

貸借対照表
平成30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	78,383	79,552	△ 1,169
普通預金	1,278,914	3,970,839	△ 2,691,925
郵便貯金	144,301	104,737	39,564
定期預金	3,193,783	4,693,164	△ 1,499,381
売掛金	93,966	8,828	85,138
棚卸資産	144,503	393,925	△ 249,422
未収入金	458,944	44,772	414,172
前払費用	382,050	382,900	△ 850
仮払金	526,750	123,756	402,994
流動資産合計	6,301,594	9,802,473	△ 3,500,879
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			
投資有価証券	19,959,600	19,959,600	0
藤井哲美術振興基金	5,040,400	5,040,400	0
特定資産合計	25,000,000	25,000,000	0
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	91,529	91,529	0
什器備品	42,164	49,142	△ 6,978
書画骨董等	9,900,000	9,900,000	0
その他固定資産合計	10,033,693	10,040,671	△ 6,978
固定資産合計	75,033,693	75,040,671	△ 6,978
資産合計	81,335,287	84,843,144	△ 3,507,857
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	356,056	537,736	△ 181,680
未払金	23,681	23,681	0
未払費用	618,295	3,084,867	△ 2,466,572
預り金	577,767	442,594	135,173
仮受金	158,300	17,288	141,012
流動負債合計	1,734,099	4,106,166	△ 2,372,067
負債合計	1,734,099	4,106,166	△ 2,372,067
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	79,601,188	80,736,978	△ 1,135,790
正味財産合計	79,601,188	80,736,978	△ 1,135,790
負債及び正味財産合計額	81,335,287	84,843,144	△ 3,507,857

貸借対照表内訳表
平成30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	74,765	3,618		0	78,383
普通預金	876,297	120,504	282,113	0	1,278,914
郵便貯金		144,301		0	144,301
定期預金	3,193,783			0	3,193,783
売掛金		93,966		0	93,966
棚卸資産		144,503		0	144,503
未収入金	179,181	275,563	4,200	0	458,944
前払費用	382,050			0	382,050
仮払金	190,950	335,800		0	526,750
流動資産合計	4,897,026	1,118,255	286,313	0	6,301,594
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 投資有価証券	19,959,600			0	19,959,600
藤井哲美術振興基金	5,040,400			0	5,040,400
特定資産合計	25,000,000	0	0		25,000,000
(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	42,164			0	42,164
書画骨董等	9,900,000			0	9,900,000
その他固定資産合計	9,987,929	0	45,764	0	10,033,693
固定資産合計	34,987,929	0	40,045,764	0	75,033,693
資産合計	39,884,955	1,118,255	40,332,077	0	81,335,287
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		356,056		0	356,056
未払金		23,681		0	23,681
未払費用	345,032	241,236	32,027	0	618,295
預り金	395,291	182,476		0	577,767
仮受金	4,200	154,100		0	158,300
流動負債合計	744,523	957,549	32,027	0	1,734,099
負債合計	744,523	957,549	32,027	0	1,734,099
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	39,140,432	160,706	300,050	0	39,601,188
正味財産合計	39,140,432	160,706	40,300,050	0	79,601,188
負債及び正味財産合計額	39,884,955	1,118,255	40,332,077	0	81,335,287

