

貸借対照表内訳表
2016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	3,604,157	264,245	7,147	3,875,549		
売掛金	0	680	0	680		
棚卸資産	0	279,157	0	279,157		
未収入金	1,928,600	14,564	4,211	1,947,375		
前払費用	259,800	0	0	259,800		
仮払金	0	1,065,129	223,228	1,288,357		
流動資産合計	5,792,557	1,623,775	234,586	7,650,918		
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産預金	0	0	10,077,450	10,077,450		
投資有価証券	0	0	29,922,550	29,922,550		
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	45,765	0	45,764	91,529		
什器備品	57,275	0	0	57,275		
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	35,003,040	0	45,764	35,048,804		
固定資産合計	35,003,040	0	40,045,764	75,048,804		
資産合計	40,795,597	1,623,775	40,280,350	82,699,722		
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	557,191	0	557,191		
未払費用	1,521,751	482,175	3,005	2,006,931		
預り金	276,663	252,558	0	529,221		
仮受金	441,177	0	0	441,177		
流動負債合計	2,239,591	1,291,924	3,005	3,534,520		
負債合計	2,239,591	1,291,924	3,005	3,534,520		
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	38,556,006	331,851	277,345	39,165,202		
負債及び正味財産合計	40,795,597	1,623,775	40,280,350	82,699,722		

正味財産増減計算書内訳表
2015年 4月 1日から2016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]	[113,235]	[113,235]
基本財産運用収益	0	0	113,235	113,235
委託金収益	[13,265,000]	[0]	[0]	[13,265,000]
特別展開催委託金収益	13,265,000	0	0	13,265,000
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	[161,263]	[0]	[0]	[161,263]
特定資産運用収益	161,263	0	0	161,263
事業収益	[9,296,500]	[7,037,635]	[0]	[16,334,135]
展示事業収益	9,231,600	0	0	9,231,600
催物販売収益	64,900	0	0	64,900
物品販売収益	0	1,120,330	0	1,120,330
販売手数料	0	4,620,505	0	4,620,505
貸館茶収	0	72,000	0	72,000
喫茶収	0	1,224,800	0	1,224,800
補助金等	[2,046,060]	[0]	[0]	[2,046,060]
受取補助金	1,944,460	0	0	1,944,460
協賛	101,600	0	0	101,600
雑収益	[12,374]	[821]	[52]	[13,247]
預金利息	2,108	797	52	2,957
雑収	10,266	24	0	10,290
経常収益計	39,149,197	8,834,456	1,909,287	49,892,940
(2) 経常費用				
事業費	[39,166,051]	[8,825,096]	[0]	[47,991,147]
給料手当	7,146,432	1,273,269	0	8,419,701
退職共済掛金	168,000	63,000	0	231,000
売上原価	0	1,229,567	0	1,229,567
福利厚生費	1,030,231	249,705	0	1,279,936
臨時雇賃金	3,147,768	3,006,081	0	6,153,849
会議費	113,136	55,396	0	168,532
旅費交通費	613,530	162,970	0	776,500
通信運搬費	6,146,991	148,023	0	6,295,014
消耗什器備品費	40,000	79,298	0	119,298
図書費	9,626	0	0	9,626
消耗品費	470,968	386,148	0	857,116
印刷製本費	1,501,460	30,000	0	1,531,460
諸謝金	155,000	0	0	155,000
損害保険料	993,678	1,300	0	994,978
広告費	1,652,400	0	0	1,652,400
役務費	1,794,968	296,452	0	2,091,420
租税公課	523,300	367,390	0	890,690
委託費	5,586,678	138,152	0	5,724,830
貸借料	5,261,260	0	0	5,261,260
電話等使用料	192,227	99,029	0	291,256
光熱水料費	2,336,519	1,112,365	0	3,448,884
燃水料費	27,488	0	0	27,488
修繕費	35,216	89,903	0	125,119
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	55,245	0	0	55,245
雑費	51,930	25,048	0	76,978
管理費	[0]	[0]	[2,061,896]	[2,061,896]
給料手当	0	0	604,423	604,423
退職共済掛金	0	0	21,000	21,000
福利厚生費	0	0	110,698	110,698
臨時雇賃金	0	0	218,271	218,271
会議費	0	0	5,600	5,600
旅費交通費	0	0	136,880	136,880
通信運搬費	0	0	28,457	28,457
消耗品費	0	0	29,685	29,685
損害保険料	0	0	21,260	21,260
役務費	0	0	58,308	58,308
租税公課	0	0	4,809	4,809
委託費	0	0	150,176	150,176
交際費	0	0	93,060	93,060
電話等使用料	0	0	144,714	144,714
光熱水料費	0	0	336,216	336,216
燃水料費	0	0	15,999	15,999
修繕費	0	0	26,574	26,574
分担金	0	0	10,000	10,000
減価償却額	0	0	45,766	45,766
経常費用計	39,166,051	8,825,096	2,061,896	50,053,043
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,854	9,360	△ 152,609	△ 160,103
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,854	9,360	△ 152,609	△ 160,103
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	△ 16,854	9,360	△ 152,609	△ 160,103

