

貸借対照表

公益財団法人原爆の図丸木美術館

2016/3/31現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	8,687,119	13,557,276	△ 4,870,157
売掛金	1,177,025	1,169,155	7,870
未収金	0	7,500	△ 7,500
商品	7,826,608	7,005,937	820,671
仮払金	43,200	464,556	△ 421,356
流動資産合計	17,733,952	22,204,424	△ 4,470,472
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	16,734,900	16,734,900	0
建物	74,335,867	78,256,514	△ 3,920,647
設備造作	363,734	422,594	△ 58,860
絵画	165,310,000	165,310,000	0
基本財産合計	256,744,501	260,724,008	△ 3,979,507
(特定資産)			
退職給付引当資産	889,298	874,103	15,195
減価償却引当資産	7,233,124	6,731,450	501,674
建物補修積立資産	500,000	450,000	50,000
建物改修積立資産	20,171,987	20,166,946	5,041
建物補修積立資産	7,191,313	6,639,558	551,755
太陽光発電設備引当資産	4,046,114	4,045,101	1,013
絵画購入・修復積立資産	10,051,059	10,048,548	2,511
公益目的事業基金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	60,082,895	58,955,706	1,127,189
(その他固定資産)			
建物	241,275	352,541	△ 111,266
設備造作	7,753,434	7,179,573	573,861
構築物	222,205	264,470	△ 42,265
ソフトウェア	50,567	105,726	△ 55,159
車両運搬具	1	431,309	△ 431,308
什器備品	509,641	295,417	214,224
預託金	10,120	10,120	0
太陽光発電設備補修預金	2,502,505	2,502,007	498
その他の固定資産合計	11,289,748	11,141,163	148,585
固定資産合計	328,117,144	330,820,877	△ 2,703,733
資 産 合 計	345,851,096	353,025,301	△ 7,174,205
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	546,100	473,200	72,900
預り金	30,933	25,735	5,198
仮受金	0	11,572,663	△ 11,572,663
流動負債合計	577,033	12,071,598	△ 11,494,565
負 債 合 計	577,033	12,071,598	△ 11,494,565

〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	265,744,501	269,724,008	△ 3,979,507
（うち基本財産への充当額）	(255,744,501)	(259,724,008)	(△ 3,979,507)
（うち特定資産への充当額）	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	79,529,562	71,229,695	8,299,867
一般正味財産合計	79,529,562	71,229,695	8,299,867
（うち基本財産への充当額）	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(50,082,895)	(48,955,706)	(1,127,189)
正味財産合計	345,274,063	340,953,703	4,320,360
負債及び正味財産合計	345,851,096	353,025,301	△ 7,174,205

正味財産増減計算書

公益財団法人原爆の図丸木美術館

自 2015年4月1日 至 2016年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取賃貸料	1,974,835	1,840,560	134,275
【受取会費】			
一般会員受取会費	1,838,000	1,928,000	△ 90,000
維持会員受取会費	1,210,000	1,120,000	90,000
特別会員受取会費	1,820,000	1,950,000	△ 130,000
【事業収益】			
入館料収益	9,274,514	7,951,400	1,323,114
図録販売収益	1,730,260	1,275,556	454,704
書籍販売収益	1,463,199	1,679,285	△ 216,086
物品販売収益	1,928,288	1,430,639	497,649
企画展出品料収益	690,000	550,000	140,000
ギャラリー一賃貸料収益	216,000	42,000	174,000
展示企画料収入	0	100,000	△ 100,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	19,477,843	3,184,925	16,292,918
寄付物品販売収益	48,600	68,206	△ 19,606
【雑収益】			
受取利息	15,232	13,522	1,710
雑収益	854,441	1,402,918	△ 548,477
【その他経常収益】			
建物受贈益	3,920,647	4,127,832	△ 207,185
設備造作受贈益	58,860	68,418	△ 9,558
経常収益計	46,520,719	28,733,261	17,787,458
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	5,985,860	6,039,870	△ 54,010
臨時雇賃金	1,278,897	1,214,753	64,144
賞与	1,260,900	1,256,850	4,050
福利厚生費	1,232,262	1,194,599	37,663
絵画修復費	333,936	1,774,408	△ 1,440,472
研究教育費	0	72,467	△ 72,467
広告宣伝費	13,466	13,556	△ 90
機関誌発行費	847,955	852,485	△ 4,530
ボランティア経費	290,326	296,840	△ 6,514
図書等仕入費	1,043,502	1,188,970	△ 145,468
物品等仕入費	843,975	1,441,576	△ 597,601
図録等印刷費	94,691	1,560,716	△ 1,466,025
友の会活動費	59,685	64,153	△ 4,468
接待交際費	146,476	333,253	△ 186,777
旅費交通費	5,578,761	528,276	5,050,485
通信運搬費	7,359,452	1,247,442	6,112,010
減価償却費	5,873,711	6,094,834	△ 221,123
消耗什器備品費	102,398	215,355	△ 112,957
消耗品費	255,359	273,357	△ 17,998
修繕費	97,200	323,920	△ 226,720
印刷製本費	516,757	446,966	69,791
光熱水料費	514,892	520,205	△ 5,313
租税公課	544,600	447,500	97,100
雑費	66,799	86,046	△ 19,247
地代家賃	526,000	523,000	3,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
給料手当	665,096	671,097	△ 6,001
臨時雇賃金	142,100	134,972	7,128
賞与	140,100	139,650	450
福利厚生費	136,918	132,733	4,185
接待交際費	32,000	24,200	7,800
会議費	4,061	6,453	△ 2,392
旅費交通費	615,150	811,098	△ 195,948
通信運搬費	404,210	477,338	△ 73,128
減価償却費	154,195	152,556	1,639
消耗什器備品費	30,333	6,468	23,865
消耗品費	20,498	77,309	△ 56,811
修繕費	0	1,080	△ 1,080
光熱水料費	57,210	57,800	△ 590
賃借料	71,820	71,820	0
保険料	103,670	88,930	14,740
租税公課	31,500	31,650	△ 150
雑費	22,736	2,801	19,935
支払手数料	353,694	415,490	△ 61,796
会費	10,000	10,000	0
事務用品費	102,103	158,627	△ 56,524
新聞図書費	31,476	31,403	73
環境整備費	4,800	14,800	△ 10,000
車両整備費	29,322	2,160	27,162
退職金給付費用	120,000	120,000	0
ボランティア経費	0	6,478	△ 6,478
経常費用計	38,150,852	31,658,310	6,492,542
評価損益等調整前当期経常増減額	8,369,867	△ 2,925,049	11,294,916
当期経常増減額	8,369,867	△ 2,925,049	11,294,916
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【固定資産除却損】			
車両除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	8,369,867	△ 2,925,050	11,294,917
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,299,867	△ 2,995,050	11,294,917
一般正味財産期首残高	71,229,695	74,224,745	△ 2,995,050
一般正味財産期末残高	79,529,562	71,229,695	8,299,867
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】			
公益目的事業基金	0	10,000,000	△ 10,000,000
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 3,979,507	△ 4,196,250	216,743
当期指定正味財産増減額	△ 3,979,507	5,803,750	△ 9,783,257
指定正味財産期首残高	269,724,008	263,920,258	5,803,750
指定正味財産期末残高	265,744,501	269,724,008	△ 3,979,507
正味財産期末残高	345,274,063	340,953,703	4,320,360

