

平成27年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 27年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
基本財産運用益	12,531	12,523	8
受取利息	12,531	12,523	8
特定資産運用益	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
受取入会金	0	0	0
友の会入会金収入	0	0	0
受取会費	1,950,000	1,970,000	△ 20,000
維持会費収入	1,950,000	1,970,000	△ 20,000
事業収益	84,015,051	75,472,420	8,542,631
入館料	43,516,280	42,525,600	990,680
友の会収入	1,297,000	1,424,000	△ 127,000
催事収入	368,500	141,500	227,000
出品料収入	5,775,100	3,936,800	1,838,300
撮影料収入	2,769,003	1,462,124	1,306,879
印税・原稿料収入	0	53,848	△ 53,848
頒布収入(自社製作)	2,566,394	1,149,350	1,417,044
頒布委託販売収入	14,726,866	11,822,874	2,903,992
館展手数料収入	5,437,046	4,413,963	1,023,083
館展公募・講座収入	1,977,000	2,245,000	△ 268,000
受取利息	31,275	31,736	△ 461
雑収入	1,577,879	3,012,147	△ 1,434,268
駐車場賃貸収入	3,972,708	3,253,478	719,230
受取寄附金	4,477,209	3,022,600	1,454,609
受取寄附金	4,477,209	3,022,600	1,454,609
経常収益計	90,454,791	80,477,543	9,977,248
(2) 経常費用			
事業費	83,010,403	76,797,646	6,212,757
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	27,585,769	26,856,601	729,168
雑給(臨時雇賃金)	4,904,221	5,031,342	△ 127,121
退職給与引当繰入	600,000	855,000	△ 255,000
福利厚生費	3,957,781	3,533,691	424,090
賞与引当金繰入	391,000	87,300	303,700
職員退職給付費用	0	0	0
広報費	3,081,457	3,585,207	△ 503,750
友の会費	118,106	129,689	△ 11,583
陳列費	920,755	1,371,447	△ 450,692
蒐集品費	0	0	0
通信・交通費	1,836,388	1,676,152	160,236
備品消耗品費	925,810	887,632	38,178
保守営繕費	1,940,605	5,590,469	△ 3,649,864
水道光熱費	1,581,252	1,885,920	△ 304,668
支払保険料(損害・火災保険料)	449,089	303,790	145,299
租税公課	5,103,000	3,575,430	1,527,570
催事費	231,767	251,885	△ 20,118

平成27年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 27年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

科 目	当年度決算額	前年度決算額	差額
資料調査費	1,947,692	347,160	1,600,532
会議費	358,029	468,696	△ 110,667
雑費	620,829	504,407	116,422
館展運営費	1,943,142	1,998,076	△ 54,934
館展委託販売費	1,209,713	1,462,595	△ 252,882
業務委託費	518,400	464,800	53,600
頒布品制作原価	623,172	0	623,172
期首頒布品費	2,379,595	3,715,238	△ 1,335,643
期末頒布品費	△ 379,492	△ 2,379,595	2,000,103
蔵品管理費	7,763,361	3,534,070	4,229,291
減価償却費(建物・什器備品)	9,235,732	8,058,942	1,176,790
維持会管理費	163,230	1,702	161,528
管理費	9,306,505	10,915,977	△ 1,609,472
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	3,065,085	2,984,067	81,018
退職給与引当金繰入	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
賞与引当金繰入	69,000	9,700	59,300
通信・旅費交通費	408,086	372,478	35,608
備品消耗品費	205,736	197,252	8,484
保守営繕費	342,460	986,553	△ 644,093
水道光熱費	279,045	332,810	△ 53,765
支払保険料(損害・火災保険料)	129,671	231,996	△ 102,325
報酬費	1,684,800	1,684,800	0
慶弔見舞金費	79,140	3,780	75,360
業務委託費	0	0	0
雑費	137,962	112,091	25,871
寄附金	0	200,000	△ 200,000
減価償却費(建物・什器備品)	505,520	1,400,450	△ 894,930
経常費用計	92,316,908	87,713,623	4,603,285
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,862,117	△ 7,236,080	5,373,963
基本財産評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,862,117	△ 7,236,080	5,373,963
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
退職引当金取崩額		0	0
賞与引当金戻入		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,862,117	△ 7,236,080	5,373,963
一般正味財産期首残高	515,852,630	523,088,710	△ 7,236,080
一般正味財産期末残高	513,990,513	515,852,630	△ 1,862,117
3. 指定正味財産増減の部			0
指定正味財産増減額	9,391	△ 1,398,830	1,408,221
指定正味財産期首残高	39,508,346	40,907,176	△ 1,398,830
指定正味財産期末残高	39,517,737	39,508,346	9,391
4. 正味財産期末残高	553,508,250	555,360,976	△ 1,852,726

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による。耐用年数については省令による。
- (4) 引当金の計上基準について
退職給与引当金及び賞与引当金については概ね法人税上の規定に伴うものとする。

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
銀行預金	50,120,239	23	0	50,120,262
土地	24,610,000	0	0	24,610,000
建物	170,074,803	0	-8,904,242	161,170,561
所蔵品	138,748,452	0	0	138,748,452
合 計	383,553,494	23	-8,904,242	374,649,275

3. 借入金の担保に供している資産はない。

4. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 (直接法によっている。)

科 目	取得価額	期中取得額	期中減少額	償却累計額	当期末残高
銀行預金	50,120,239	23	0	0	50,120,262
土地	24,610,000	0	0	0	24,610,000
建物	170,074,803	0	0	-8,904,242	161,170,561
所蔵品	138,748,452	0	0	0	138,748,452
特定資産	115,118,372	8,088,001	-4,462,855	0	118,743,518
建物附属設備	989,848	0	0	-86,455	903,393
什器備品	1,075,274	1,830,000	0	-407,289	2,497,985
構築物	10,761,618	0	0	-343,266	10,418,352
合 計	511,498,606	9,918,024	-4,462,855	-9,741,252	507,212,523

5. 引当金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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
賞与引当金	1,522,000	460,000	0	1,982,000
退職給与引当金	12,527,500	600,000	0	13,127,500
合 計	14,049,500	1,060,000	0	15,109,500

6. 保証債務はない。

7. 平成27年度の財務諸表においては、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する付属明細書は、「計算書類の内容を補足する重要事項」が「財務諸表に対する注記」で示されている事項以外存在しないので、作成していない。