

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	53,571,919	45,916,691	7,655,228
未収入金	785,901	246,330	539,571
商品	1,893,003	4,288,695	△ 2,395,692
前払費用	205,200	0	205,200
流動資産合計	56,456,023	50,451,716	6,004,307
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
收藏品	162,092,178	159,940,818	2,151,360
基本財産合計	169,092,178	166,940,818	2,151,360
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,982,006	40,575,713	△ 12,593,707
建物附属設備	4,465,317	0	4,465,317
ソフトウェア	4,343,580	0	4,343,580
特定資産合計	36,790,903	40,575,713	△ 3,784,810
(3) その他固定資産			
建物附属設備	52,534,400	60,248,513	△ 7,714,113
什器備品	11,714,509	13,093,638	△ 1,379,129
その他固定資産合計	64,248,909	73,342,151	△ 9,093,242
固定資産合計	270,131,990	280,858,682	△ 10,726,692
資産合計	326,588,013	331,310,398	△ 4,722,385
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	105,300	4,004,074	△ 3,898,774
未払金	7,861,597	4,086,448	3,775,149
未払法人税等	315,900	352,300	△ 36,400
未払消費税等	675,100	947,300	△ 272,200
預り金	533,330	432,198	101,132
仮受金	6,122,000	5,714,000	408,000
流動負債合計	15,613,227	15,536,320	76,907
2 固定負債			
退職給付引当金	30,376,256	44,080,642	△ 13,704,386
固定負債合計	30,376,256	44,080,642	△ 13,704,386
負債合計	45,989,483	59,616,962	△ 13,627,479
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	29,883,322	29,883,322	0
助成金	8,304,068	0	8,304,068
指定正味財産合計	38,187,390	29,883,322	8,304,068
(うち基本財産への充当額)	(29,883,318)	(29,883,318)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,254,249)	(0)	(8,254,249)
2 一般正味財産			
一般正味財産	242,411,140	241,810,114	601,026
(うち基本財産への充当額)	(139,208,860)	(137,057,500)	(2,151,360)
(うち特定資産への充当額)	(554,648)	(0)	(554,648)
正味財産合計	280,598,530	271,693,436	8,905,094
負債及び正味財産合計	326,588,013	331,310,398	△ 4,722,385

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

(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 基本財産運用益	2,100	2,100	0
基本財産受取利息	2,100	2,100	0
② 特定資産運用益	9,955	4,000	5,955
特定資産受取利息	9,955	4,000	5,955
③ 受取会費	10,848,000	7,974,000	2,874,000
維持会費(法人)	9,700,000	7,000,000	2,700,000
維持会費(個人・ジュニア)	1,148,000	974,000	174,000
④ 事業収益	43,205,918	43,209,994	△ 4,076
入館料収益	31,811,257	33,914,899	△ 2,103,642
資料収入	1,030,000	571,510	458,490
商品販売収入	9,421,811	6,448,335	2,973,476
手数料収入	942,850	2,275,250	△ 1,332,400
⑤ 受取補助金等	76,195,932	76,000,000	195,932
民間補助金	76,000,000	76,000,000	0
指定正味財産からの振替額	195,932	0	195,932
⑥ 受取寄附金	1,500,000	0	1,500,000
寄附金収入	1,500,000	0	1,500,000
⑦ 雑収益	3,821,753	1,011,995	2,809,758
受取利息	5,908	8,333	△ 2,425
退職給付引当金戻入額	3,042,000	0	3,042,000
雑収益	773,845	1,003,662	△ 229,817
⑧ 他会計からの繰入額	0	0	0
他会計繰入金収入	0	0	0
経常収益計	135,583,658	128,202,089	7,381,569
(2) 経常費用			
① 事業費	116,705,557	121,133,684	△ 4,428,127
表彰費	4,589,083	6,282,352	△ 1,693,269
企画事業費	9,529,434	10,200,417	△ 670,983
記念事業費	0	0	0
展示資料収集費	1,016,820	1,132,617	△ 115,797
商品販売原価	4,916,543	3,998,560	917,983
販売手数料	580,500	0	580,500
給料	51,080,041	55,718,363	△ 4,638,322
福利厚生費	7,998,689	8,217,588	△ 218,899
退職金	0	0	0
退職給付引当金繰入額	1,837,582	2,952,452	△ 1,114,870
委託費	2,077,240	0	2,077,240
旅費交通費	2,742,580	3,353,120	△ 610,540
消耗品費	1,518,773	1,224,630	294,143
通信運搬費	1,173,280	1,226,216	△ 52,936
水道光熱費	6,770,786	6,845,351	△ 74,565
広告宣伝費	1,841,400	1,940,760	△ 99,360
設備管理費	5,133,363	5,374,109	△ 240,746
賃借料	1,087,210	493,728	593,482
保険料	144,740	144,920	△ 180
研究調査費	259,286	264,931	△ 5,645
会議費	303,837	307,891	△ 4,054
減価償却費	9,977,061	9,734,427	242,634
租税公課	1,413,600	1,479,900	△ 66,300
雑費	713,709	241,352	472,357
② 管理費	17,961,175	16,979,635	981,540
給料	7,315,923	6,992,292	323,631
福利厚生費	623,697	583,990	39,707
退職給付引当金繰入額	104,412	150,380	△ 45,968
委託費	5,844,744	5,468,638	376,106
旅費交通費	436,462	413,039	23,423
消耗品費	974,933	1,072,961	△ 98,028
通信運搬費	134,720	119,712	15,008
水道光熱費	432,177	436,936	△ 4,759
賃借料	22,248	21,630	618
保険料	7,290	7,110	180
会議費	402,874	450,967	△ 48,093
渉外費	661,098	343,027	318,071
減価償却費	587,804	581,684	6,120
租税公課	3,500	10,800	△ 7,300
雑費	409,293	326,469	82,824
③ 他会計への繰出額	0	0	0
他会計繰出金	0	0	0
経常費用計	134,666,732	138,113,319	△ 3,446,587
評価損益等調整前当期経常増減額	916,926	△ 9,911,230	10,828,156

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	916,926	△ 9,911,230	10,828,156
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0	0	0
法人税等	315,900	283,300	32,600
当期一般正味財産増減額	601,026	△ 10,194,531	10,795,557
一般正味財産期首残高	241,810,114	252,004,645	△ 10,194,531
一般正味財産期末残高	242,411,140	241,810,114	601,026
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
② 受取補助金等	8,500,000	0	8,500,000
民間補助金	8,500,000	0	8,500,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 195,932	0	△ 195,932
一般正味財産への振替額	△ 195,932	0	△ 195,932
当期指定正味財産増減額	8,304,068	0	8,304,068
指定正味財産期首残高	29,883,322	29,883,322	0
指定正味財産期末残高	38,187,390	29,883,322	8,304,068
III 正味財産期末残高	280,598,530	271,693,436	8,905,094