

正味財産増減計算書

平成26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	732,000				732,000
特定資産受取利息	76,875		76,875		153,750
展覧会・普及事業収益 (展覧会)	13,427,263				13,427,263
展覧会・普及事業収益 (普及)	3,620,725				3,620,725
展覧会・普及事業収益 (友の会会費)	439,100				439,100
販売収入		8,678,987			8,678,987
画廊貸与収入		300,000			300,000
収蔵品運用収入		224,783			224,783
受取寄付金	29,365,710	0	4,000,000		33,365,710
受取寄付金	4,000,000		4,000,000		8,000,000
愛の都市訪問寄付金振替額	18,365,710				18,365,710
フィリピン台風災害救援金募金収益振替額	7,000,000				7,000,000
受取利息	60,840	644			61,484
雑収益	103,625	245,342			348,967
経常収益計	47,826,138	9,449,756	4,076,875	0	61,352,769
(2) 経常費用					
事業費	69,446,517	10,725,624	0	0	80,172,141
開催費 (企画料)	9,730,250				9,730,250
開催費 (美術品借用料)	100,000				100,000
開催費 (設営費)	5,157,350				5,157,350
開催費 (会場使用料)	784,800				784,800
開催費 (運搬輸送費)	3,483,583				3,483,583
販売品仕入費	59,437	6,997,505			7,056,942
助成・表彰費	544,025				544,025
給料手当	3,893,464				3,893,464
臨時雇賃金	1,792,285	559,795			2,352,080
旅費交通費	1,091,585				1,091,585
通信運搬費	1,164,595	3,739			1,168,334
什器備品減価償却費	1,035,383				1,035,383
消耗品費	960,605	2,200			962,805
修繕費	534,135	5,985			540,120
印刷製本費	885,192	2,108,400			2,993,592
光熱水料費	3,119,852	138,660			3,258,512
賃借料	429,660				429,660
保険料	558,750				558,750
諸謝金	3,103,665				3,103,665
租税公課	304,150	900,100			1,204,250
支払助成金 (愛の都市訪問贈呈品)	18,365,710				0
支払寄付金 (フィリピン台風災害救援金)	7,000,000				7,000,000
委託費	100,000				100,000
広報宣伝費	4,333,035				4,333,035
会議費	37,680				37,680
図書・研究費	37,100				37,100
雑費	840,226	9,240			849,466

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	0	0	2,239,493	0	2,239,493
会議費			162,730		162,730
旅費交通費			238,250		238,250
通信運搬費			51,144		51,144
消耗品費			3,780		3,780
印刷製本費			16,800		16,800
光熱水料費			207,990		207,990
賃借料			126,000		126,000
保険料			15,228		15,228
租税公課			400		400
支払負担金			162,000		162,000
委託費			1,108,171		1,108,171
広報宣伝費			126,000		126,000
雑費			21,000		21,000
経常費用計	69,446,517	10,725,624	2,239,493		82,411,634
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 21,620,379	▲ 1,275,868	1,837,382	0	▲ 21,058,865
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 21,620,379	▲ 1,275,868	1,837,382	0	▲ 21,058,865
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 21,620,379	▲ 1,275,868	1,837,382	0	▲ 21,058,865
一般正味財産期首残高	95,302,990	1,763,188	12,951,061		110,017,239
一般正味財産期末残高	73,682,611	487,320	14,788,443		88,958,374
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	22,288,185				22,288,185
基本財産運用益振替（指）	75,000				75,000
一般正味財産への振替額	25,440,710				25,440,710
当期指定正味財産増減額	▲ 3,077,525				▲ 3,077,525
指定正味財産期首残高	103,884,093	0	0		103,884,093
指定正味財産期末残高	100,806,568	0	0		100,806,568
III 正味財産期末残高	174,489,179	487,320	14,788,443	0	189,764,942