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	156,800	0	156,800
基本財産運用益計	0	0	156,800	0	156,800
特定資産運用益					
特定資産運用益	161,260			0	161,260
特定資産運用益計	161,260	0	0	0	161,260
委託金収益					
特別展事業開催受託収益	14,030,000			0	14,030,000
委託金収益計	14,030,000	0	0	0	14,030,000
事業収益					
展示事業収益	4,113,400			0	4,113,400
催物収益	74,500			0	74,500
物品販売収益		1,205,273		0	1,205,273
販売手数料		2,917,779		0	2,917,779
貸館収益		8,000		0	8,000
喫茶収益		696,450		0	696,450
事業収益計	4,187,900	4,827,502	0	0	9,015,402
指定管理料収益					
指定管理料収益	14,368,000	1,796,000	1,796,000	0	17,960,000
指定管理料収益計	14,368,000	1,796,000	1,796,000	0	17,960,000
補助金等					
受取補助金	700,000			0	700,000
補助金等計	700,000	0	0	0	700,000
受取寄付金					
受取寄付金	30,000				30,000
受取寄付金計	30,000	0	0	0	30,000
雑収益					
預金利息	1,135	28	4	0	1,167
雑収益	46,687	0	0	0	46,687
雑収益計	47,822	28	4	0	47,854
経常収益計	33,524,982	6,623,530	1,952,804	0	42,101,316
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	7,178,659	1,255,869		0	8,434,528
退職共済掛金	192,000	72,000		0	264,000
売上原価		784,185		0	784,185
福利厚生費	1,030,641	393,684		0	1,424,325
臨時雇賃金	3,053,021	2,117,329		0	5,170,350
会議費	196,150	2,000		0	198,150
旅費交通費	277,420	23,300		0	300,720
通信運搬費	3,774,088	27,137		0	3,801,225
消耗什器備品費	9,648	9,648		0	19,296
図書費	6,300			0	6,300
消耗品費	486,440	180,502		0	666,942
印刷製本費	761,800	8,000		0	769,800
諸謝金	92,646			0	92,646
損害保険料	843,005	8,175		0	851,180
広告費	1,625,600			0	1,625,600
役務費	658,455	368,933		0	1,027,388
租税公課	760,100	382,700		0	1,142,800
委託費	8,391,030	210,533		0	8,601,563
賃借料	2,849,580			0	2,849,580
電話等使用料	167,460	84,698		0	252,158
光熱水料費	1,776,493	821,608		0	2,598,101
燃料費	10,547			0	10,547
修繕費	39,960	0		0	39,960
分担金	132,340	67,488		0	199,828
助成金支出	50,000			0	50,000
減価償却額	6,978			0	6,978
雑費	107,556	567		0	108,123
事業費計	34,477,917	6,818,356	0	0	41,296,273

(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			598,623	0	598,623
退職共済掛金			24,000	0	24,000
福利厚生費			113,673	0	113,673
臨時雇賃金			78,500	0	78,500
会議費			10,500	0	10,500
旅費交通費			97,440	0	97,440
通信運搬費			24,027	0	24,027
消耗什器備品費			9,648	0	9,648
消耗品費			56,115	0	56,115
印刷製本費			8,000	0	8,000
損害保険料			20,270	0	20,270
役務費			159,551	0	159,551
租税公課			4,700	0	4,700
委託費			193,693	0	193,693
交際費			84,134	0	84,134
電話等使用料			133,116	0	133,116
光熱水料費			241,282	0	241,282
燃料費			15,891	0	15,891
修繕費			1,500	0	1,500
分担金			66,170	0	66,170
管理費計	0	0	1,940,833	0	1,940,833
経常費用計	34,477,917	6,818,356	1,940,833	0	43,237,106
当期経常増減額	△ 952,935	△ 194,826	11,971	0	△ 1,135,790
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	△ 952,935	△ 194,826	11,971	0	△ 1,135,790
一般正味財産期首残高	40,093,367	355,532	288,079		40,736,978
一般正味財産期末残高	39,140,432	160,706	300,050	0	39,601,188
II 指定正味財産増減の部					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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	39,140,432	160,706	40,300,050	0	79,601,188

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	156,800	156,800	0
基本財産運用益計	156,800	156,800	0
特定資産運用益			
特定資産運用益	161,260	161,260	0
特定資産運用益計	161,260	161,260	0
委託金収益			
特別展事業開催受託収益	14,030,000	12,725,000	1,305,000
委託金収益計	14,030,000	12,725,000	1,305,000
事業収益			
展示事業収益	4,113,400	7,543,950	△ 3,430,550
催物収益	74,500	71,300	3,200
物品販売収益	1,205,273	941,607	263,666
販売手数料	2,917,779	5,571,723	△ 2,653,944
貸館収益	8,000	28,000	△ 20,000
喫茶収益	696,450	1,216,000	△ 519,550
事業収益計	9,015,402	15,372,580	△ 3,427,350
指定管理料収益			
指定管理料収益	17,960,000	17,960,000	0
指定管理料収益計	17,960,000	17,960,000	0
補助金等			
受取補助金	700,000	2,100,000	△ 1,400,000
協賛金	0	10,800	
補助金等計	700,000	2,110,800	△ 1,400,000
受取寄付金			
受取寄付金	30,000	0	30,000
受取寄付金計	30,000	0	30,000
雑収益			
預金利息	1,167	1,124	43
雑収益	46,687	29,492	17,195
雑収益計	47,854	30,616	17,238
経常収益計	42,101,316	48,517,056	△ 3,475,112
(2) 経常経費			
事業費			
給料手当	8,434,528	8,343,392	91,136
退職共済掛金	264,000	264,000	0
売上原価	784,185	1,022,880	△ 238,695
福利厚生費	1,424,325	1,258,327	165,998
臨時雇賃金	5,170,350	5,335,397	△ 165,047
会議費	198,150	224,969	△ 26,819
旅費交通費	300,720	410,076	△ 109,356
通信運搬費	3,801,225	6,052,169	△ 2,250,944
消耗什器備品費	19,296	751,172	△ 731,876
図書費	6,300	22,260	△ 15,960
消耗品費	666,942	1,027,236	△ 360,294
印刷製本費	769,800	1,737,520	△ 967,720
諸謝金	92,646	264,001	△ 171,355
損害保険料	851,180	1,076,210	△ 225,030
広告費	1,625,600	1,627,560	△ 1,960
役務費	1,027,388	1,497,703	△ 470,315
租税公課	1,142,800	1,692,300	△ 549,500
委託費	8,601,563	2,451,788	6,149,775
賃借料	2,849,580	5,628,160	△ 2,778,580
電話等使用料	252,158	326,089	△ 73,931
光熱水料費	2,598,101	3,289,133	△ 691,032
燃料費	10,547	31,105	△ 20,558
修繕費	39,960	265,140	△ 225,180
分担金	199,828	232,867	△ 33,039
助成金支出	50,000	50,000	0
減価償却額	6,978	8,133	△ 1,155
雑費	108,123	113,624	△ 5,501
事業費計	41,296,273	45,003,211	△ 3,706,938

