

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産運用益	153,300	165,821	△ 12,521
基本財産運用益計	153,300	165,821	△ 12,521
<b>委託金収益</b>			
所蔵品図録作成業務委託金収益	1,350,000	0	1,350,000
特別展事業開催受託収益	8,040,000	12,740,000	△ 4,700,000
委託金収益計	9,390,000	12,740,000	△ 3,350,000
<b>指定管理料収益</b>			
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
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産運用益	160,358	163,969	△ 3,611
特定資産運用益計	160,358	163,969	△ 3,611
<b>事業収益</b>			
展示事業収益	5,957,750	7,343,850	△ 1,386,100
催物収益	48,500	65,500	△ 17,000
物品販売収益	1,218,929	1,043,448	175,481
販売手数料	2,987,104	6,304,094	△ 3,316,990
貸館収益	78,000	26,300	51,700
喫茶収益	1,084,413	1,633,998	△ 549,585
事業収益計	11,374,696	16,417,190	△ 5,042,494
<b>補助金等</b>			
受取補助金	1,482,603	305,096	1,177,507
補助金等計	1,482,603	305,096	1,177,507
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金	0	40,000	△ 40,000
受取寄付金計	0	40,000	△ 40,000
<b>雑収益</b>			
預金利息	373	477	△ 104
雑収益	32,308	120,740	△ 88,432
雑収益計	32,681	121,217	△ 88,536
<b>経常収益計</b>	<b>43,719,638</b>	<b>51,079,293</b>	<b>△ 7,359,655</b>
<b>(2) 経常経費</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	11,789,455	9,396,625	2,392,830
退職共済掛金	506,000	286,000	220,000
売上原価	1,201,355	1,261,548	△ 60,193
福利厚生費	2,284,848	1,356,611	928,237
臨時雇賃金	5,522,521	6,761,748	△ 1,239,227
会議費	78,043	206,163	△ 128,120
旅費交通費	418,294	931,600	△ 513,306
通信運搬費	3,866,792	3,441,105	425,687
消耗什器備品費	211,750	496,800	△ 285,050
消耗品費	805,301	865,801	△ 60,500
印刷製本費	3,865,599	1,285,145	2,580,454
諸謝金	416,477	222,712	193,765
損害保険料	950,427	586,600	363,827
広告費	2,365,000	1,690,160	674,840
役務費	1,865,615	1,364,844	500,771
租税公課	1,630,400	863,700	766,700
委託費	1,231,761	7,633,745	△ 6,401,984
賃借料	1,164,050	2,477,000	△ 1,312,950
電話等使用料	301,007	251,563	49,444
光熱水料費	2,250,210	2,708,451	△ 458,241
燃料費	15,567	14,751	816
修繕費	80,762	129,534	△ 48,772
分担金	76,000	92,850	△ 16,850
助成金支出	0	50,000	△ 50,000
減価償却額	4,408	5,137	△ 729
雑費	140,732	104,399	36,333
事業費計	<b>43,042,374</b>	<b>44,484,592</b>	<b>△ 1,442,218</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>管理費</b>			
給料手当	944,762	474,647	470,115
退職共済掛金	46,000	26,000	20,000
福利厚生費	180,350	101,593	78,757
臨時雇賃金	108,934	130,550	△ 21,616
会議費	2,702	33,320	△ 30,618
旅費交通費	103,300	256,180	△ 152,880
通信運搬費	16,963	8,792	8,171
消耗什器備品費	51,150	0	51,150
消耗品費	132,649	89,781	42,868
印刷製本費	22,000	4,000	18,000
損害保険料	21,420	33,730	△ 12,310
役務費	130,370	110,774	19,596
租税公課	5,750	5,000	750
委託費	70,557	153,357	△ 82,800
交際費	138,000	164,897	△ 26,897
電話等使用料	74,930	84,106	△ 9,176
光熱水料費	191,129	178,145	12,984
燃料費	16,577	10,720	5,857
修繕費	11,000	66,056	△ 55,056
分担金	10,000	10,000	0
<b>管理費計</b>	<b>2,278,543</b>	<b>1,941,648</b>	<b>336,895</b>
<b>経常費用計</b>	<b>45,320,917</b>	<b>46,426,240</b>	<b>△ 1,105,323</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,601,279</b>	<b>4,653,053</b>	<b>△ 6,254,332</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,601,279</b>	<b>4,653,053</b>	<b>△ 6,254,332</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>44,171,647</b>	<b>39,518,594</b>	<b>4,653,053</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>42,570,368</b>	<b>44,171,647</b>	<b>△ 1,601,279</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	500,000	0	500,000
一般正味財産へ振替			0
当期指定正味財産増減額	500,000	0	500,000
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	40,500,000	40,000,000	500,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>83,070,368</b>	<b>84,171,647</b>	<b>△ 1,101,279</b>