平成25年度収支計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	25年度決算額	25年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用益	732,000	650,000	82,000	
基本財産受取利息	732,000	300,000	432,000	
基本財産配当金	0	350,000	▲ 350,000	
特定資産運用益	153,750	101,000	52,750	
特定資産受取利息	153,750	101,000	52,750	
特定資産貸付利息	0	0	0	
展覧会・普及事業収益(展覧会)	13,427,263	24,600,000	▲ 11,172,737	
展覧会・普及事業収益(普及)	3,620,725	5,000,000	▲ 1,379,275	
展覧会・普及事業収益(友の会)	439,100	600,000	▲ 160,900	
販売収入	8,678,987	12,830,000	▲ 4,151,013	
画廊貸与収入	300,000	160,000	140,000	
收藏品運用収入	224,783	600,000	▲ 375,217	
受取寄附金	33,365,710	28,000,000	5,365,710	
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0	静岡新聞、静岡放送からの寄付金
愛の都市訪問受取寄付金振替額	18,365,710	20,000,000	▲ 1,634,290	愛の都市訪問
フィリピン台風災害救援金募金収益振替額	7,000,000	0	7,000,000	フィリピン台風災害救援金
雑収益	410,451	280,000	130,451	
事業活動収入計	61,352,769	72,821,000	▲ 11,468,231	
2 事業活動支出				
事業費支出	80,172,141	73,599,400	6,572,741	
開催費	19,255,983	21,545,000	▲ 2,289,017	
販売品仕入費	7,056,942	10,331,000	▲ 3,274,058	
助成・表彰費(ふるさと貢献賞)	544,025	700,000	▲ 155,975	
給料手当	3,893,464		3,893,464	
臨時雇賃金	2,352,080	2,306,400	45,680	
旅費交通費	1,091,585	650,000	441,585	
通信運搬費	1,168,334	1,000,000	168,334	
什器備品減価償却費	1,035,383	1,040,000	▲ 4,617	
消耗品費	962,805	1,000,000	▲ 37,195	
修繕費	540,120	600,000	▲ 59,880	
印刷製本費	2,993,592	630,000	2,363,592	
光熱水料費	3,258,512	3,400,000	▲ 141,488	
賃借料	429,660	500,000	▲ 70,340	
保険料	558,750	1,140,000	▲ 581,250	
諸謝金	3,103,665	3,700,000	▲ 596,335	
租税公課	1,204,250	300,000	904,250	
助成費(愛の都市訪問)	18,365,710	20,000,000	▲ 1,634,290	愛の都市訪問寄贈品として使用した寄付金
支払寄付金(フィリピン台風災害救援金)	7,000,000	0	7,000,000	フィリピン台風災害救援金(日赤へ)
委託費	100,000	852,000	▲ 752,000	
広報宣伝費	4,333,035	2,425,000	1,908,035	
会議費	37,680	220,000	▲ 182,320	
図書・研究費	37,100	60,000	▲ 22,900	
雑費	849,466	1,200,000	▲ 350,534	
管理費支出	2,239,493	1,672,000	567,493	
会議費	162,730	150,000	12,730	
旅費交通費	238,250	250,000	▲ 11,750	
通信運搬費	51,144	50,000	1,144	
消耗品費	3,780	30,000	▲ 26,220	
印刷製本費	16,800	0	16,800	
光熱水料費	207,990	220,000	▲ 12,010	
賃借料	126,000	205,000	▲ 79,000	
保険料	15,228	0	15,228	
租税公課	400	71,000	▲ 70,600	
支払負担金	162,000	200,000	▲ 38,000	
委託費	1,108,171	476,000	632,171	
広報宣伝費	126,000	10,000	116,000	
雑費	21,000	10,000	11,000	
事業費用計	82,411,634	75,271,400	7,140,234	
事業収益・費用差額	▲ 21,058,865	▲ 2,450,400	▲ 18,608,465	
一般正味財産期首残高	110,017,239	104,783,251	5,233,988	
一般正味財産期末残高	88,958,374	102,332,851	▲ 13,374,477	