

正味財産増減計算書内訳表
2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収益	[0]	[0]	[319,542]	[319,542]		
基本財産運用収益	0	0	319,542	319,542		
委託金収益	[9,020,000]	[0]	[0]	[9,020,000]		
特別展開催委託金収益	9,020,000	0	0	9,020,000		
指定管理料収益	[14,368,000]	[1,796,000]	[1,796,000]	[17,960,000]		
指定管理料収益	14,368,000	1,796,000	1,796,000	17,960,000		
特定資産運用収益	[160,347]	[0]	[0]	[160,347]		
特定資産運用収益	160,347	0	0	160,347		
事業収益	[4,019,850]	[13,300,685]	[0]	[17,320,535]		
展示事業収益	3,965,850	0	0	3,965,850		
催物収	54,000	0	0	54,000		
物品販売	0	11,348,515	0	11,348,515		
販売手数料	0	1,012,790	0	1,012,790		
貸館収	0	51,080	0	51,080		
喫茶収	0	888,300	0	888,300		
補助金等	[254,142]	[0]	[0]	[254,142]		
文化事業補助金	254,142	0	0	254,142		
雑収	[95,862]	[778]	[1,446]	[98,086]		
預金利息	2,618	439	446	3,503		
雑収	93,244	339	1,000	94,583		
経常収益計	27,918,201	15,097,463	2,116,988	45,132,652		
(2) 経常費用						
事業費	[32,527,433]	[14,789,590]	[0]	[47,317,023]		
給料手当	6,995,234	1,228,269	0	8,223,503		
退職共済掛金	168,000	63,000	0	231,000		
売上原価	0	9,498,486	0	9,498,486		
福利厚生費	1,013,164	200,697	0	1,213,861		
臨時雇賃金	3,021,171	2,097,061	0	5,118,232		
会議費	146,084	0	0	146,084		
旅費交通費	596,848	0	0	596,848		
通信費	3,917,377	25,532	0	3,942,909		
消耗什器備品費	53,800	21,000	0	74,800		
図書費	20,000	0	0	20,000		
消耗品費	429,484	223,455	0	652,939		
印刷製本費	718,552	40,608	0	759,160		
諸謝金	110,000	0	0	110,000		
損害保険料	706,770	1,270	0	708,040		
広告費	1,007,200	0	0	1,007,200		
役務費	1,153,368	135,504	0	1,288,872		
租税公課	451,200	187,223	0	638,423		
委託借費	5,266,110	119,768	0	5,385,878		
賃借料	4,226,000	0	0	4,226,000		
電話等使用料	93,139	66,496	0	159,635		
光熱水料費	2,078,996	828,583	0	2,907,579		
燃費	32,782	0	0	32,782		
修繕費	19,620	19,620	0	39,240		
分担金	62,000	12,000	0	74,000		
助成金支出	50,000	0	0	50,000		
減価償却額	102,578	0	0	102,578		
雑費	87,956	21,018	0	108,974		
管理費	[0]	[0]	[2,065,149]	[2,065,149]		
給料手当	0	0	586,423	586,423		
退職共済掛金	0	0	21,000	21,000		
福利厚生費	0	0	104,678	104,678		
臨時雇賃金	0	0	271,000	271,000		
会議費	0	0	12,200	12,200		
旅費交通費	0	0	64,900	64,900		
通信費	0	0	1,382	1,382		
消耗什器備品費	0	0	21,000	21,000		
消耗品費	0	0	50,569	50,569		
役務費	0	0	32,017	32,017		
租税公課	0	0	3,600	3,600		
委託借費	0	0	103,569	103,569		
交際費	0	0	104,250	104,250		
電話等使用料	0	0	157,451	157,451		
光熱水料費	0	0	385,723	385,723		
燃費	0	0	24,236	24,236		
修繕費	0	0	19,620	19,620		
分担金	0	0	10,000	10,000		
減価償却額	0	0	91,531	91,531		
経常費用計	32,527,433	14,789,590	2,065,149	49,382,172		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,609,232	307,873	51,839	△ 4,249,520		
評価損益等計	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 4,609,232	307,873	51,839	△ 4,249,520		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0		
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 4,609,232	307,873	51,839	△ 4,249,520		
一般正味財産期首残高	43,182,092	14,618	378,115	43,574,825		

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
一般正味財産期末残高	38,572,860	322,491	429,954	39,325,305		
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	40,000,000		
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	40,000,000		
III 正味財産期末残高	38,572,860	322,491	40,429,954	79,325,305		