正味財産増減計算書内訳表  
令和2年4月1日から令和3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
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>基本財産運用益</b>					
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
<b>委託金収益</b>					
所蔵品図録作成業務委託金収益	1,350,000				1,350,000
特別展事業開催受託収益	8,040,000			0	8,040,000
委託金収益計	9,390,000	0	0	0	9,390,000
<b>指定管理料収益</b>					
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
<b>特定資産運用益</b>					
特定資産運用益	160,358			0	160,358
特定資産運用益計	160,358	0	0	0	160,358
<b>事業収益</b>					
展示事業収益	5,957,750			0	5,957,750
催物収益	48,500			0	48,500
物品販売収益		1,218,929		0	1,218,929
販売手数料		2,987,104		0	2,987,104
貸館収益		78,000		0	78,000
喫茶収益		1,084,413		0	1,084,413
事業収益計	6,006,250	5,368,446	0	0	11,374,696
<b>補助金等</b>					
受取補助金	1,482,239	364		0	1,482,603
受取寄付金計	1,482,239	364	0	0	1,482,603
<b>受取寄付金</b>					
受取寄付金	0			0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
<b>雑収益</b>					
預金利息	350	20	3	0	373
雑収益	32,308			0	32,308
雑収益計	32,658	20	3	0	32,681
<b>経常収益計</b>	<b>33,972,305</b>	<b>7,481,430</b>	<b>2,265,903</b>	<b>0</b>	<b>43,719,638</b>
<b>(2) 経常経費</b>					
<b>事業費</b>					
給料手当	10,256,575	1,532,880		0	11,789,455
退職共済掛金	414,000	92,000		0	506,000
売上原価		1,201,355		0	1,201,355
福利厚生費	1,725,076	559,772		0	2,284,848
臨時雇賃金	2,870,089	2,652,432		0	5,522,521
会議費	78,043	0		0	78,043
旅費交通費	418,294	0		0	418,294
通信運搬費	3,816,952	49,840		0	3,866,792
消耗什器備品費	148,500	63,250		0	211,750
消耗品費	544,441	260,860		0	805,301
印刷製本費	3,777,324	88,275		0	3,865,599
諸謝金	416,477	0		0	416,477
損害保険料	949,127	1,300		0	950,427
広告費	2,365,000	0		0	2,365,000
役務費	1,507,795	357,820		0	1,865,615
租税公課	915,100	715,300		0	1,630,400
委託費	1,045,704	186,057		0	1,231,761
賃借料	1,164,050	0		0	1,164,050
電話等使用料	203,466	97,541		0	301,007
光熱水料費	1,716,671	533,539		0	2,250,210
燃料費	15,567	0		0	15,567
修繕費	47,762	33,000		0	80,762
分担金	64,000	12,000		0	76,000
減価償却額	4,408	0		0	4,408
雑費	127,732	13,000		0	140,732
事業費計	<b>34,592,153</b>	<b>8,450,221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,042,374</b>

(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
<b>管理費</b>					
給料手当			944,762	0	944,762
退職共済掛金			46,000	0	46,000
福利厚生費			180,350	0	180,350
臨時雇賃金			108,934	0	108,934
会議費			2,702	0	2,702
旅費交通費			103,300	0	103,300
通信運搬費			16,963	0	16,963
消耗什器備品費			51,150	0	51,150
消耗品費			132,649	0	132,649
印刷製本費			22,000	0	22,000
損害保険料			21,420	0	21,420
役務費			130,370	0	130,370
租税公課			5,750	0	5,750
委託費			70,557	0	70,557
交際費			138,000	0	138,000
電話等使用料			74,930	0	74,930
光熱水料費			191,129	0	191,129
燃料費			16,577	0	16,577
修繕費			11,000	0	11,000
分担金			10,000	0	10,000
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,278,543</b>	<b>0</b>	<b>2,278,543</b>
<b>経常費用計</b>	<b>34,592,153</b>	<b>8,450,221</b>	<b>2,278,543</b>	<b>0</b>	<b>45,320,917</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 619,848</b>	<b>△ 968,791</b>	<b>△ 12,640</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,601,279</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 619,848</b>	<b>△ 968,791</b>	<b>△ 12,640</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,601,279</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>42,318,445</b>	<b>1,215,989</b>	<b>637,213</b>	<b>0</b>	<b>44,171,647</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>41,698,597</b>	<b>247,198</b>	<b>624,573</b>	<b>0</b>	<b>42,570,368</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
<b>受取寄付金</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
<b>一般正味財産へ振替</b>					
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,500,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>42,198,597</b>	<b>247,198</b>	<b>40,624,573</b>	<b>0</b>	<b>83,070,368</b>

