

貸借対照表

平成30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	57,140,369	55,040,304	2,100,065
未収入金	619,650	457,689	161,961
商品	4,971,924	2,339,886	2,632,038
前払費用	716,040	397,418	318,622
仮払金	0	100,000	△ 100,000
流動資産合計	63,447,983	58,335,297	5,112,686
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
收藏品	169,263,378	165,677,778	3,585,600
基本財産合計	176,263,378	172,677,778	3,585,600
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,147,629	27,987,828	△ 16,840,199
建物附属設備	3,853,297	4,159,307	△ 306,010
ソフトウェア	2,576,700	3,460,140	△ 883,440
特定資産合計	17,577,626	35,607,275	△ 18,029,649
(3) その他固定資産			
建物附属設備	38,254,702	45,179,387	△ 6,924,685
什器備品	8,116,065	10,414,694	△ 2,298,629
その他固定資産合計	46,370,767	55,594,081	△ 9,223,314
固定資産合計	240,211,771	263,879,134	△ 23,667,363
資産合計	303,659,754	322,214,431	△ 18,554,677
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	4,058,014	996,143	3,061,871
未払金	6,490,100	3,570,439	2,919,661
未払法人税等	263,400	456,600	△ 193,200
未払消費税等	763,500	844,400	△ 80,900
預り金	440,357	486,707	△ 46,350
仮受金	6,544,000	6,353,000	191,000
流動負債合計	18,559,371	12,707,289	5,852,082
2 固定負債			
退職給付引当金	18,758,515	34,125,285	△ 15,366,770
固定負債合計	18,758,515	34,125,285	△ 15,366,770
負債合計	37,317,886	46,832,574	△ 9,514,688
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	5,951,371	7,102,810	△ 1,151,439
指定正味財産合計	35,834,693	36,986,132	△ 1,151,439
(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)	(5,951,371)	(7,102,810)	(△ 1,151,439)
2 一般正味財産			
一般正味財産	230,507,175	238,395,725	△ 7,888,550
(うち基本財産への充当額)	(146,380,060)	(142,794,460)	(3,585,600)
(うち特定資産への充当額)	(478,626)	(516,637)	(△ 38,011)
正味財産合計	266,341,868	275,381,857	△ 9,039,989
負債及び正味財産合計	303,659,754	322,214,431	△ 18,554,677

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	700	2,105	△ 1,405
基本財産受取利息	700	2,105	△ 1,405
② 特定資産運用益	1,975	6,746	△ 4,771
特定資産受取利息	1,975	6,746	△ 4,771
③ 受取会費	11,249,000	11,158,000	91,000
維持会費(法人)	9,900,000	9,900,000	0
維持会費(個人・ジュニア)	1,349,000	1,258,000	91,000
④ 事業収益	45,761,844	46,807,613	△ 1,045,769
入館料収益	36,147,469	35,639,918	507,551
資料収入	450,000	492,500	△ 42,500
レプリカ制作収入	324,000	0	324,000
商品販売収入	7,435,125	9,075,495	△ 1,640,370
手数料収入	1,405,250	1,599,700	△ 194,450
⑤ 受取補助金等	77,151,439	77,201,258	△ 49,819
民間補助金	76,000,000	76,000,000	0
指定正味財産からの振替額	1,151,439	1,201,258	△ 49,819
⑥ 受取寄附金	660,000	510,000	150,000
寄附金収入	660,000	510,000	150,000
⑦ 雑収益	612,030	587,281	24,749
受取利息	253	201	52
雑収益	611,777	587,080	24,697
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	135,436,988	136,273,003	△ 836,015
(2) 経常費用			
① 事業費	125,703,104	124,926,118	776,986
表彰費	7,149,879	7,332,234	△ 182,355
企画事業費	11,521,080	9,991,358	1,529,722
記念事業費	0	0	0
展示資料収集費	215,739	962,776	△ 747,037
商品販売原価	3,804,615	4,369,455	△ 564,840
販売手数料	0	0	0
役員報酬	7,380,000	7,380,000	0
給料	49,105,360	49,244,741	△ 139,381
福利厚生費	7,952,888	7,632,820	320,068
退職金	45,000	0	45,000
退職給付引当金繰入額	1,185,777	3,559,822	△ 2,374,045
委託費	4,378,915	536,822	3,842,093
旅費交通費	2,567,661	3,972,721	△ 1,405,060
消耗品費	1,915,153	1,772,092	143,061
通信運搬費	1,218,878	1,258,206	△ 39,328
水道光熱費	6,358,170	5,568,052	790,118
広告宣伝費	2,459,160	1,606,219	852,941
設備管理費	4,911,020	5,505,306	△ 594,286
賃借料	916,627	1,085,299	△ 168,672
保険料	185,480	183,435	2,045
研究調査費	263,481	263,936	△ 455
会議費	205,980	240,490	△ 34,510
減価償却費	10,069,464	10,599,353	△ 529,889
租税公課	1,538,700	1,552,200	△ 13,500
雑費	354,077	308,781	45,296
② 管理費	17,359,034	14,905,700	2,453,334
役員報酬	2,460,000	2,460,000	0
給料	7,206,763	6,118,092	1,088,671
福利厚生費	1,308,749	1,036,898	271,851
退職給付引当金繰入額	243,703	189,207	54,496
委託費	1,480,000	1,380,000	100,000
旅費交通費	514,950	347,346	167,604
消耗品費	1,132,291	892,906	239,385
通信運搬費	78,913	169,254	△ 90,341
水道光熱費	405,840	355,406	50,434
賃借料	329,184	22,248	306,936
保険料	21,690	22,115	△ 425
会議費	403,441	369,749	33,692
渉外費	820,467	622,583	197,884
減価償却費	559,300	605,725	△ 46,425
租税公課	5,150	4,100	1,050
雑費	388,593	310,071	78,522
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	143,062,138	139,831,818	3,230,320
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,625,150	△ 3,558,815	△ 4,066,335

(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	△ 7,625,150	△ 3,558,815	△ 4,066,335
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	263,400	456,600	△ 193,200
当期一般正味財産増減額	△ 7,888,550	△ 4,015,415	△ 3,873,135
一般正味財産期首残高	238,395,725	242,411,140	△ 4,015,415
一般正味財産期末残高	230,507,175	238,395,725	△ 7,888,550
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	0	0
民間補助金	0	0	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,151,439	△ 1,201,258	49,819
一般正味財産への振替額	△ 1,151,439	△ 1,201,258	49,819
当期指定正味財産増減額	△ 1,151,439	△ 1,201,258	49,819
指定正味財産期首残高	36,986,132	38,187,390	△ 1,201,258
指定正味財産期末残高	35,834,693	36,986,132	△ 1,151,439
III 正味財産期末残高	266,341,868	275,381,857	△ 9,039,989