

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

(単位:円)

科目	当年度			前年度	増減
	公益目的事業会計	法人会計	合計	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					
① 基本財産運用益		25,068	25,068	29,999	△ 4,931
基本財産受取利息		25,068	25,068	29,999	△ 4,931
② 特定資産運用益		3,657,084	3,657,084	2,751,713	905,371
特定資産受取利息		3,657,084	3,657,084	2,751,713	905,371
③ 受取入会金	0	0	0	0	0
④ 受取会費	20,490,000	12,680,000	33,170,000	26,381,092	6,788,908
賛助会員受取会費	20,490,000	12,680,000	33,170,000	26,381,092	6,788,908
⑤ 事業収益	15,966,949		15,966,949	39,927,376	△ 23,960,427
資料貸出料	6,335,682		6,335,682	6,186,631	149,051
講演・原稿料	2,947,209		2,947,209	2,976,210	△ 29,001
図録販売料	1,881,140		1,881,140	2,959,320	△ 1,078,180
講座受講料	192,000		192,000	192,000	0
展示監修指導料	4,610,918		4,610,918	27,613,215	△ 23,002,297
⑥ 受取補助金等	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金	0	0	0	0	0
⑧ 受取寄付金	1,020,000		1,020,000	2,780,000	△ 1,760,000
受取寄付金	1,020,000		1,020,000	2,780,000	△ 1,760,000
⑨ 雑収益	33,371		33,371	46,821	△ 13,450
受取利息	33,371		33,371	46,321	△ 12,950
雑収入	0		0	500	△ 500
⑩ 他会計からの繰入額	0	0	0	0	0
経常収益計	37,510,320	16,362,152	53,872,472	71,917,001	△ 18,044,529
(2) 経常費用					
① 事業費	46,356,590		46,356,590	55,619,098	△ 9,262,508
給料手当	8,764,174		8,764,174	9,121,214	△ 357,040
臨時雇賃金	1,215,850		1,215,850	1,091,400	124,450
退職給付費	197,000		197,000	0	197,000
法定福利費	911,768		911,768	792,223	119,545
旅費交通費	1,221,500		1,221,500	1,179,080	42,420
通信運搬費	159,616		159,616	302,783	△ 143,167
消耗什器備品費	0		0	227,535	△ 227,535
修復・複製費	5,231,450		5,231,450	1,899,525	3,331,925
印刷製本費	1,467,378		1,467,378	2,835,080	△ 1,367,702
収蔵庫維持費	9,767,310		9,767,310	7,109,760	2,657,550
広報費	1,326,412		1,326,412	1,302,367	24,045
常設展示費	216,287		216,287	332,505	△ 116,218
調査研究費	0		0	22,500	△ 22,500
図書費	156,123		156,123	249,148	△ 93,025
徳川賞費	1,125,000		1,125,000	555,555	569,445
徳川奨励賞費	2,777,775		2,777,775	2,777,775	0
コンクール費	868,755		868,755	671,110	197,645
展示費	825,058		825,058	19,698,811	△ 18,873,753
資料購入費	146,000		146,000	0	146,000
事務用品費	35,838		35,838	34,598	1,240
講演会・講座費	928,914		928,914	1,158,166	△ 229,252
保険料	126,153		126,153	127,186	△ 1,033
グッズ製作費	2,963,100		2,963,100	0	2,963,100
光熱水料費	96,626		96,626	105,901	△ 9,275
リース料・機器使用料	289,092		289,092	329,482	△ 40,390
表彰式費	1,110,210		1,110,210	1,113,400	△ 3,190
諸謝金	833,333		833,333	611,111	222,222

科目	当年度			前年度	増減
	公益目的事業会計	法人会計	合計	合計	
事務所管理費	385,080		385,080	349,030	36,050
租税公課	1,333,550		1,333,550	0	1,333,550
減価償却費	1,439,946		1,439,946	1,426,683	13,263
雑費	437,292		437,292	195,170	242,122
②管理費		9,660,355	9,660,355	9,328,140	332,215
給料手当		4,297,106	4,297,106	4,166,162	130,944
退職給付費用		281,499	281,499	0	281,499
法定福利費		303,104	303,104	194,784	108,320
会議費		216,195	216,195	245,280	△ 29,085
旅費交通費		600,070	600,070	549,710	50,360
通信運搬費		413,900	413,900	344,474	69,426
印刷製本費		1,087,065	1,087,065	1,283,807	△ 196,742
図書費		146,649	146,649	21,299	125,350
光熱水料費		98,298	98,298	97,892	406
リース料・機器使用料		382,797	382,797	398,332	△ 15,535
業務委託契約費		262,500	262,500	0	262,500
租税公課		329,750	329,750	845,100	△ 515,350
保険料		126,155	126,155	127,187	△ 1,032
事務所管理費		334,800	334,800	304,490	30,310
事務用品費		98,872	98,872	100,487	△ 1,615
減価償却費		411,012	411,012	432,960	△ 21,948
雑費		270,583	270,583	216,176	54,407
③繰入金	0	0	0	0	0
経常費用計	46,356,590	9,660,355	56,016,945	64,947,238	△ 8,930,293
当期経常増減額	△ 8,846,270	6,701,797	△ 2,144,473	6,969,763	△ 9,114,236
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益計					
①基本財産売却益	0	0	0	0	0
②固定資産売却益	0	0	0	0	0
③固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①基本財産評価損	0	0	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0	0	0
③災害損失	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
当期一般正味財産増減額	△ 8,846,270	6,701,797	△ 2,144,473	6,969,763	△ 9,114,236
一般正味財産期首残高	2,502,380,849	3,453,572	2,505,834,421	2,498,864,658	6,969,763
一般正味財産期末残高	2,493,534,579	10,155,369	2,503,689,948	2,505,834,421	△ 2,144,473
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	0	0	0	0	0
②受取負担金	0	0	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0	0	0
⑥特定資産評価損	0	0	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	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	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産期末残高	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	2,643,534,579	10,155,369	2,653,689,948	2,655,834,421	△ 2,144,473

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物、什器備品等の減価償却は定額法によっている。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預貯金、預り金を含めている。なお、前期末および当期末残高は下記3に記載するとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,800,000			34,800,000
建物	27,662,250			27,662,250
建物減価償却累計額	Δ 4,705,344	Δ 522,816		Δ 5,228,160
什宝	2,168,000,000			2,168,000,000
三菱東京UFJ銀行	100,000,000			100,000,000
				-
				-
				-
合 計 (基本金)	2,325,756,906	Δ 522,816	-	2,325,234,090

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預貯金	17,861,640	9,759,491
合 計	17,861,640	9,759,491
預 り 金	54,667	135,216
合 計	54,667	135,216
次期繰越収支差額	17,806,973	9,624,275