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	59,832	50,688	9,144
普通預金	2,248,498	3,824,236	△ 1,575,738
郵便貯金	333,482	261,315	72,167
定期預金	3,194,772	3,194,449	323
売掛金	132,077	25,931	106,146
棚卸資産	89,946	161,585	△ 71,639
未収入金	1,390,500	1,450,729	△ 60,229
前払費用	382,050	382,050	0
仮払金	128,000	2,310,413	△ 2,182,413
<b>流動資産合計</b>	<b>7,959,157</b>	<b>11,661,396</b>	<b>△ 3,702,239</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>基本財産合計</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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	0	1,022,517	△ 1,022,517
開館35周年記念事業準備預金	1,200,008	750,000	450,008
展示環境整備準備預金	800,000	800,000	0
展示・普及事業積立準備預金	500,000	0	500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>27,500,008</b>	<b>27,572,517</b>	<b>△ 72,509</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	91,529	91,529	0
什器備品	26,632	31,040	△ 4,408
書画骨董等	9,900,000	9,900,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>10,018,161</b>	<b>10,022,569</b>	<b>△ 4,408</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>77,518,169</b>	<b>77,595,086</b>	<b>△ 76,917</b>
<b>資産合計</b>	<b>85,477,326</b>	<b>89,256,482</b>	<b>△ 3,779,156</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	323,953	339,253	△ 15,300
未払金		1,133,179	△ 1,133,179
未払費用	1,289,193	2,504,698	△ 1,215,505
預り金	792,643	1,098,241	△ 305,598
仮受金	1,169	9,464	△ 8,295
<b>流動負債合計</b>	<b>2,406,958</b>	<b>5,084,835</b>	<b>△ 2,677,877</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,406,958</b>	<b>5,084,835</b>	<b>△ 2,677,877</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>40,500,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>500,000</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>42,570,368</b>	<b>44,171,647</b>	<b>△ 1,601,279</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>83,070,368</b>	<b>84,171,647</b>	<b>△ 1,101,279</b>
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>85,477,326</b>	<b>89,256,482</b>	<b>△ 3,779,156</b>

貸借対照表内訳表  
令和3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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	50,100	9,732	0	0	59,832
普通預金	1,110,973	601,416	536,109	0	2,248,498
郵便貯金		333,482		0	333,482
定期預金	3,194,772			0	3,194,772
売掛金		132,077		0	132,077
棚卸資産		89,946		0	89,946
未収入金	1,389,800	0	700	0	1,390,500
前払費用	382,050	0		0	382,050
仮払金	86,000	0	42,000	0	128,000
<b>流動資産合計</b>	<b>6,213,695</b>	<b>1,166,653</b>	<b>578,809</b>	<b>0</b>	<b>7,959,157</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>		<b>40,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
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	1,200,008	0	0	0	1,200,008
展示収蔵環境整備準備金預金	800,000	0	0	0	800,000
展示・普及事業積立準備預金	500,000	0	0	0	500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>27,500,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500,008</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>					
車両運搬具	45,765	0	45,764	0	91,529
什器備品	26,632	0	0	0	26,632
書画骨董等	9,900,000	0	0	0	9,900,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>9,972,397</b>	<b>0</b>	<b>45,764</b>	<b>0</b>	<b>10,018,161</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>37,472,405</b>	<b>0</b>	<b>40,045,764</b>	<b>0</b>	<b>77,518,169</b>
<b>資産合計</b>	<b>43,686,100</b>	<b>1,166,653</b>	<b>40,624,573</b>	<b>0</b>	<b>85,477,326</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
買掛金	0	323,953	0	0	323,953
未払費用	1,200,675	88,518	0	0	1,289,193
預り金	285,659	506,984	0	0	792,643
仮受金	1,169	0	0	0	1,169
<b>流動負債合計</b>	<b>1,487,503</b>	<b>919,455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,406,958</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,487,503</b>	<b>919,455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,406,958</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>500,000</b>		<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,500,000</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>41,698,597</b>	<b>247,198</b>	<b>624,573</b>	<b>0</b>	<b>42,570,368</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>42,198,597</b>	<b>247,198</b>	<b>40,624,573</b>	<b>0</b>	<b>83,070,368</b>
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>43,686,100</b>	<b>1,166,653</b>	<b>40,624,573</b>	<b>0</b>	<b>85,477,326</b>