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	598,623	592,923	5,700
退職共済掛金	24,000	24,000	0
福利厚生費	113,673	98,196	15,477
臨時雇賃金	78,500	102,000	△ 23,500
会議費	10,500	3,500	7,000
旅費交通費	97,440	159,180	△ 61,740
通信運搬費	24,027	17,757	6,270
消耗什器備品費	9,648	34,000	△ 24,352
消耗品費	56,115	71,771	△ 15,656
印刷製本費	8,000	12,000	△ 4,000
損害保険料	20,270	20,410	△ 140
役務費	159,551	60,636	98,915
租税公課	4,700	5,000	△ 300
委託費	193,693	105,283	88,410
交際費	84,134	100,400	△ 16,266
電話等使用料	133,116	147,029	△ 13,913
光熱水料費	241,282	292,210	△ 50,928
燃料費	15,891	14,882	1,009
修繕費	1,500	2,160	△ 660
分担金	66,170	78,732	△ 12,562
管理費計	1,940,833	1,942,069	△ 1,236
経常費用計	43,237,106	46,945,280	△ 3,708,174
当期経常増減額	△ 1,135,790	1,571,776	△ 2,707,566
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
	0	0	0
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	△ 1,135,790	1,571,776	△ 2,707,566
一般正味財産期首残高	40,736,978	39,165,202	1,571,776
一般正味財産期末残高	39,601,188	40,736,978	△ 1,135,790
II 指定正味財産増減の部			
	0	0	0
	0	0	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	79,601,188	80,736,978	△ 1,135,790

財産目録
平成30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	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	運用資金として保有	78,383
普通預金	備北信用金庫新見営業部No.942799	運用資金として保有	737,886
普通預金	備北信用金庫新見営業部No.944961	運用資金として保有	134,271
普通預金	備北信用金庫新見営業部No.991560	運用資金として保有	9,755
普通預金	備北信用金庫新見営業部No.1026673	運用資金として保有	276,498
普通預金	備北信用金庫新見営業部No.978257	運用資金として保有	120,504
郵便貯金	ゆうちょ銀行No. 15450-26967321	運用資金として保有	144,301
定期預金	備北信用金庫新見営業部No.541406	運用益は、事業費の財源として使用	3,102,935
定期預金	備北信用金庫新見営業部No.541765	運用益は、事業費の財源として使用	90,848
売掛金	切手売上		93,966
未収入金	自動販売機手数料など		458,944
前払費用	美術品保険		382,050
棚卸資産	80円切手、一筆箋ほか		144,503
仮払金	各会計区分における仮払分		526,750
流動資産合計			6,301,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	備北信用金庫新見営業部No.541375	運用益は、管理費の財源として使用	10,000,000
基本財産預金	備北信用金庫新見営業部No.991560	運用益は、管理費の財源として使用	77,450
基本財産預金合計			10,077,450
投資有価証券			
国債	第339回利付(野村証券)	運用益は、管理費の財源として使用	4,959,450
大阪府債	第397回利付(野村証券)	運用益は、管理費の財源として使用	9,967,900
大阪府債	第398回利付(野村証券)	運用益は、管理費の財源として使用	9,995,200
大阪府債	第404回利付(野村証券)	運用益は、管理費の財源として使用	5,000,000
投資有価証券合計			29,922,550
基本財産合計			40,000,000
(2) 特定資産			
藤井哲美術振興基金	第62回20年利付国債(野村証券)	運用益は、事業費の財源として使用	19,959,600
藤井哲美術振興基金預金	備北信用金庫新見営業部No.541765	運用益は、事業費の財源として使用	40,400
藤井哲美術振興基金預金	備北信用金庫新見営業部No.541391	運用益は、事業費の財源として使用	3,000,000
藤井哲美術振興基金預金	備北信用金庫新見営業部No.541383	運用益は、事業費の財源として使用	2,000,000
特定資産合計			25,000,000
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	ダイハツタント(軽自動車)	公用車	91,529
什器備品	ビジュアルコインロッカー	公益目的事業に使用	42,164
書画骨董等	邵氏安楽窩図(富岡鉄斎)	公益目的事業に使用	4,500,000
書画骨董等	秋海棠雀(福田平八郎)	公益目的事業に使用	2,640,000
書画骨董等	蘭亭修禊図(田近竹邨)	公益目的事業に使用	660,000
書画骨董等	室戸(小林和作)	公益目的事業に使用	200,000
書画骨董等	芥子(小林和作)	公益目的事業に使用	200,000
書画骨董等	伯耆大山(小林和作)	公益目的事業に使用	200,000
書画骨董等	岩(内田巖)	公益目的事業に使用	1,500,000
その他固定資産合計			10,033,693
固定資産合計			75,033,693
資産合計			81,335,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	村井百練堂、(株)妖精村ほか		356,056
未払金	公益目的会計振替		23,681
未払費用	ヤマト運輸ほか		618,295
預り金	源泉所得税、社会保険料等の預り金ほか		577,767
仮受金	各会計区分における仮受分		158,300
流動負債合計			1,734,099
負債合計			1,734,099
III 正味財産の部			
正味財産合計			79,601,188