財 産 目 録
平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			
小口現金	手元保管	運転資金として	164,346
売上現金	手元保管	運転資金として	113,308
小口現金	手元保管	原爆の図アメリカ展の運営資金として	17,813
預金			
当座預金	三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	118,231
普通預金	三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	2,243,920
	三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	2,195,882
	郵便局唐子局	運転資金として	1,148,619
	郵便局唐子局 郵便振替預金	運転資金として	754,683
	中央労働金庫東松山支店	運転資金として	1,000
	郵便局唐子局 郵便振替預金	原爆の図アメリカ展の運営資金として	1,929,317
売掛金		公益・収益事業における入館料・賃貸料・物品等販売に対する未収金	1,177,025
商品		収益事業における図録等の商品	7,826,608
仮払金		個人経費立替	43,200
未収金		住民税未徴収分	
流動資産合計			17,733,952
(固定資産)			
基本財産			
土地	927.85㎡ 東松山市下唐子1401-3	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営の施設に使用している	4,372,500
	32.17㎡ 東松山市下唐子1401-9	公益目的保有財産であり、公益・収益事業の施設に使用している	0
	672.00㎡ 東松山市下唐子1401-5	公益目的保有財産であり、公益・収益事業の施設に使用している	5,140,800
	944.00㎡ 東松山市下唐子1401-8	公益目的保有財産であり、公益・収益事業の施設に使用している	7,221,600
建物	1,334.79㎡ 東松山市下唐子1401-3	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	61,359,855
	175.58㎡ 東松山市下唐子1401-3	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	12,976,012
設備造作	障害者用リフト	公益目的保有財産であり、公益事業における来館者の移動に使用している	99,371
	消火設備	公益目的保有財産であり、公益事業の火災に備えて設置してある	218,458
	間仕切り	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	45,905
絵画	原爆の図14点他	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	165,310,000

特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	889,298
	減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	7,233,124
	建物補修積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	500,000
	建物改築積立資産	三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	20,171,987
	建物補修積立資産	三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	7,191,313
	太陽光発電設備引当資産	三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	4,046,114
	絵画購入・修復積立資産	中央労働金庫東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	10,051,059
	公益目的事業のための基金	三菱東京UFJ銀行東松山支店	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	10,000,000
その他固定資産	建物	プレハブ倉庫	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	241,275
	設備造作	中央リフト	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	283,907
		太陽光発電設備	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	3,934,176
		LED照明1F	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	788,266
		LED照明2F	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	299,473
		多目的トイレ	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	974,189
		水道引込工事	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	648,459
		消防設備	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	623,700
		ブロワ交換工事	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	201,264
	構築物	大型駐車場舗装	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	215,671
		外階段門扉	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	6,534
	ソフトウェア	会計ソフト	管理運営に使用している	50,567
	車両運搬具	マツダボンゴ	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1
	什器備品	陳列ケース他	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	509,641
	預託金	リサイクル預託金 (車両運搬具)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	10,120
	太陽光発電設備補修預金	三菱東京UFJ銀行東松山支店	公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業に使用する。	2,502,505
固定資産合計				328,117,144
資産合計				345,851,096
(流動負債)	未払金		消費税額	546,100
	預り金		H28年1月～3月分源泉所得税	30,933
負債合計				577,033
正味財産				345,274,063