

貸借対照表

科目	令和元年度	平成30年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	206,548	321,680	▲ 115,132
普通預金	1,878,292	2,549,952	▲ 671,660
未収金	673,621	262,068	411,553
前払金	67,600		67,600
棚卸資産	615,631	328,710	286,921
貯蔵品	27,830	54,648	▲ 26,818
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	3,499,522	3,547,058	▲ 47,536
2 固定資産			
(1)基本財産			
土地	110,119,499	110,119,499	0
建物	2,058,495	2,178,768	▲ 120,273
古美術品	17,517,453	17,517,187	266
基本財産合計	129,695,447	129,815,454	▲ 120,007
(2)その他固定資産			
構築物	1	1	0
什器備品	651,008	288,040	362,968
無形固定資産	5,000	761,089	▲ 756,089
投資有価証券	543,636	5,000	538,636
その他固定資産合計	1,199,645	1,054,130	145,515
固定資産合計	130,895,092	130,869,584	25,508
資産合計	134,394,614	134,416,642	▲ 22,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,857,918	1,752,137	105,781
預り金	67,472	105,817	▲ 38,345
仮受金		619,394	▲ 619,394
流動負債合計	1,925,390	2,477,348	▲ 551,958
2 固定負債			
長期借入金	3,317,491	1,550,442	1,767,049
固定負債合計	3,317,491	1,550,442	1,767,049
負債合計	5,242,881	4,027,790	1,215,091
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈固定資産	129,547,780	129,667,827	▲ 120,047
指定正味財産合計	129,132,457	129,252,464	▲ 120,007
(内基本財産への充当額)	129,815,720	129,815,454	266
2 一般正味財産	19,276	1,136,388	▲ 1,117,112
正味財産合計	129,151,733	130,388,852	▲ 1,237,119
	134,394,614	134,416,642	▲ 22,028

平成31年度損益計算書

科目	令和元年度	平成30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			
① 事業 収益	14,531,528	14,820,951	▲ 289,423
入館料 収入	12,049,311	12,294,270	▲ 244,959
物品販売 収入	1,670,717	2,053,181	▲ 382,464
貸借事業 収入	811,500	473,500	338,000
② 受取 補助金等	1,753,000	63,000	1,690,000
受取国庫補助金		63,000	▲ 63,000
受取地方公共団体補助金	1,603,000		1,603,000
受取民間補助金	150,000		150,000
③ 受取 寄付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
受取 寄付金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
④ 雑 収益	181,291	243,459	▲ 62,168
受取利息	40	48	▲ 8
雑収益	60,978	123,138	▲ 62,160
減価償却費振替	120,273	120,273	0
経常 収益計	16,465,819	17,127,410	▲ 661,591
(2) 経常 費用			
① 事業 費用			
事業原価	1,018,988	1,294,765	▲ 275,777
期首棚卸高	328,710	546,510	▲ 217,800
事業原価	1,305,909	1,076,965	228,944
期末棚卸高	615,631	328,710	286,921
事業経費	10,814,114	8,573,652	2,240,462
給料手当	2,985,185	2,481,800	503,385
福利厚生費	30,165		30,165
旅費交通費	165,100	9,690	155,410
通信運搬費	341,369	298,793	42,576
減価償却費	474,758	357,876	116,882
消耗品費	141,330	8,594	132,736
修繕費	953,484	191,996	761,488
印刷製本費	748,934	423,860	325,074
燃料費	479,602	612,783	▲ 133,181
光熱水料費	611,092	596,418	14,674
貸借料	706,800		706,800
保険料	270,820	269,310	1,510
租税公課	64,400	1,600,500	▲ 1,536,100
支払負担金	769,418	240,528	528,890
委託費	1,811,940	1,200,489	611,451
実施事業経費			0
雑費	259,717	281,015	▲ 21,298
事業費用計	11,833,102	9,868,417	1,964,685
② 管理 費用			
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0
法定福利費	546,271	540,517	5,754
福利厚生費		29,950	▲ 29,950
旅費交通費	58,790	52,050	6,740
通信運搬費	60,896	75,118	▲ 14,222
消耗品費	2,407	51,588	▲ 49,181
修繕費		3,240	▲ 3,240
保険料	50,400	33,600	16,800
租税公課	64,656	5,550	59,106
支払利息	35,121	7,286	27,835
雑費	403,678	500,324	▲ 96,646
接待交際費	148,940	545,354	▲ 396,414
報酬料金	706,670	1,814,940	▲ 1,108,270
広告費		174,824	▲ 174,824
管理費用計	5,677,829	7,434,341	▲ 1,756,512
経常 費用計	17,510,931	17,302,758	208,173
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,045,112	▲ 175,348	▲ 869,764
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,045,112	▲ 175,348	▲ 869,764
2 経常外増減の部			
(1) 経常外 収益			0
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
繰引前当期一般正味財産増減額	▲ 1,045,112	▲ 175,348	▲ 869,764
法人税、住民税及び事業税	72,000	47,000	25,000
当期一般正味財産増減額	▲ 1,117,112	▲ 222,348	▲ 894,764
一般正味財産期首残高	1,136,388	1,358,736	▲ 222,348
一般正味財産期末残高	19,276	1,136,388	▲ 1,117,112
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益	266	127,636,686	▲ 127,636,420
固定資産受贈益	266	127,636,686	▲ 127,636,420
② 一般正味財産への振替額	▲ 120,273	▲ 120,273	0
一般正味財産への振替額	▲ 120,273	▲ 120,273	0
当期指定正味財産増減額	▲ 120,007	127,516,413	▲ 127,636,420
指定正味財産期首残高	129,252,464	1,736,051	127,516,413
指定正味財産期末残高	129,132,457	129,252,464	▲ 120,007