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券については移動平均法による原価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価方法は、最終仕入原価法による。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定率法による。

(4) 引当金の計上基準について

該当なし。

(5) リース取引の処理方法

該当なし。

(6) 消費税等の会計処理

税込み表示(処理)。

2. 会計方針の変更

変更なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次の通りである。(単位円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	10,077,450	0	0	10,077,450
投資有価証券	29,922,550	0	0	29,922,550
小 計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
基本財産預金	5,040,400			5,040,400
投資有価証券	19,959,600			19,959,600
小 計	25,000,000	0	0	25,000,000
合 計	65,000,000	0	0	65,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。(単位円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産預金	40,000,000	0	0	-
小 計	40,000,000	0	0	-
特定資産				
基本財産預金	5,040,400	0	0	-
投資有価証券	19,959,600	0	0	-
小 計	25,000,000	0	0	-
合 計	65,000,000	0	0	

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。(単位円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,351,840	1,260,311	91,529
什器備品	230,000	187,836	42,164
書画骨董等	4,500,000	0	4,500,000
書画骨董等	2,640,000	0	2,640,000
書画骨董等	660,000	0	660,000
書画骨董等	200,000	0	200,000
書画骨董等	200,000	0	200,000
書画骨董等	200,000	0	200,000
書画骨董等	1,500,000	0	1,500,000
合 計	11,481,840	1,448,147	10,033,693

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次の地の通りである。

(単位円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国債(第339回利付)	4,959,450	5,000,000	40,550
大阪府債(第337回利付)	9,967,900	10,000,000	32,100
大阪府債(第338回利付)	9,995,200	10,000,000	4,800
大阪府債(第404回利付)	5,000,000	5,000,000	0
国債(62回20年利付)	19,959,600	20,000,000	40,400
合 計	49,882,150	50,000,000	117,850

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期末減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
受取補助金	一般財団法人地域創造	0	500,000	500,000	0	—
受取補助金	(公財)エネルギー文化・スポーツ財団	0	200,000	200,000	0	—
合 計		0	700,000	700,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

12. 関連当事者との取引内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. その他

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	機種帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（備北信用金庫）	10,000,000	0	0	10,000,000
	普通預金（備北信用金庫）	77,450	0	0	77,450
	投資有価証券（国債）	4,959,450	0	0	4,959,450
	投資有価証券（大阪府債）	9,967,900	0	0	9,967,900
	投資有価証券（大阪府債）	9,995,200	0	0	9,995,200
	投資有価証券（大阪府債）	5,000,000	0	0	5,000,000
	基本財産計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産	藤井哲美術振興基金				
	投資有価証券（国債）	19,959,600	0	0	19,959,600
	普通預金（備北信金）	5,040,400	0	0	5,040,400
	特定資産計	25,000,000	0	0	25,000,000