

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
基本財産運用益	165,821	156,800	9,021
基本財産運用益計	165,821	156,800	9,021
特定資産運用益			
特定資産運用益	163,969	161,260	2,709
特定資産運用益計	163,969	161,260	2,709
委託金収益			
特別展事業開催受託収益	12,740,000	12,800,000	△ 60,000
委託金収益計	12,740,000	12,800,000	△ 60,000
事業収益			
展示事業収益	7,343,850	4,807,000	2,536,850
催物収益	65,500	49,400	16,100
物品販売収益	1,043,448	566,838	476,610
販売手数料	6,304,094	2,433,853	3,870,241
貸館収益	26,300	24,800	1,500
喫茶収益	1,633,998	1,071,694	562,304
事業収益計	16,417,190	8,953,585	2,552,950
指定管理料収益			
指定管理料収益	21,126,000	17,960,000	3,166,000
指定管理料収益計	21,126,000	17,960,000	3,166,000
補助金等			
受取補助金	305,096	0	305,096
補助金等計	305,096	0	305,096
受取寄付金			
受取寄付金	40,000	1,040,000	△ 1,000,000
受取寄付金計	40,000	1,040,000	△ 1,000,000
雑収益			
預金利息	477	436	41
雑収益	120,740	40,340	80,400
雑収益計	121,217	40,776	80,441
経常収益計	51,079,293	41,112,421	5,056,217
(2) 経常経費			
事業費			
給料手当	9,396,625	8,514,854	881,771
退職共済掛金	286,000	286,000	0
売上原価	1,261,548	745,576	515,972
福利厚生費	1,356,611	1,268,057	88,554
臨時雇賃金	6,761,748	5,543,037	1,218,711
会議費	206,163	109,870	96,293
旅費交通費	931,600	343,034	588,566
通信運搬費	3,441,105	5,034,971	△ 1,593,866
消耗什器備品費	496,800	170,910	325,890
図書費	0	31,059	△ 31,059
消耗品費	865,801	738,883	126,918
印刷製本費	1,285,145	1,041,860	243,285
諸謝金	222,712	115,000	107,712
損害保険料	586,600	1,053,710	△ 467,110
広告費	1,690,160	510,920	1,179,240
役務費	1,364,844	839,301	525,543
租税公課	863,700	815,500	48,200
委託費	7,633,745	3,532,822	4,100,923
貸借料	2,477,000	5,050,846	△ 2,573,846
電話等使用料	251,563	271,313	△ 19,750
光熱水料費	2,708,451	2,764,750	△ 56,299
燃料費	14,751	18,366	△ 3,615
修繕費	129,534	84,392	45,142
分担金	92,850	212,286	△ 119,436
助成金支出	50,000	50,000	0
減価償却額	5,137	5,987	△ 850
雑費	104,399	89,296	15,103
事業費計	44,484,592	39,242,600	5,241,992

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	474,647	769,023	△ 294,376
退職共済掛金	26,000	26,000	0
福利厚生費	101,593	89,406	12,187
臨時雇賃金	130,550	62,620	67,930
会議費	33,320	38,200	△ 4,880
旅費交通費	256,180	185,740	70,440
通信運搬費	8,792	16,139	△ 7,347
消耗品費	89,781	57,747	32,034
印刷製本費	4,000	0	4,000
損害保険料	33,730	32,090	1,640
役務費	110,774	61,345	49,429
租税公課	5,000	6,200	△ 1,200
委託費	153,357	150,094	3,263
交際費	164,897	96,590	68,307
電話等使用料	84,106	92,273	△ 8,167
光熱水料費	178,145	199,447	△ 21,302
燃料費	10,720	19,451	△ 8,731
修繕費	66,056	10,000	56,056
分担金	10,000	40,050	△ 30,050
管理費計	1,941,648	1,952,415	△ 10,767
経常費用計	46,426,240	41,195,015	5,231,225
当期経常増減額	4,653,053	△ 82,594	4,735,647
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,653,053	△ 82,594	4,735,647
一般正味財産期首残高	39,518,594	39,601,188	△ 82,594
一般正味財産期末残高	44,171,647	39,518,594	4,653,053
II 指定正味財産増減の部			
補助金等			
受取補助金			0
一般正味財産へ振替			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高	84,171,647	79,518,594	4,653,053

