

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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			
特別展事業開催受託収益	13,091,700	15,030,000	△ 1,938,300
絵画教室開催受託収益	1,100,000	1,000,000	100,000
委託金収益計	14,191,700	16,030,000	△ 1,838,300
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	160,394	160,377	17
特定資産運用益計	160,394	160,377	17
事業収益			
展示事業収益	3,163,500	7,958,150	△ 4,794,650
催物収益	245,300	151,000	94,300
物品販売収益	1,495,590	1,218,493	277,097
販売手数料	4,603,887	2,557,293	2,046,594
貸館収益	44,000	36,000	8,000
喫茶収益	724,912	877,054	△ 152,142
事業収益計	10,277,189	12,797,990	△ 2,520,801
補助金等			
受取補助金	4,621,519	3,085,850	1,535,669
民間助成金収入	979,000	100,000	879,000
補助金等計	5,600,519	3,185,850	2,414,669
受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	50,000	1,450,000
受取寄付金計	1,500,000	50,000	1,450,000
受取支援金			
受取支援金	0	600,000	△ 600,000
受取支援金計	0	600,000	△ 600,000
雑収益			
預金利息	428	409	19
雑収益	3,686	32,300	△ 28,614
雑収益計	4,114	32,709	△ 28,595
経常収益計	53,013,216	54,136,226	△ 1,123,010
(2) 経常経費			
事業費			
給料手当	11,953,891	11,763,989	189,902
退職共済掛金	686,000	620,000	66,000
売上原価	935,119	961,517	△ 26,398
福利厚生費	2,715,820	2,605,135	110,685
臨時雇賃金	7,684,602	5,651,569	2,033,033
会議費	144,615	250,702	△ 106,087
旅費交通費	753,130	794,186	△ 41,056
通信運搬費	3,043,544	3,931,330	△ 887,786
消耗什器備品費	431,148	22,000	409,148
消耗品費	1,162,157	991,083	171,074
印刷製本費	1,587,621	2,523,315	△ 935,694
諸謝金	855,010	790,160	64,850
損害保険料	734,106	669,604	64,502
広告費	1,666,500	2,288,000	△ 621,500
役務費	1,524,627	1,655,842	△ 131,215
租税公課	1,898,500	533,600	1,364,900
委託費	7,257,511	7,857,601	△ 600,090
貸借料	2,059,400	900,000	1,159,400
電話等使用料	286,866	338,961	△ 52,095
光熱水料費	3,505,023	2,604,740	900,283
燃料費	19,589	12,893	6,696
修繕費	74,734	158,553	△ 83,819
分担金	86,000	79,000	7,000
減価償却額	3,245	3,781	△ 536
雑費	147,640	228,173	△ 80,533
事業費計	51,216,398	48,235,734	2,980,664

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	950,260	905,560	44,700
退職共済掛金	52,000	52,000	0
福利厚生費	105,665	250,299	△ 144,634
臨時雇賃金	167,100	149,688	17,412
会議費	1,507	2,312	△ 805
旅費交通費	102,520	92,460	10,060
通信運搬費	18,430	12,434	5,996
消耗什器備品費	127,754	11,000	116,754
消耗品費	98,327	117,011	△ 18,684
印刷製本費	23,750	3,000	20,750
損害保険料	21,225	21,235	△ 10
役務費	76,999	72,225	4,774
租税公課	8,300	4,700	3,600
委託費	118,057	118,057	0
交際費	93,733	129,336	△ 35,603
電話等使用料	84,455	79,313	5,142
光熱水料費	244,091	248,306	△ 4,215
燃料費	26,946	13,887	13,059
修繕費	37,466	84,747	△ 47,281
分担金	10,000	10,000	0
管理費計	2,368,585	2,377,570	△ 8,985
経常費用計	53,584,983	50,613,304	2,971,679
当期経常増減額	△ 571,767	3,522,922	△ 4,094,689
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	△ 571,767	3,522,922	△ 4,094,689
一般正味財産期首残高	46,093,290	42,570,368	3,522,922
一般正味財産期末残高	45,521,523	46,093,290	△ 571,767
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取支援金	150,000	150,000	0
一般正味財産へ振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	150,000	650,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	41,150,000	40,500,000	650,000
指定正味財産期末残高	41,300,000	41,150,000	150,000
III 正味財産期末残高	86,821,523	87,243,290	△ 421,767

