

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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			
①事業収益	4,849,316	4,412,196	437,120
展示事業収益	1,632,500	1,927,500	△ 295,000
出陳事業収益	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
撮影複写事業収益	1,480,216	931,696	548,520
図録等刊行物頒布収益	636,600	253,000	383,600
②特定資産運用益			
特定資産受取配当金	10,888,109	9,865,278	1,022,831
③受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
③雑収益			
受取利息	112,091	111,888	203
雑収益	0	65,868	△ 65,868
職員退職給付引当金戻入	0	2,854,000	△ 2,854,000
経常収益計	16,849,516	17,309,230	△ 459,714
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	10,630,500	10,516,500	114,000
賞与引当金繰入	0	550,000	△ 550,000
職員退職給付引当金繰入	488,300	0	488,300
光熱水道費	766,032	828,030	△ 61,998
消耗品費	92,213	101,695	△ 9,482
営繕費	3,816,786	2,450,000	1,366,786
保全費	30,000	30,000	0
慶弔費	90,000	0	90,000
図録販売原価	380,839	86,047	294,792
賃借料	162,952	162,952	0
法定福利費	1,028,991	0	1,028,991
調査研究費	105,280	97,073	8,207
交際費	19,537	0	19,537
事業費計	17,611,430	14,822,297	2,789,133
②管理費			
役員報酬	533,893	533,459	434
給料手当	559,500	553,500	6,000
職員退職給付引当金繰入	25,700	0	25,700
会議費	199,820	180,248	19,572
交通費	641,000	539,000	102,000
通信費	223,416	280,499	△ 57,083

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水道費	40,317	43,581	△ 3,264
消耗品費	4,853	5,353	△ 500
営繕費	77,894	50,000	27,894
諸会費	40,000	40,000	0
諸謝金	298,341	445,482	△ 147,141
手数料	38,100	2,746	35,354
図書費	48,444	48,444	0
賃借料	15,896	15,896	0
法定福利費	54,157	961,365	△ 907,208
雑 費	80,000	140,000	△ 60,000
管理費計	2,881,331	3,839,573	△ 958,242
経常費用計	20,492,761	18,661,870	1,830,891
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,643,245	△ 1,352,640	△ 2,290,605
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	13,969,682	78,577,738	△ 64,608,056
定期預金	0	△ 3,000,000	3,000,000
評価損益等計	13,969,682	75,577,738	△ 61,608,056
当期経常増減額	10,326,437	74,225,098	△ 63,898,661
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
定期預金満期	0	3,000,000	△ 3,000,000
経常外収益計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(2) 経常外費用			
投資信託購入	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常外費用計	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期経常外増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期一般正味財産増減額	10,326,437	75,225,098	△ 64,898,661
一般正味財産期首残高	712,560,828	637,335,730	75,225,098
一般正味財産期末残高	722,887,265	712,560,828	10,326,437
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額	0	0	0
当期指定正味財産減少額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,151,244,150	1,151,244,150	0
指定正味財産期末残高	1,151,244,150	1,151,244,150	0
III 正味財産期末残高	1,874,131,415	1,863,804,978	10,326,437

正味財産増減計算書内訳表
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計		法人会計	内部取引消去	合 計
	近衛家伝来文化財の保存公開事業	小 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事業収益	4,849,316	4,849,316			4,849,316
展示事業収益	1,632,500	1,632,500			1,632,500
出陳事業収益	1,100,000	1,100,000			1,100,000
撮影複写事業収益	1,480,216	1,480,216			1,480,216
図録等刊行物頒布収益	636,600	636,600			636,600
②特定資産運用益					
特定資産受取配当金	10,888,109	10,888,109			10,888,109
③受取寄付金					
受取寄付金	1,000,000	1,000,000			1,000,000
③雑収益					
受取利息	112,091	112,091			112,091
経常収益計	16,849,516	16,849,516			16,849,516
(2) 経常費用					
①事業費					
給料手当	10,630,500	10,630,500			10,630,500
職員退職給付引当金繰入	488,300	488,300			488,300
光熱水道費	766,032	766,032			766,032
消耗品費	92,213	92,213			92,213
営繕費	3,816,786	3,816,786			3,816,786
保全費	30,000	30,000			30,000
慶弔費	90,000	90,000			90,000
図録販売原価	380,839	380,839			380,839
賃借料	162,952	162,952			162,952
法定福利費	1,028,991	1,028,991			1,028,991
調査研究費	105,280	105,280			105,280
交際費	19,537	19,537			19,537
事業費計	17,611,430	17,611,430			17,611,430
②管理費					
役員報酬	533,893	533,893			533,893
給料手当	559,500	559,500			559,500
職員退職給付引当金繰入	25,700	25,700			25,700
会議費	199,820	199,820			199,820
交通費	641,000	641,000			641,000
通信費	223,416	223,416			223,416

光熱水道費	40,317	40,317		40,317
消耗品費	4,853	4,853		4,853
管繕費	77,894	77,894		77,894
諸会費	40,000	40,000		40,000
諸謝金	298,341	298,341		298,341
手数料	38,100	38,100		38,100
図書費	48,444	48,444		48,444
賃借料	15,896	15,896		15,896
法定福利費	54,157	54,157		54,157
雑費	80,000	80,000		80,000
管理費計	2,881,331	2,881,331		2,881,331
経常費用計	20,492,761	20,492,761		20,492,761
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,643,245	△ 3,643,245		△ 3,643,245
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	13,969,682	13,969,682		13,969,682
評価損益等計	13,969,682	13,969,682		13,969,682
当期経常増減額	10,326,437	10,326,437		10,326,437
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期一般正味財産増減額	10,326,437	10,326,437		10,326,437
一般正味財産期首残高	712,560,828	712,560,828		712,560,828
一般正味財産期末残高	722,887,265	722,887,265		722,887,265
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増加額				
当期指定正味財産減少額				
指定正味財産期首残高	1,151,244,150	1,151,244,150		1,151,244,150
指定正味財産期末残高	1,151,244,150	1,151,244,150		1,151,244,150
III 正味財産期末残高	1,874,131,415	1,874,131,415		1,874,131,415