貸借対照表内訳表
2015年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	3,604,387	1,014,235	346,366	4,964,988		
売掛金	0	3,592	0	3,592		
棚卸資産	0	339,255	0	339,255		
未収金	2,500	14,642	0	17,142		
前払費用	112,000	397,565	0	509,565		
流動資産合計	3,718,887	1,769,289	346,366	5,834,542		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産預金	0	0	25,007,950	25,007,950		
投資有価証券	0	0	14,992,050	14,992,050		
基本財産合計	0	0	40,000,000	40,000,000		
(3) その他固定資産						
車両運搬具	91,531	0	91,530	183,061		
什器備品	66,754	0	0	66,754		
投資有価証券	19,959,600	0	0	19,959,600		
書画骨とう等	9,900,000	0	0	9,900,000		
藤井哲美術振興基金預金	5,040,400	0	0	5,040,400		
その他固定資産合計	35,058,285	0	91,530	35,149,815		
固定資産合計	35,058,285	0	40,091,530	75,149,815		
資産合計	38,777,172	1,769,289	40,437,896	80,984,357		
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	1,446,798	0	1,446,798		
未払り費用	0	0	7,942	7,942		
預り金	204,312	0	0	204,312		
流動負債合計	204,312	1,446,798	7,942	1,659,052		
負債合計	204,312	1,446,798	7,942	1,659,052		
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	40,000,000	40,000,000		
2. 一般正味財産						
正味財産合計	38,572,860	322,491	429,954	39,325,305		
負債及び正味財産合計	38,572,860	322,491	40,429,954	79,325,305		
負債及び正味財産合計	38,777,172	1,769,289	40,437,896	80,984,357		

財産目録内訳表
2015年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
(流動資産)						
現金	60,700	87,752	0	148,452		
普通預金	443,079	908,853	346,366	1,698,298		
備北信金942799	54,110	0	346,322	400,432		
備北信金944961	294,045	0	0	294,045		
備北信金978257	0	908,853	0	908,853		
備北信金1026673	90,784	0	0	90,784		
備北信金991560	4,140	0	44	4,184		
郵便貯金	0	17,630	0	17,630		
新見郵便26967321	0	17,630	0	17,630		
定期預金	3,100,608	0	0	3,100,608		
備北信金541406	3,100,608	0	0	3,100,608		
売却掛金	0	3,592	0	3,592		
棚卸資産	0	339,255	0	339,255		
未収入金	2,500	14,642	0	17,142		
前払費用	112,000	397,565	0	509,565		
流動資産合計	3,718,887	1,769,289	346,366	5,834,542		
(固定資産)						
基本財産						
基本財産預金	0	0	25,007,950	25,007,950		
備北信金541375	0	0	10,000,000	10,000,000		
備北信金991560	0	0	15,007,950	15,007,950		
投資有価証券	0	0	14,992,050	14,992,050		
福岡市平成22年度第2回公募公債(野村証券)	0	0	9,997,000	9,997,000		
広島県平成22年度第4回公募公債(野村証券)	0	0	4,995,050	4,995,050		
その他固定資産						
車両搬入具	91,531	0	91,530	183,061		
ダイハツタントX "Limited"	91,531	0	91,530	183,061		
什器備品	66,754	0	0	66,754		
ビシ ュアコイ(ソフカ)(7#7#社)	66,754	0	0	66,754		
投資有価証券	19,959,600	0	0	19,959,600		
第62回利付国債(藤井哲基金投資有価証券)	19,959,600	0	0	19,959,600		
書画骨とう等	9,900,000	0	0	9,900,000		
邵氏安楽齋園	4,500,000	0	0	4,500,000		
秋海堂雀園	2,640,000	0	0	2,640,000		
蘭亭修養園	660,000	0	0	660,000		
伯耆大山	200,000	0	0	200,000		
芥子	200,000	0	0	200,000		
室戸	200,000	0	0	200,000		
岩	1,500,000	0	0	1,500,000		
藤井哲美術振興基金預金	5,040,400	0	0	5,040,400		
備北信金1026673	40,400	0	0	40,400		
備北信金541391	3,000,000	0	0	3,000,000		
備北信金541383	2,000,000	0	0	2,000,000		
固定資産合計	35,058,285	0	40,091,530	75,149,815		
資産合計	38,777,172	1,769,289	40,437,896	80,984,357		
(流動負債)						
買掛金	0	1,446,798	0	1,446,798		
未払費用	0	0	7,942	7,942		
預り金	204,312	0	0	204,312		
社会保険料	148,977	0	0	148,977		
所得税	15,315	0	0	15,315		
市町村民税	25,500	0	0	25,500		
雇用保険料	690	0	0	690		
親美会	12,500	0	0	12,500		
共済掛金	1,330	0	0	1,330		
流動負債合計	204,312	1,446,798	7,942	1,659,052		
負債合計	204,312	1,446,798	7,942	1,659,052		
正味財産	38,572,860	322,491	40,429,954	79,325,305		