

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	153,300	153,300	0
基本財産運用益計	153,300	153,300	0
委託金収益			
所蔵品図録作成業務委託金収益	0	1,350,000	△ 1,350,000
特別展事業開催受託収益	15,030,000	8,040,000	6,990,000
絵画教室開催受託収益	1,000,000	0	1,000,000
委託金収益計	16,030,000	9,390,000	6,640,000
指定管理料収益			
指定管理料収益	21,126,000	21,126,000	0
指定管理料収益計	21,126,000	21,126,000	0
特定資産運用益			
特定資産運用益	160,377	160,358	19
特定資産運用益計	160,377	160,358	19
事業収益			
展示事業収益	7,958,150	5,957,750	2,000,400
催物収益	151,000	48,500	102,500
物品販売収益	1,218,493	1,218,929	△ 436
販売手数料	2,557,293	2,987,104	△ 429,811
貸館収益	36,000	78,000	△ 42,000
喫茶収益	877,054	1,084,413	△ 207,359
事業収益計	12,797,990	11,374,696	1,423,294
補助金等			
受取補助金	3,085,850	1,482,603	1,603,247
協賛金	100,000	0	100,000
補助金等計	3,185,850	1,482,603	1,703,247
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	0	50,000
受取寄付金計	50,000	0	50,000
受取支援金			
受取支援金	600,000	0	600,000
受取支援金計	600,000	0	600,000
雑収益			
預金利息	409	373	36
雑収益	32,300	32,308	△ 8
雑収益計	32,709	32,681	28
経常収益計	54,136,226	43,719,638	10,416,588
(2) 経常経費			
事業費			
給料手当	11,763,989	11,789,455	△ 25,466
退職共済掛金	620,000	506,000	114,000
売上原価	961,517	1,201,355	△ 239,838
福利厚生費	2,605,135	2,284,848	320,287
臨時雇賃金	5,651,569	5,522,521	129,048
会議費	250,702	78,043	172,659
旅費交通費	794,186	418,294	375,892
通信運搬費	3,931,330	3,866,792	64,538
消耗什器備品費	22,000	211,750	△ 189,750
消耗品費	991,083	805,301	185,782
印刷製本費	2,523,315	3,865,599	△ 1,342,284
諸謝金	790,160	416,477	373,683
損害保険料	669,604	950,427	△ 280,823
広告費	2,288,000	2,365,000	△ 77,000
役務費	1,655,842	1,865,615	△ 209,773
租税公課	533,600	1,630,400	△ 1,096,800
委託費	7,857,601	1,231,761	6,625,840
賃借料	900,000	1,164,050	△ 264,050
電話等使用料	338,961	301,007	37,954
光熱水料費	2,604,740	2,250,210	354,530
燃料費	12,893	15,567	△ 2,674
修繕費	158,553	80,762	77,791
分担金	79,000	76,000	3,000
減価償却額	3,781	4,408	△ 627
雑費	228,173	140,732	87,441
事業費計	48,235,734	43,042,374	5,193,360

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	905,560	944,762	△ 39,202
退職共済掛金	52,000	46,000	6,000
福利厚生費	250,299	180,350	69,949
臨時雇賃金	149,688	108,934	40,754
会議費	2,312	2,702	△ 390
旅費交通費	92,460	103,300	△ 10,840
通信運搬費	12,434	16,963	△ 4,529
消耗什器備品費	11,000	51,150	△ 40,150
消耗品費	117,011	132,649	△ 15,638
印刷製本費	3,000	22,000	△ 19,000
損害保険料	21,235	21,420	△ 185
役務費	72,225	130,370	△ 58,145
租税公課	4,700	5,750	△ 1,050
委託費	118,057	70,557	47,500
交際費	129,336	138,000	△ 8,664
電話等使用料	79,313	74,930	4,383
光熱水料費	248,306	191,129	57,177
燃料費	13,887	16,577	△ 2,690
修繕費	84,747	11,000	73,747
分担金	10,000	10,000	0
管理費計	2,377,570	2,278,543	99,027
経常費用計	50,613,304	45,320,917	5,292,387
当期経常増減額	3,522,922	△ 1,601,279	5,124,201
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	3,522,922	△ 1,601,279	5,124,201
一般正味財産期首残高	42,570,368	44,171,647	△ 1,601,279
一般正味財産期末残高	46,093,290	42,570,368	3,522,922
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
受取支援金	150,000		150,000
一般正味財産へ振替			0
当期指定正味財産増減額	650,000	500,000	150,000
指定正味財産期首残高	40,500,000	40,000,000	500,000
指定正味財産期末残高	41,150,000	40,500,000	650,000
III 正味財産期末残高	87,243,290	83,070,368	4,172,922