損益計算書 内訳

令和2年3月31日

[単位:円]

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
経常収益			
入館料収入		12,049,311	12,049,311
物品販売収入	1,670,717		1,670,717
貸館事業収入	811,500		811,500
受取補助金		1,753,000	1,753,000
受取寄附金		0	0
受取利息		40	40
雑収益	60,978		60,978
減価償却費振替		120,273	120,273
			0
経常収益計	2,543,195	13,922,624	16,465,819
経常費用			
事業費			
期首棚卸高	328,710	0	328,710
事業原価	1,305,909	0	1,305,909
期末棚卸高	△ 615,631	0	△ 615,631
給料手当	199,012	2,786,173	2,985,185
福利厚生費	30,165	0	30,165
旅費交通費	0	165,100	165,100
通信運搬費	34,136	307,233	341,369
減価償却費振替	0	474,758	474,758
消耗品費	5,654	135,676	141,330
修繕費	47,675	905,809	953,484
印刷製本費	74,894		748,934
燃料費	47,960		479,602
光熱水料費	61,110		611,092
賃借料	0	706,800	706,800
保険料	27,082	243,738	270,820
租税公課	0	64,400	64,400
支払負担金	61,554	707,864	769,418
委託費	0	1,811,940	1,811,940
雑費	17,315	242,402	259,717
管理費			
役員報酬	450,000	3,150,000	3,600,000
法定福利費	68,284	477,987	546,271
福利厚生費	0	0	
旅費交通費	7,349	51,441	58,790
通信運搬費	7,612	53,284	60,896
消耗品費	301	2,106	2,407
修繕費	0	0	
保険料	6,300	44,100	50,400
租税公課	8,082	56,574	64,656
支払利息	4,390	30,731	35,121
雑費	50,460	353,218	403,678
接待交際費	18,618	130,322	148,940
報酬料金	377,084	329,586	706,670
広告費	0	0	
経常費用計	2,624,025	13,231,242	17,510,931
当期経常増減額	△ 80,830	691,382	△ 1,045,112
経常外収益			
固定資産受贈益		266	266
経常外収益計	0	266	266
経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	△ 80,830	691,648	△ 1,044,846
法人税、住民税及び事業税	72,000		
当期正味財産増減額	△ 152,830	691,648	△ 1,044,846

※共通経費は、理事の事業従事割合により計算(報酬料金については税務関係料金以外を按分)