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	13,091,700				13,091,700
絵画教室開催受託収益	1,100,000			0	1,100,000
委託金収益計	14,191,700	0	0	0	14,191,700
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	160,394			0	160,394
特定資産運用益計	160,394	0	0	0	160,394
事業収益					
展示事業収益	3,163,500			0	3,163,500
催物収益	245,300			0	245,300
物品販売収益		1,495,590		0	1,495,590
販売手数料		4,603,887		0	4,603,887
貸館収益		44,000		0	44,000
喫茶収益		724,912		0	724,912
事業収益計	3,408,800	6,868,389	0	0	10,277,189
補助金等					
受取補助金	4,621,519			0	4,621,519
民間助成金収入	979,000			0	979,000
補助金等計	5,600,519	0	0	0	5,600,519
受取寄付金					
受取寄付金	1,500,000			0	1,500,000
受取寄付金計	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益					
預金利息	394	30	4	0	428
雑収益	3,660	26	0	0	3,686
雑収益計	4,054	56	4	0	4,114
経常収益計	41,766,267	8,981,045	2,265,904	0	53,013,216
(2) 経常経費					
事業費					
給料手当	11,125,306	828,585		0	11,953,891
退職共済掛金	520,000	166,000		0	686,000
売上原価		935,119		0	935,119
福利厚生費	2,378,956	336,864		0	2,715,820
臨時雇賃金	3,149,452	4,535,150		0	7,684,602
会議費	139,075	5,540		0	144,615
旅費交通費	743,130	10,000		0	753,130
通信運搬費	3,025,306	18,238		0	3,043,544
消耗什器備品費	292,761	138,387		0	431,148
消耗品費	818,289	343,868		0	1,162,157
印刷製本費	1,468,786	118,835		0	1,587,621
諸謝金	855,010			0	855,010
損害保険料	732,806	1,300		0	734,106
広告費	1,666,500			0	1,666,500
役務費	1,187,004	337,623		0	1,524,627
租税公課	1,671,200	227,300		0	1,898,500
委託費	7,056,454	201,057		0	7,257,511
貸借料	2,059,400			0	2,059,400
電話等使用料	238,323	48,543		0	286,866
光熱水料費	2,838,523	666,500		0	3,505,023
燃料費	19,589			0	19,589
修繕費	37,368	37,366		0	74,734
分担金	74,000	12,000		0	86,000
減価償却額	3,245			0	3,245
雑費	127,800	19,840		0	147,640
事業費計	42,228,283	8,988,115	0	0	51,216,398

(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			950,260	0	950,260
退職共済掛金			52,000	0	52,000
福利厚生費			105,665	0	105,665
臨時雇賃金			167,100	0	167,100
会議費			1,507	0	1,507
旅費交通費			102,520	0	102,520
通信運搬費			18,430	0	18,430
消耗什器備品費			127,754	0	127,754
消耗品費			98,327	0	98,327
印刷製本費			23,750	0	23,750
損害保険料			21,225	0	21,225
役務費			76,999	0	76,999
租税公課			8,300	0	8,300
委託費			118,057	0	118,057
交際費			93,733	0	93,733
電話等使用料			84,455	0	84,455
光熱水料費			244,091	0	244,091
燃料費			26,946	0	26,946
修繕費			37,466	0	37,466
分担金			10,000	0	10,000
管理費計	0	0	2,368,585	0	2,368,585
経常費用計	42,228,283	8,988,115	2,368,585	0	53,584,983
当期経常増減額	△ 462,016	△ 7,070	△ 102,681	0	△ 571,767
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	△ 462,016	△ 7,070	△ 102,681	0	△ 571,767
一般正味財産期首残高	45,552,701	27,683	512,906	0	46,093,290
一般正味財産期末残高	45,090,685	20,613	410,225	0	45,521,523
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取支援金	150,000	0	0	0	150,000
一般正味財産へ振替	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	150,000	0	0	0	150,000
指定正味財産期首残高	1,150,000	0	40,000,000	0	41,150,000
指定正味財産期末残高	1,300,000	0	40,000,000	0	41,300,000
III 正味財産期末残高	46,390,685	20,613	40,410,225	0	86,821,523