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	153,300	0	153,300
基本財産運用益計	0	0	153,300	0	153,300
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	15,030,000				15,030,000
絵画教室開催受託収益	1,000,000			0	1,000,000
委託金収益計	16,030,000	0	0	0	16,030,000
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
特定資産運用益					
特定資産運用益	160,377			0	160,377
特定資産運用益計	160,377	0	0	0	160,377
事業収益					
展示事業収益	7,958,150			0	7,958,150
催物収益	151,000			0	151,000
物品販売収益		1,218,493		0	1,218,493
販売手数料		2,557,293		0	2,557,293
貸館収益		36,000		0	36,000
喫茶収益		877,054		0	877,054
事業収益計	8,109,150	4,688,840	0	0	12,797,990
補助金等					
受取補助金	3,085,850			0	3,085,850
協賛金	100,000			0	100,000
受取寄付金計	3,185,850	0	0	0	3,185,850
受取寄付金					
受取寄付金	50,000			0	50,000
受取寄付金計	50,000	0	0	0	50,000
受取支援金					
受取支援金		600,000		0	600,000
受取支援金計	0	600,000	0	0	600,000
雑収益					
預金利息	389	17	3	0	409
雑収益	32,300	0	0	0	32,300
雑収益計	32,689	17	3	0	32,709
経常収益計	44,468,866	7,401,457	2,265,903	0	54,136,226
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	10,681,755	1,082,234		0	11,763,989
退職共済掛金	414,000	206,000		0	620,000
売上原価		961,517		0	961,517
福利厚生費	2,141,760	463,375		0	2,605,135
臨時雇賃金	3,034,053	2,617,516		0	5,651,569
会議費	241,542	9,160		0	250,702
旅費交通費	772,186	22,000		0	794,186
通信運搬費	3,867,044	64,286		0	3,931,330
消耗什器備品費	11,000	11,000		0	22,000
消耗品費	722,342	268,741		0	991,083
印刷製本費	2,335,265	188,050		0	2,523,315
諸謝金	790,160			0	790,160
損害保険料	668,304	1,300		0	669,604
広告費	2,288,000			0	2,288,000
役務費	1,354,599	301,243		0	1,655,842
租税公課	317,900	215,700		0	533,600
委託費	7,733,544	124,057		0	7,857,601
賃借料	900,000			0	900,000
電話等使用料	282,073	56,888		0	338,961
光熱水料費	1,626,079	978,661		0	2,604,740
燃料費	12,893			0	12,893
修繕費	122,767	35,786		0	158,553
分担金	67,000	12,000		0	79,000
減価償却額	3,781			0	3,781
雑費	226,715	1,458		0	228,173
事業費計	40,614,762	7,620,972	0	0	48,235,734

(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			905,560	0	905,560
退職共済掛金			52,000	0	52,000
福利厚生費			250,299	0	250,299
臨時雇賃金			149,688	0	149,688
会議費			2,312	0	2,312
旅費交通費			92,460	0	92,460
通信運搬費			12,434	0	12,434
消耗什器備品費			11,000	0	11,000
消耗品費			117,011	0	117,011
印刷製本費			3,000	0	3,000
損害保険料			21,235	0	21,235
役務費			72,225	0	72,225
租税公課			4,700	0	4,700
委託費			118,057	0	118,057
交際費			129,336	0	129,336
電話等使用料			79,313	0	79,313
光熱水料費			248,306	0	248,306
燃料費			13,887	0	13,887
修繕費			84,747	0	84,747
分担金			10,000	0	10,000
管理費計	0	0	2,377,570	0	2,377,570
経常費用計	40,614,762	7,620,972	2,377,570	0	50,613,304
当期経常増減額	3,854,104	△ 219,515	△ 111,667	0	3,522,922
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,854,104	△ 219,515	△ 111,667	0	3,522,922
一般正味財産期首残高	41,698,597	247,198	624,573	0	42,570,368
一般正味財産期末残高	45,552,701	27,683	512,906	0	46,093,290
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	500,000	0	0	0	500,000
受取支援金	150,000	0	0	0	150,000
一般正味財産へ振替					
当期指定正味財産増減額	650,000	0	0	0	650,000
指定正味財産期首残高	500,000	0	40,000,000	0	40,500,000
指定正味財産期末残高	1,150,000	0	40,000,000	0	41,150,000
III 正味財産期末残高	46,702,701	27,683	40,512,906	0	87,243,290