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産運用益					
基本財産運用益	0	0	165,821	0	165,821
基本財産運用益計	0	0	165,821	0	165,821
特定資産運用益					
特定資産運用益	163,969			0	163,969
特定資産運用益計	163,969	0	0	0	163,969
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	12,740,000			0	12,740,000
委託金収益計	12,740,000	0	0	0	12,740,000
事業収益					
展示事業収益	7,343,850			0	7,343,850
催物収益	65,500			0	65,500
物品販売収益		1,043,448		0	1,043,448
販売手数料		6,304,094		0	6,304,094
貸館収益		26,300		0	26,300
喫茶収益		1,633,998		0	1,633,998
事業収益計	7,409,350	9,007,840	0	0	16,417,190
指定管理料収益					
指定管理料収益	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
指定管理料収益計	16,900,800	2,112,600	2,112,600	0	21,126,000
補助金等					
受取補助金	303,510	1,586		0	305,096
受取寄付金計	303,510	1,586	0	0	305,096
受取寄付金					
受取寄付金	40,000			0	40,000
受取寄付金計	40,000	0	0	0	40,000
雑収益					
預金利息	408	67	2	0	477
雑収益	120,740			0	120,740
雑収益計	121,148	67	2	0	121,217
経常収益計	37,678,777	11,122,093	2,278,423	0	51,079,293
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	8,462,579	934,046		0	9,396,625
退職共済掛金	208,000	78,000		0	286,000
売上原価		1,261,548		0	1,261,548
福利厚生費	986,859	369,752		0	1,356,611
臨時雇賃金	3,357,509	3,404,239		0	6,761,748
会議費	177,158	29,005		0	206,163
旅費交通費	834,150	97,450		0	931,600
通信運搬費	3,408,767	32,338		0	3,441,105
消耗什器備品費	278,640	218,160		0	496,800
消耗品費	489,849	375,952		0	865,801
印刷製本費	1,253,245	31,900		0	1,285,145
諸謝金	222,712			0	222,712
損害保険料	585,300	1,300		0	586,600
広告費	1,690,160			0	1,690,160
役務費	816,947	547,897		0	1,364,844
租税公課	669,100	194,600		0	863,700
委託費	7,398,088	235,657		0	7,633,745
貸借料	2,477,000			0	2,477,000
電話等使用料	182,967	68,596		0	251,563
光熱水料費	1,791,557	916,894		0	2,708,451
燃料費	14,751			0	14,751
修繕費	121,534	8,000		0	129,534
分担金	64,000	28,850		0	92,850
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	5,137			0	5,137
雑費	82,849	21,550		0	104,399
事業費計	35,628,858	8,855,734	0	0	44,484,592

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
給料手当			474,647	0	474,647
退職共済掛金			26,000	0	26,000
福利厚生費			101,593	0	101,593
臨時雇賃金			130,550	0	130,550
会議費			33,320	0	33,320
旅費交通費			256,180	0	256,180
通信運搬費			8,792	0	8,792
消耗品費			89,781	0	89,781
印刷製本費			4,000	0	4,000
損害保険料			33,730	0	33,730
役務費			110,774	0	110,774
租税公課			5,000	0	5,000
委託費			153,357	0	153,357
交際費			164,897	0	164,897
電話等使用料			84,106	0	84,106
光熱水料費			178,145	0	178,145
燃料費			10,720	0	10,720
修繕費			66,056	0	66,056
分担金			10,000	0	10,000
管理費計	0	0	1,941,648	0	1,941,648
経常費用計	35,628,858	8,855,734	1,941,648	0	46,426,240
当期経常増減額	2,049,919	2,266,359	336,775	0	4,653,053
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
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	1,133,179	△ 1,133,179	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,183,098	1,133,180	336,775	0	4,653,053
一般正味財産期首残高	39,135,347	82,809	300,438	0	39,518,594
一般正味財産期末残高	42,318,445	1,215,989	637,213	0	44,171,647
II 指定正味財産増減の部					
補助金等					0
受取補助金					0
一般正味財産へ振替					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	40,000,000	0	40,000,000
III 正味財産期末残高	42,318,445	1,215,989	40,637,213	0	84,171,647

貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	50,688	143,824	△ 93,136
普通預金	3,824,236	1,239,957	2,584,279
郵便貯金	261,315	192,465	68,850
定期預金	3,194,449	3,194,125	324
売掛金	25,931	13,086	12,845
棚卸資産	161,585	152,926	8,659
未収入金	1,450,729	23,025	1,427,704
前払費用	382,050	0	382,050
仮払金	2,310,413	383,824	1,926,589
流動資産合計	11,661,396	5,343,232	6,318,164
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,077,450	10,077,450	0
投資有価証券	29,922,550	29,922,550	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
藤井哲美術振興基金	25,000,000	25,000,000	0
（投資有価証券）	(19,959,600)	(19,959,600)	-
（藤井哲美術振興基金）	(5,040,400)	(5,040,400)	-
開館30周年記念事業準備預金	1,022,517	522,514	500,003
開館35周年記念事業準備預金	750,000	0	750,000
展示環境整備準備預金	800,000	0	800,000
特定資産合計	27,572,517	25,522,514	2,050,003
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	91,529	91,529	0
什器備品	31,040	36,177	△ 5,137
書画骨董等	9,900,000	9,900,000	0
その他固定資産合計	10,022,569	10,027,706	△ 5,137
固定資産合計	77,595,086	75,550,220	△ 5,137
資産合計	89,256,482	80,893,452	6,313,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	339,253	340,768	△ 1,515
未払金	1,133,179	0	1,133,179
未払費用	2,504,698	200,960	2,303,738
預り金	1,098,241	833,130	265,111
仮受金	9,464	0	9,464
流動負債合計	5,084,835	1,374,858	3,709,977
負債合計	5,084,835	1,374,858	3,709,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	40,000,000	40,000,000	0
2. 一般正味財産	44,171,647	39,518,594	4,653,053
正味財産合計	84,171,647	79,518,594	4,653,053
負債及び正味財産合計額	89,256,482	80,893,452	8,363,030

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

(単位円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	45,500	5,088	100	0	50,688
普通預金	2,392,270	1,144,293	287,673	0	3,824,236
郵便貯金		261,315		0	261,315
定期預金	3,194,449			0	3,194,449
売掛金		25,931		0	25,931
棚卸資産		161,585		0	161,585
未収入金	1,450,729			0	1,450,729
前払費用	382,050			0	382,050
仮払金	11,012	1,948,225	351,176	0	2,310,413
流動資産合計	7,476,010	3,546,437	638,949	0	11,661,396
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金			10,077,450	0	10,077,450
投資有価証券			29,922,550	0	29,922,550
基本財産合計	0	0	40,000,000		40,000,000
(2) 特定資産					
藤井哲美術振興基金	25,000,000			0	25,000,000
投資有価証券	(19,959,600)				-
藤井哲美術振興基金	(5,040,400)				-
開館30周年記念事業準備預金	1,022,517			0	1,022,517
開館35周年記念事業準備預金	750,000			0	750,000
展示収蔵環境整備準備金預金	800,000			0	800,000
特定資産合計	27,572,517	0	0	0	27,572,517
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	45,765		45,764	0	91,529
什器備品	31,040			0	31,040
書画骨董等	9,900,000			0	9,900,000
その他固定資産合計	9,976,805	0	45,764	0	10,022,569
固定資産合計	37,549,322	0	40,045,764	0	77,595,086
資産合計	45,025,332	3,546,437	40,684,713	0	89,256,482
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		339,253		0	339,253
未払金		1,133,179		0	1,133,179
未払費用	2,399,429	57,769	47,500	0	2,504,698
預り金	297,994	800,247		0	1,098,241
仮受金	9,464			0	9,464
流動負債合計	2,706,887	2,330,448	47,500	0	5,084,835
負債合計	2,706,887	2,330,448	47,500	0	5,084,835
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産			40,000,000	0	40,000,000
2. 一般正味財産	42,318,445	1,215,989	637,213	0	44,171,647
正味財産合計	42,318,445	1,215,989	40,637,213	0	84,171,647
負債及び正味財産合計額	45,025,332	3,546,437	40,684,713	0	89,256,482