0
賃借料	485,647	503,846	209,603	234,943	0	1,434,039	0	307,520
保険料	130,000	90,000	389,521	220,000	0	829,521	0	5,000
諸謝金	10,000	180,000	140,000	0	0	330,000	0	70,000
租税公課	47,910	65,140	16,920	427,280	0	557,250	5,850	233,900
支払負担金	2,400	67,600	2,800	3,200	0	76,000	0	0
会議費	0	4,200	0	0	0	4,200	0	52,992
委託費	90,000	340,000	1,191,703	5,050,000	0	6,671,703	0	1,561,788
雑費	5,254	16,379	8,516	15,289	0	45,438	5,144	8,748
期末棚卸高	1,027,620	117,480	68,664	120,036	0	1,333,800	789,487	0
管理費	△ 131,220	△ 87,480	△ 478,740	△ 174,960	0	△ 872,400	△ 769,971	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
臨時雇賃	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	12,844,106	11,900,766	9,846,857	16,231,757	0	50,823,486	353,235	4,002,193
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,768,894	△ 4,326,024	△ 2,361,691	△ 4,017,910	16,200,210	△ 274,309	19,757	695,553
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,768,894	△ 4,326,024	△ 2,361,691	△ 4,017,910	16,200,210	△ 274,309	19,757	695,553
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	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]	[246,479]	[246,479]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 5,768,894	△ 4,326,024	△ 2,361,691	△ 4,017,910	16,446,689	△ 27,830	19,757	695,553
一般正味財産期首残高	△ 44,993,274	△ 32,680,824	△ 14,684,824	△ 24,358,183	122,322,353	5,605,248	4,964,657	7,606,018
一般正味財産期末残高	△ 50,762,168	△ 37,006,848	△ 17,046,515	△ 28,376,093	138,769,042	5,577,418	4,984,414	8,301,571
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	900,769,560	900,769,560	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,947,994	900,947,994	0	0
III 正味財産期末残高	△ 50,762,168	△ 37,006,848	△ 17,046,515	△ 28,376,093	1,039,717,036	906,525,412	4,984,414	8,301,571

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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]	[223,000]			
受取会費	0	0	0	0	223,000			
事業取収益	[0]	[5,070,650]	[0]	[0]	[22,801,556]			
プログラム収入	0	0	0	0	1,452,156			
ミュージアムショップ収入	0	372,992	0	0	372,992			
受託事業収入	0	4,697,658	0	0	4,697,658			
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	5,080,000			
入館料収入	0	0	0	0	1,278,750			
受取補助金等	[0]	[0]	[3,298,662]	[3,298,662]	[19,468,077]			
受取地方公共団体補助金	0	0	3,298,662	3,298,662	19,036,509			
受取民間補助金	0	0	0	0	431,568			
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[225,571]			
受取寄付金	0	0	0	0	225,571			
雑収益	[0]	[88]	[0]	[0]	[163]			
受取利息	0	88	0	0	163			
経常収益計	0	5,070,738	3,298,662	3,298,662	58,918,577			
(2) 経常費用								
事業費	[0]	[4,355,428]	[0]	[0]	[55,178,914]			
給料手当	0	470,202	0	0	24,938,395			
臨時雇賃金	0	0	0	0	4,725,124			
福利厚生費	0	95,475	0	0	5,391,366			
広告費	0	216,000	0	0	822,356			
旅費交通費	0	51,310	0	0	373,965			
通信運搬費	0	0	0	0	555,059			
減価償却費	0	181,440	0	0	181,440			
消耗什器備品費	0	0	0	0	558,311			
消耗品費	0	672,606	0	0	1,801,961			
修繕費	0	0	0	0	1,447,501			
印刷製本費	0	397,937	0	0	1,651,419			
光熱水費	0	0	0	0	52,008			
賃借料	0	307,520	0	0	1,741,559			
保険料	0	5,000	0	0	834,521			
諸謝金	0	70,000	0	0	400,000			
租税公課	0	239,750	0	0	797,000			
支払負担金	0	0	0	0	76,000			
会議費	0	52,992	0	0	57,192			
委託費	0	1,561,788	0	0	8,233,491			
雑費	0	13,892	0	0	59,330			
期首棚卸高	0	789,487	0	0	2,123,287			
期末棚卸高	△	769,971	0	0	△ 1,642,371			
管理費	[0]	[0]	[2,816,986]	[2,816,986]	[2,816,986]			
役員報酬	0	0	122,221	122,221	122,221			
給料手当	0	0	1,450,000	1,450,000	1,450,000			
福利厚生費	0	0	190,000	190,000	190,000			
旅費交通費	0	0	83,040	83,040	83,040			
通信運搬費	0	0	30,000	30,000	30,000			
消耗品費	0	0	4,599	4,599	4,599			
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000			
光熱水費	0	0	7,140	7,140	7,140			
諸謝金	0	0	752,790	752,790	752,790			
支払負担金	0	0	20,000	20,000	20,000			
会議費	0	0	92,960	92,960	92,960			
雑費	0	0	44,236	44,236	44,236			
経常費用計	0	4,355,428	2,816,986	2,816,986	57,995,900			
評価損益等調整前当期経常増減額	0	715,310	481,676	481,676	922,677			
評価損益等計	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	0	715,310	481,676	481,676	922,677			
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	[△ 246,479]	[△ 246,479]	[0]	[0]	[0]			
当期一般正味財産増減額	△ 246,479	468,831	481,676	481,676	922,677			
一般正味財産期首残高	△ 1,813,573	10,757,102	192,043	192,043	16,554,393			
一般正味財産期末残高	△ 2,060,052	11,225,933	673,719	673,719	17,477,070			
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	900,769,560			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	900,947,994			
III 正味財産期末残高	△ 2,060,052	11,225,933	673,719	673,719	918,425,064			

財産目録

平成31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	155,234
		手元保管/収益事業	運転資金として	49,667
	預金	ゆうちょ銀行 00920-9-277704	運転資金として	181,496
		ゆうちょ銀行 00940-1-331163	運転資金として	197,486
		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J村支店 0011721	運転資金として	4,076,632
		南都銀行 川上J村支店 0053592	運転資金として	7,277,698
	未収金	川上村	指定管理料 他	9,924,072
	棚卸資産	書籍 他	収益事業の在庫 他	1,642,371
流動資産合計				23,504,656
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	南都銀行 川上村支店 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	897,947,994
		第122回 利付 国債 (20年)		(897,947,994)
	投資有価証券(指定)			
固定資産合計				900,947,994
資産合計				924,452,650
(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	5,772,812
	前受会費	個人会員	H31年度分 会費	100,000
	預り金	職員 他	源泉所得税・住民税	154,774
流動負債合計				6,027,586
負債合計				6,027,586
正味財産				918,425,064

(注) 公的目的保有財産の合計は次のとおりである。

期末	900,947,994
----	-------------

※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。