

貸借対照表

平成31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	65,232,536	57,140,369	8,092,167
未収入金	482,613	619,650	△ 137,037
商品	5,026,406	4,971,924	54,482
前払費用	15,700	716,040	△ 700,340
流動資産合計	70,757,255	63,447,983	7,309,272
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
收藏品	172,131,858	169,263,378	2,868,480
基本財産合計	179,131,858	176,263,378	2,868,480
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,147,360	11,147,629	△ 269
建物附属設備	3,547,287	3,853,297	△ 306,010
ソフトウェア	1,693,260	2,576,700	△ 883,440
特定資産合計	16,387,907	17,577,626	△ 1,189,719
(3) その他固定資産			
建物附属設備	32,293,566	38,254,702	△ 5,961,136
什器備品	7,193,808	8,116,065	△ 922,257
長期前払費用	718,725	0	718,725
その他固定資産合計	40,206,099	46,370,767	△ 6,164,668
固定資産合計	235,725,864	240,211,771	△ 4,485,907
資産合計	306,483,119	303,659,754	2,823,365
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	668,580	4,058,014	△ 3,389,434
未払金	7,659,534	6,490,100	1,169,434
未払法人税等	766,200	263,400	502,800
未払消費税等	1,337,300	763,500	573,800
預り金	475,936	440,357	35,579
仮受金	6,378,000	6,544,000	△ 166,000
流動負債合計	17,285,550	18,559,371	△ 1,273,821
2 固定負債			
退職給付引当金	20,011,250	18,758,515	1,252,735
固定負債合計	20,011,250	18,758,515	1,252,735
負債合計	37,296,800	37,317,886	△ 21,086
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	4,799,932	5,951,371	△ 1,151,439
指定正味財産合計	34,683,254	35,834,693	△ 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)	(4,799,932)	(5,951,371)	(△ 1,151,439)
2 一般正味財産			
一般正味財産	234,503,065	230,507,175	3,995,890
(うち基本財産への充当額)	(149,248,540)	(146,380,060)	(2,868,480)
(うち特定資産への充当額)	(440,615)	(478,626)	(△ 38,011)
正味財産合計	269,186,319	266,341,868	2,844,451
負債及び正味財産合計	306,483,119	303,659,754	2,823,365

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	700	0
基本財産受取利息	700	700	0
② 特定資産運用益	655	1,975	△ 1,320
特定資産受取利息	655	1,975	△ 1,320
③ 受取会費	11,279,000	11,249,000	30,000
維持会費(法人)	9,900,000	9,900,000	0
維持会費(個人・ジュニア)	1,379,000	1,349,000	30,000
④ 事業収益	66,574,627	45,761,844	20,812,783
入館料収益	44,131,612	36,147,469	7,984,143
資料収入	742,500	450,000	292,500
レプリカ制作収入	356,400	324,000	32,400
商品販売収入	16,547,565	7,435,125	9,112,440
手数料収入	4,796,550	1,405,250	3,391,300
⑤ 受取補助金等	77,151,439	77,151,439	0
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	1,151,439	0
⑥ 受取寄附金	600,000	660,000	△ 60,000
寄附金収入	600,000	660,000	△ 60,000
⑦ 雑収益	675,646	612,030	63,616
受取利息	272	253	19
雑収益	675,374	611,777	63,597
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	156,282,067	135,436,988	20,845,079
(2) 経常費用			
① 事業費	133,213,786	125,703,104	7,510,682
表彰費	6,736,549	7,149,879	△ 413,330
企画事業費	13,420,260	11,521,080	1,899,180
記念事業費	0	0	0
展示資料収集費	636,969	215,739	421,230
商品販売原価	9,324,307	3,804,615	5,519,692
販売手数料	972,000	0	972,000
役員報酬	7,380,000	7,380,000	0
給料	50,099,709	49,105,360	994,349
福利厚生費	7,965,137	7,952,888	12,249
退職金	0	45,000	△ 45,000
退職給付引当金繰入額	1,096,672	1,185,777	△ 89,105
委託費	259,200	4,378,915	△ 4,119,715
旅費交通費	3,165,975	2,567,661	598,314
消耗品費	2,653,836	1,915,153	738,683
通信運搬費	1,309,772	1,218,878	90,894
水道光熱費	6,765,995	6,358,170	407,825
広告宣伝費	1,993,680	2,459,160	△ 465,480
設備管理費	5,205,367	4,911,020	294,347
賃借料	1,900,937	916,627	984,310
保険料	214,220	185,480	28,740
研究調査費	267,361	263,481	3,880
会議費	183,815	205,980	△ 22,165
減価償却費	9,182,959	10,069,464	△ 886,505
租税公課	2,124,500	1,538,700	585,800
雑費	354,566	354,077	489
② 管理費	18,272,990	17,359,034	913,956
役員報酬	2,460,000	2,460,000	0
給料	7,377,323	7,206,763	170,560
福利厚生費	1,296,771	1,308,749	△ 11,978
退職給付引当金繰入額	156,063	243,703	△ 87,640
委託費	1,941,600	1,480,000	461,600
旅費交通費	337,952	514,950	△ 176,998
消耗品費	1,351,406	1,132,291	219,115
通信運搬費	84,946	78,913	6,033
水道光熱費	431,871	405,840	26,031
賃借料	329,184	329,184	0
保険料	21,690	21,690	0
会議費	346,142	403,441	△ 57,299
渉外費	1,376,590	820,467	556,123
減価償却費	279,843	559,300	△ 279,457
租税公課	1,700	5,150	△ 3,450
雑費	479,909	388,593	91,316
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	151,486,776	143,062,138	8,424,638
評価損益等調整前当期経常増減額	4,795,291	△ 7,625,150	12,420,441

(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	4,795,291	△ 7,625,150	12,420,441
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
法人税等	799,400	263,400	536,000
当期一般正味財産増減額	3,995,890	△ 7,888,550	11,884,440
一般正味財産期首残高	230,507,175	238,395,725	△ 7,888,550
一般正味財産期末残高	234,503,065	230,507,175	3,995,890
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	△ 1,151,439	0
一般正味財産への振替額	△ 1,151,439	△ 1,151,439	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,151,439	△ 1,151,439	0
指定正味財産期首残高	35,834,693	36,986,132	△ 1,151,439
指定正味財産期末残高	34,683,254	35,834,693	△ 1,151,439
III 正味財産期末残高	269,186,319	266,341,868	2,844,451