貸借対照表
令和5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	49,620	40,000	9,620
普通預金	697,819	2,212,057	△ 1,514,238
郵便貯金	485,111	411,091	74,020
定期預金	95,418	3,195,095	△ 3,099,677
売掛金	99,104	75,275	23,829
棚卸資産	128,341	146,969	△ 18,628
立替金	3,368	0	3,368
未収入金	4,612,200	30,800	4,581,400
前払費用	922,770	1,116,070	△ 193,300
仮払金	1,348,068	624,124	723,944
流動資産合計	8,441,819	7,851,481	590,338
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	2,054,153	2,054,131	22
展示環境整備準備預金	441,500	623,000	△ 181,500
展示・普及事業積立準備預金	2,004,426	3,000,008	△ 995,582
特定資産合計	29,500,079	30,677,139	△ 995,560
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	91,529	91,529	0
什器備品	19,606	22,851	△ 3,245
書画骨董等	9,900,000	9,900,000	0
その他固定資産合計	10,011,135	10,014,380	△ 3,245
固定資産合計	79,511,214	80,691,519	△ 1,180,305
資産合計	87,953,033	88,543,000	△ 589,967
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	138,456	106,162	32,294
預り金	668,401	868,895	△ 200,494
仮受金	700	700	0
流動負債合計	1,131,510	1,299,710	△ 168,200
負債合計	1,131,510	1,299,710	△ 168,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	41,300,000	41,150,000	150,000
2. 一般正味財産	45,521,523	46,093,290	△ 571,767
正味財産合計	86,821,523	87,243,290	△ 421,767
負債及び正味財産合計額	87,953,033	88,543,000	△ 589,967

貸借対照表内訳表
令和5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	46,400	3,220		0	49,620
普通預金	294,598	64,084	339,137	0	697,819
郵便貯金		485,111		0	485,111
定期預金	95,418			0	95,418
売掛金		99,104		0	99,104
棚卸資産		128,341		0	128,341
立替金	3,368			0	3,368
未収入金	4,611,500	0	700	0	4,612,200
前払費用	922,770	0		0	922,770
仮払金	1,262,063	61,381	24,624	0	1,348,068
流動資産合計	7,236,117	841,241	364,461	0	8,441,819
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	2,054,153	0	0	0	2,054,153
展示収蔵環境整備準備預金	441,500	0	0	0	441,500
展示・普及事業積立準備預金	2,004,426	0	0	0	2,004,426
特定資産合計	29,500,079	0	0	0	29,500,079
(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	19,606	0	0	0	19,606
書画骨董等	9,900,000	0	0	0	9,900,000
その他固定資産合計	9,965,371	0	45,764	0	10,011,135
固定資産合計	39,465,450	0	40,045,764	0	79,511,214
資産合計	46,701,567	841,241	40,410,225	0	87,953,033
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	323,953	0	0	323,953
未払費用	58,656	79,800	0	0	138,456
預り金	251,526	416,875	0	0	668,401
仮受金	700	0	0	0	700
流動負債合計	310,882	820,628	0	0	1,131,510
負債合計	310,882	820,628	0	0	1,131,510
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	1,300,000		40,000,000	0	41,300,000
2. 一般正味財産	45,090,685	20,613	410,225	0	45,521,523
正味財産合計	46,390,685	20,613	40,410,225	0	86,821,523
負債及び正味財産合計額	46,701,567	841,241	40,410,225	0	87,953,033