

# 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	55,040,304	53,571,919	1,468,385
未収入金	457,689	785,901	△ 328,212
商品	2,339,886	1,893,003	446,883
前払費用	397,418	205,200	192,218
仮払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	<b>58,335,297</b>	<b>56,456,023</b>	<b>1,879,274</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
收藏品	165,677,778	162,092,178	3,585,600
基本財産合計	172,677,778	169,092,178	3,585,600
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,987,828	27,982,006	5,822
建物附属設備	4,159,307	4,465,317	△ 306,010
ソフトウェア	3,460,140	4,343,580	△ 883,440
特定資産合計	35,607,275	36,790,903	△ 1,183,628
(3) その他固定資産			
建物附属設備	45,179,387	52,534,400	△ 7,355,013
什器備品	10,414,694	11,714,509	△ 1,299,815
その他固定資産合計	55,594,081	64,248,909	△ 8,654,828
固定資産合計	<b>263,879,134</b>	<b>270,131,990</b>	<b>△ 6,252,856</b>
<b>資産合計</b>	<b>322,214,431</b>	<b>326,588,013</b>	<b>△ 4,373,582</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	996,143	105,300	890,843
未払金	3,570,439	7,861,597	△ 4,291,158
未払法人税等	456,600	315,900	140,700
未払消費税等	844,400	675,100	169,300
預り金	486,707	533,330	△ 46,623
仮受金	6,353,000	6,122,000	231,000
流動負債合計	<b>12,707,289</b>	<b>15,613,227</b>	<b>△ 2,905,938</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	34,125,285	30,376,256	3,749,029
固定負債合計	<b>34,125,285</b>	<b>30,376,256</b>	<b>3,749,029</b>
<b>負債合計</b>	<b>46,832,574</b>	<b>45,989,483</b>	<b>843,091</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	29,883,322	29,883,322	0
助成金	7,102,810	8,304,068	△ 1,201,258
指定正味財産合計	<b>36,986,132</b>	<b>38,187,390</b>	<b>△ 1,201,258</b>
(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)	( 7,102,810 )	( 8,254,249 )	( △ 1,151,439 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	238,395,725	242,411,140	△ 4,015,415
(うち基本財産への充当額)	( 142,794,460 )	( 139,208,860 )	( 3,585,600 )
(うち特定資産への充当額)	( 516,637 )	( 554,648 )	( △ 38,011 )
正味財産合計	<b>275,381,857</b>	<b>280,598,530</b>	<b>△ 5,216,673</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>322,214,431</b>	<b>326,588,013</b>	<b>△ 4,373,582</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,105	2,100	5
基本財産受取利息	2,105	2,100	5
② 特定資産運用益	6,746	9,955	△ 3,209
特定資産受取利息	6,746	9,955	△ 3,209
③ 受取会費	11,158,000	10,848,000	310,000
維持会費(法人)	9,900,000	9,700,000	200,000
維持会費(個人・ジュニア)	1,258,000	1,148,000	110,000
④ 事業収益	46,807,613	43,205,918	3,601,695
入館料収益	35,639,918	31,811,257	3,828,661
資料収入	492,500	1,030,000	△ 537,500
商品販売収入	9,075,495	9,421,811	△ 346,316
手数料収入	1,599,700	942,850	656,850
⑤ 受取補助金等	77,201,258	76,195,932	1,005,326
民間補助金	76,000,000	76,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,201,258	195,932	1,005,326
⑥ 受取寄附金	510,000	1,500,000	△ 990,000
寄附金収入	510,000	1,500,000	△ 990,000
⑦ 雑収益	587,281	3,821,753	△ 3,234,472
受取利息	201	5,908	△ 5,707
退職給付引当金戻入額	0	3,042,000	△ 3,042,000
雑収益	587,080	773,845	△ 186,765
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	136,273,003	135,583,658	689,345
(2) 経常費用			
① 事業費	124,926,118	116,705,557	8,220,561
表彰費	7,332,234	4,589,083	2,743,151
企画事業費	9,991,358	9,529,434	461,924
記念事業費	0	0	0
展示資料収集費	962,776	1,016,820	△ 54,044
商品販売原価	4,369,455	4,916,543	△ 547,088
販売手数料	0	580,500	△ 580,500
役員報酬	7,380,000	0	7,380,000
給料	49,244,741	51,080,041	△ 1,835,300
福利厚生費	7,632,820	7,998,689	△ 365,869
退職金	0	0	0
退職給付引当金繰入額	3,559,822	1,837,582	1,722,240
委託費	536,822	2,077,240	△ 1,540,418
旅費交通費	3,972,721	2,742,580	1,230,141
消耗品費	1,772,092	1,518,773	253,319
通信運搬費	1,258,206	1,173,280	84,926
水道光熱費	5,568,052	6,770,786	△ 1,202,734
広告宣伝費	1,606,219	1,841,400	△ 235,181
設備管理費	5,505,306	5,133,363	371,943
賃借料	1,085,299	1,087,210	△ 1,911
保険料	183,435	144,740	38,695
研究調査費	263,936	259,286	4,650
会議費	240,490	303,837	△ 63,347
減価償却費	10,599,353	9,977,061	622,292
租税公課	1,552,200	1,413,600	138,600
雑費	308,781	713,709	△ 404,928
② 管理費	14,905,700	17,961,175	△ 3,055,475
役員報酬	2,460,000	0	2,460,000
給料	6,118,092	7,315,923	△ 1,197,831
福利厚生費	1,036,898	623,697	413,201
退職給付引当金繰入額	189,207	104,412	84,795
委託費	1,380,000	5,844,744	△ 4,464,744
旅費交通費	347,346	436,462	△ 89,116
消耗品費	892,906	974,933	△ 82,027
通信運搬費	169,254	134,720	34,534
水道光熱費	355,406	432,177	△ 76,771
賃借料	22,248	22,248	0
保険料	22,115	7,290	14,825
会議費	369,749	402,874	△ 33,125
渉外費	622,583	661,098	△ 38,515
減価償却費	605,725	587,804	17,921
租税公課	4,100	3,500	600
雑費	310,071	409,293	△ 99,222
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	139,831,818	134,666,732	5,165,086
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,558,815	916,926	△ 4,475,741

(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	△ 3,558,815	916,926	△ 4,475,741
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	456,600	315,900	140,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,015,415	601,026	△ 4,616,441
一般正味財産期首残高	242,411,140	241,810,114	601,026
一般正味財産期末残高	238,395,725	242,411,140	△ 4,015,415
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	0	8,500,000	△ 8,500,000
民間補助金	0	8,500,000	△ 8,500,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,201,258	△ 195,932	△ 1,005,326
一般正味財産への振替額	△ 1,201,258	△ 195,932	△ 1,005,326
当期指定正味財産増減額	△ 1,201,258	8,304,068	△ 9,505,326
指定正味財産期首残高	38,187,390	29,883,322	8,304,068
指定正味財産期末残高	36,986,132	38,187,390	△ 1,201,258
III 正味財産期末残高	275,381,857	280,598,530	△ 5,216,673