

貸借対照表

平成 26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			
現金預金	2,668,085	4,376,425	△ 1,708,340
たな卸資産	333,830	354,450	△ 20,620
仮払金	80,000	0	80,000
流動資産合計	3,081,915	4,730,875	△ 1,648,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	96,709,752	98,825,916	△ 2,116,164
構築物（基）	685,066	783,227	△ 98,161
基本財産合計	97,394,818	99,609,143	△ 2,214,325
(2) 特定資産			
美術品（特）	101,380,000	101,380,000	0
特定資産合計	101,380,000	101,380,000	0
(3) その他固定資産			
建物	1,795,053	1,454,947	340,106
什器備品	169,857	96,405	73,452
その他固定資産合計	1,964,910	1,551,352	413,558
固定資産合計	200,739,728	202,540,495	△ 1,800,767
資産合計	203,821,643	207,271,370	△ 3,449,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	64,109	10,610	53,499
仮受金	4,000,000	0	4,000,000
短期借入金	90,112,855	78,612,854	11,500,001
流動負債合計	94,176,964	78,623,464	15,553,500
2. 固定負債			
長期借入金	85,330,830	89,754,555	△ 4,423,725
固定負債合計	85,330,830	89,754,555	△ 4,423,725
負債合計	179,507,794	168,378,019	11,129,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈美術品	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 75,686,151	△ 61,106,649	△ 14,579,502
負債及び正味財産合計	24,313,849	38,893,351	△ 14,579,502
	203,821,643	207,271,370	△ 3,449,727

収支予算書
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
特別会員会費収入	300,000	700,000	△ 400,000
賛助会員会費収入	500,000	1,300,000	△ 800,000
会費収入計	1,800,000	5,000,000	△ 3,200,000
②事業収入			
美術館事業収入	12,000,000	14,000,000	△ 2,000,000
③補助金等収入			
民間助成金収入	6,000,000	3,000,000	3,000,000
④寄付金収入			
寄付金収入	6,000,000	6,000,000	0
募金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000
寄付金収入計	10,000,000	7,000,000	3,000,000
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	400,000	400,000	0
雑収入計	401,000	401,000	0
事業活動収入計	30,201,000	29,401,000	800,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	400,000	400,000	0
給料手当支出	10,500,000	11,000,000	△ 500,000
臨時雇賃金支出	500,000	0	500,000
福利厚生費支出	1,000,000	1,440,000	△ 440,000
旅費交通費支出	800,000	800,000	0
通信運搬費支出	385,000	385,000	0
消耗什器備品費支出	270,000	270,000	0
消耗品費支出	525,000	525,000	0
修繕費支出	25,000	25,000	0
印刷製本費支出	500,000	500,000	0
光熱水料費支出	447,000	447,000	0
賃借料支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
保険料支出	3,000	3,000	0
租税公課支出	300,000	2,890,000	△ 2,590,000
接待交際費支出	300,000	180,000	120,000
広告宣伝費支出	1,500,000	0	1,500,000
図書印刷費支出	250,000	250,000	0
事業費支出計	19,205,000	20,915,000	△ 1,710,000
②管理費支出			
交際費支出	300,000	100,000	200,000
保険料支出	45,000	45,000	0
諸謝金支出	2,500,000	1,800,000	700,000
支払手数料支出	47,000	47,000	0
管理費支出	720,000	720,000	0
支払利息支出	2,450,000	2,500,000	△ 50,000
広告宣伝費支出	0	550,000	△ 550,000
雑支出	65,000	65,000	0
管理費支出計	6,127,000	5,827,000	300,000
事業活動支出計	25,332,000	26,742,000	△ 1,410,000
事業活動収支差額	4,869,000	2,659,000	2,210,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出	4,200,000	4,200,000	0
財務活動支出計	4,200,000	4,200,000	0
財務活動収支差額	△ 4,200,000	△ 4,200,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	669,000	△ 1,541,000	2,210,000
前期繰越収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額調整額	△ 1,541,000	0	△ 1,541,000
次期繰越収支差額	△ 872,000	△ 1,541,000	669,000

財産目録
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 普通預金 たな卸資産 仮払金	京葉銀行/保田支店 他 ボストカード、クリアファイル 他	運転資金として 運転資金として 給与誤送金(後日返金)	170,431 2,497,654 333,830 80,000
流動資産合計				3,081,915
(固定資産)				
基本財産	建物	368.44m ² 富津市金谷2146番 1階建	公益目的保有財産であり 美術事業に不可欠特定財産 である	96,709,752
特定資産	構築物（基） 美術品（特）	芝生、竹垣、中庭他、外溝工事 絵画、書、陶器及び古錢 300 平成21年12月以前取得		685,066 101,380,000
その他固定資産	建物(附属設備) 什器備品	受水槽、スピットライト 他 エアコン、パーソン、看板	公益目的保有財産であり 美術事業に不可欠特定財産 である	1,795,053 169,857
固定資産合計				200,739,728
資産合計				203,821,643
(流動負債)	預り金 仮受金 短期借入金	バリカナヤインターナショナル 鈴木裕士 有限会社 富洋商事 富洋観光開発株式会社 鈴木茂子	源泉税 他 運転資金として	64,109 4,000,000 (90,112,855) 33,112,855 10,000,000 43,000,000 4,000,000
流動負債合計				94,176,964
(固定負債)	長期借入金	京葉銀行/保田支店	運転資金として	85,330,830
固定負債合計				85,330,830
負債合計				179,507,794
正味財産				24,313,849