科 目	公益目的事業会	収益事業会計	法人会計	合 計		
一般正味財産期首残高	38,572,860	322,491	429,954	39,325,305		
一般正味財産期末残高	38,556,006	331,851	277,345	39,165,202		
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	38,556,006	331,851	40,277,345	79,165,202		

財産目録内訳表
2016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	85,100	11,454	0	96,554		
普通預金	326,888	187,460	7,147	521,495		
備北信金942799	124,882	0	0	124,882		
備北信金944961	197,866	0	0	197,866		
備北信金978257	0	187,460	0	187,460		
備北信金1026673	0	0	1,532	1,532		
備北信金991560	4,140	0	5,615	9,755		
郵便貯金	0	65,331	0	65,331		
新見郵便貯金	0	65,331	0	65,331		
定期預金	3,192,169	0	0	3,192,169		
備北信金541406	3,101,385	0	0	3,101,385		
備北信金541765	90,784	0	0	90,784		
売掛金	0	680	0	680		
棚卸資産	0	279,157	0	279,157		
未収入金	1,928,600	14,564	4,211	1,947,375		
前払費用	259,800	0	0	259,800		
仮払金	0	1,065,129	223,228	1,288,357		
流動資産合計	5,792,557	1,623,775	234,586	7,650,918		
(固定資産)						
基本財産						
基本財産預金	0	0	10,077,450	10,077,450		
備北信金541375	0	0	10,000,000	10,000,000		
備北信金991560	0	0	77,450	77,450		
投資有価証券	0	0	29,922,550	29,922,550		
第404回利付大阪府債(野村証券)	0	0	5,000,000	5,000,000		
第339回利付国債(野村証券)	0	0	4,959,450	4,959,450		
第397回利付大阪府債(野村証券)	0	0	9,967,900	9,967,900		
第398回利付大阪府債(野村証券)	0	0	9,995,200	9,995,200		
その他固定資産						
車両運搬具	45,765	0	45,764	91,529		
ダイハツタントX "Limited"	45,765	0	45,764	91,529		
什器備品	57,275	0	0	57,275		
ビジョンコーポレーター(7&7社)	57,275	0	0	57,275		
投資有価証券	19,959,600	0	0	19,959,600		
第62回利付国債(藤井哲美基金投資有価証券)	19,959,600	0	0	19,959,600		
書画骨とう等	9,900,000	0	0	9,900,000		
邵氏安楽窩園	4,500,000	0	0	4,500,000		
秋海棠雀園	2,640,000	0	0	2,640,000		
蘭亭修禪園	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541391	3,000,000	0	0	3,000,000		
備北信金541383	2,000,000	0	0	2,000,000		
備北信金541765	40,400	0	0	40,400		
固定資産合計	35,003,040	0	40,045,764	75,048,804		
資産合計	40,795,597	1,623,775	40,280,350	82,699,722		
(流動負債)						
買掛金	0	557,191	0	557,191		
未払費用	1,521,751	482,175	3,005	2,006,931		
預り金	276,663	252,558	0	529,221		
諸口	0	4,036	0	4,036		
社会保険料	202,869	0	0	202,869		
所得税	30,590	0	0	30,590		
市町村民税	24,100	0	0	24,100		
雇用保険料	3,774	0	0	3,774		
親美会	14,000	0	0	14,000		
共済掛金	1,330	0	0	1,330		
委託商品	0	248,522	0	248,522		
仮受金	441,177	0	0	441,177		
流動負債合計	2,239,591	1,291,924	3,005	3,534,520		
負債合計	2,239,591	1,291,924	3,005	3,534,520		
正味財産	38,556,006	331,851	40,277,345	79,165,202		