

正味財産増減計算書

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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					
基本財産受取利息	534,885				534,885
特定財産受取利息	1,561		1,561		3,122
友の会会費	1,242,500				1,242,500
事業収益展覧会事業	14,324,858				14,324,858
事業収益普及事業	6,093,869				6,093,869
図録等販売収益		11,228,449			11,228,449
画廊貸与収入		156,000			156,000
受取寄付金	13,116,441				13,116,441
愛の都市訪問寄付金振替額	9,116,441				9,116,441
その他寄付金	4,000,000		4,000,000		8,000,000
收藏品運用収入		1,121,224			1,121,224
受取利息	11,350	0	0		11,350
雑収入	331,069	249,784			580,853
経常収益計	35,656,533	12,755,457	4,001,561	0	52,413,551
(2) 経常費用	84,429,507				
事業費	41,217,189	9,094,884	0		50,312,073
企画料	9,153,316	0	0	0	9,153,316
美術品借用料	140,000				140,000
設営費	1,371,615				1,371,615
会場使用料	290,900				290,900
著作権料	184,500				184,500
販売品仕入れ費	0	8,322,197			8,322,197
臨時雇賃金	1,565,880	489,080			2,054,960
助成費(愛の都市訪問)	9,116,441	0			9,116,441
表彰費(ふるさと貢献賞)	657,338	0			657,338
広報宣伝費	1,387,741	0			1,387,741
会議費	42,270	0			42,270
旅費交通費	853,482	0			853,482
通信費	2,585,138	28,233			2,613,371
減価償却費	1,126,777	0			1,126,777
消耗品費	1,220,841	25,702			1,246,543
修繕費	831,600	0			831,600
印刷製本費	1,654,905	10,500			1,665,405
光熱水料費	3,176,444	141,175			3,317,619
賃借料	915,064	13,151			928,215
保険費	589,842	0			589,842
諸謝金	2,957,762	0			2,957,762
租税公課	1,000	0			1,000
委託費	878,286	43,496			921,782
図書・研究費	51,261	0			51,261
雑費	464,786	21,350			486,136

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費			2,001,823		2,001,823
広報宣伝費	0	0	6,974		6,974
会議費	0	0	180,390		180,390
旅費交通費	0	0	206,540		206,540
通信費	0	0	63,789		63,789
減価償却費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	38,553		38,553
修繕費	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	211,763		211,763
賃借料	0	0	167,670		167,670
保険費	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0		0
租税公課	0	0	150,000		150,000
支払負担金	0	0	751,144		751,144
委託費	0	0	0		0
図書・研究費	0	0	218,400		218,400
雑費	0	0			0
経常費用計	41,217,189	9,094,884	2,001,823		52,313,896
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,560,656	3,660,573	1,999,738		99,655
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-5,560,656	3,660,573	1,999,738		99,655
2 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	3,660,573	-3,660,573	0		0
当期一般正味財産増減額	-1,900,083	0	1,999,738		99,655
一般正味財産期首残高	96,780,920	49,479	8,000,262		104,830,661
一般正味財産期末残高	94,880,837	49,479	10,000,000		104,930,316
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	25,688,555	0	0		25,688,555
一般正味財産への振替額	-9,116,441	0	0		-9,116,441
当期指定正味財産増減額	16,572,114	0	0		16,572,114
指定正味財産期首残高	88,680,239	0	0		88,680,239
指定正味財産期末残高	105,252,353	0	0		105,252,353
III 正味財産期末残高	200,133,190	49,479	10,000,000		210,182,669