貸借対照表
令和4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	40,000	59,832	△ 19,832
普通預金	2,212,057	2,248,498	△ 36,441
郵便貯金	411,091	333,482	77,609
定期預金	3,195,095	3,194,772	323
売掛金	75,275	132,077	△ 56,802
棚卸資産	146,969	89,946	57,023
未収入金	30,800	1,390,500	△ 1,359,700
前払費用	1,116,070	382,050	734,020
仮払金	624,124	128,000	496,124
流動資産合計	7,851,481	7,959,157	△ 107,676
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35周年記念事業準備預金	2,054,131	1,200,008	854,123
展示環境整備準備預金	623,000	800,000	△ 177,000
展示・普及事業積立準備預金	3,000,008	500,000	2,500,008
特定資産合計	30,677,139	27,500,008	3,354,131
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	91,529	91,529	0
什器備品	22,851	26,632	△ 3,781
書画骨董等	9,900,000	9,900,000	0
その他固定資産合計	10,014,380	10,018,161	△ 3,781
固定資産合計	80,691,519	77,518,169	3,173,350
資産合計	88,543,000	85,477,326	3,065,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	323,953	323,953	0
未払金			0
未払費用	106,162	1,289,193	△ 1,183,031
預り金	868,895	792,643	76,252
仮受金	700	1,169	△ 469
流動負債合計	1,299,710	2,406,958	△ 1,107,248
負債合計	1,299,710	2,406,958	△ 1,107,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,150,000	40,500,000	650,000
2. 一般正味財産	46,093,290	42,570,368	3,522,922
正味財産合計	87,243,290	83,070,368	4,172,922
負債及び正味財産合計額	88,543,000	85,477,326	3,065,674

貸借対照表内訳表
令和4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	40,000			0	40,000
普通預金	1,375,550	370,065	466,442	0	2,212,057
郵便貯金		411,091		0	411,091
定期預金	3,195,095			0	3,195,095
売掛金		75,275		0	75,275
棚卸資産		146,969		0	146,969
未収入金	30,100	0	700	0	30,800
前払費用	1,116,070	0		0	1,116,070
仮払金	624,124	0	0	0	624,124
流動資産合計	6,380,939	1,003,400	467,142	0	7,851,481
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	0	0	10,077,450	0	10,077,450
投資有価証券	0	0	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	0	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35周年記念事業準備預金	2,054,131	0	0	0	2,054,131
展示収蔵環境整備準備金預金	623,000	0	0	0	623,000
展示・普及事業積立準備預金	3,000,008	0	0	0	3,000,008
特定資産合計	30,677,139	0	0	0	30,677,139
(3) その他の固定資産					
車両運搬具	45,765	0	45,764	0	91,529
什器備品	22,851	0	0	0	22,851
書画骨董等	9,900,000	0	0	0	9,900,000
その他固定資産合計	9,968,616	0	45,764	0	10,014,380
固定資産合計	40,645,755	0	40,045,764	0	80,691,519
資産合計	47,026,694	1,003,400	40,512,906	0	88,543,000
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	323,953	0	0	323,953
未払費用	740	105,422	0	0	106,162
預り金	322,553	546,342	0	0	868,895
仮受金	700	0	0	0	700
流動負債合計	323,993	975,717	0	0	1,299,710
負債合計	323,993	975,717	0	0	1,299,710
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,150,000		40,000,000	0	41,150,000
2. 一般正味財産	45,552,701	27,683	512,906	0	46,093,290
正味財産合計	46,702,701	27,683	40,512,906	0	87,243,290
負債及び正味財産合計額	47,026,694	1,003,400	40,512,906	0	88,543,000