

貸借対照表

公益財団法人原爆の図丸木美術館

2018/3/31 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	1,674,168	3,811,716	△ 2,137,548
売掛金	1,542,625	1,358,954	183,671
商品	7,197,238	7,036,263	160,975
仮払金	0	236,234	△ 236,234
流動資産合計	10,414,031	12,443,167	△ 2,029,136
【固定資産】			
(基本財産)			
土地	16,734,900	16,734,900	0
建物	67,074,924	70,611,971	△ 3,537,047
設備造作	263,552	325,397	△ 61,845
絵画	180,160,000	180,160,000	0
基本財産合計	264,233,376	267,832,268	△ 3,598,892
(特定資産)			
退職給付引当資産	919,485	904,418	15,067
減価償却引当資産	8,234,719	7,733,961	500,758
建物補修積立資産	450,000	450,000	0
建物改修積立資産	20,177,543	20,175,526	2,017
建物補修積立資産	8,444,032	7,843,215	600,817
太陽光発電設備引当資産	4,046,920	4,046,517	403
絵画購入・修復積立資産	10,054,328	10,053,324	1,004
公益目的事業基金	68,405,946	10,000,000	58,405,946
特定資産合計	120,732,973	61,206,961	59,526,012
(その他固定資産)			
建物	93,659	130,009	△ 36,350
設備造作	5,789,180	6,698,617	△ 909,437
構築物	158,771	185,047	△ 26,276
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,078,183	5,316,491	△ 238,308
預託金	10,120	10,120	0
太陽光発電設備補修預金	2,502,553	2,502,529	24
その他の固定資産合計	13,632,467	14,842,814	△ 1,210,347
固定資産合計	398,598,816	343,882,043	54,716,773
資 産 合 計	409,012,847	356,325,210	52,687,637
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	650,900	588,100	62,800
預り金	126,377	83,303	43,074
仮受金	39,406	0	39,406
流動負債合計	816,683	671,403	145,280
負 債 合 計	816,683	671,403	145,280
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	331,639,322	276,832,268	54,807,054
(うち基本財産への充当額)	(263,233,376)	(266,832,268)	(△ 3,598,892)
(うち特定資産への充当額)	(68,405,946)	(10,000,000)	(58,405,946)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	76,556,842	78,821,539	△ 2,264,697
(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)	(52,327,027)	(51,206,961)	(1,120,066)
正 味 財 産 合 計	408,196,164	355,653,807	52,542,357
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	409,012,847	356,325,210	52,687,637

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 2017年4月1日 至 2018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	2,176,266	2,754,293	△ 578,027
【受取会費】			
一般会員受取会費	1,838,000	1,711,000	127,000
維持会員受取会費	1,460,000	1,400,000	60,000
特別会員受取会費	2,090,000	1,935,000	155,000
【事業収益】			
入館料収益	10,589,200	9,784,500	804,700
図録販売収益	1,420,390	1,428,658	△ 8,268
書籍販売収益	2,694,201	2,070,776	623,425
物品販売収益	2,250,602	1,527,617	722,985
企画展出品料収益	610,000	710,000	△ 100,000
ギャラリー賃貸料収益	0	90,000	△ 90,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	2,721,642	2,958,612	△ 236,970
寄付物品販売収益	144,146	47,874	96,272
【雑収益】			
受取利息	5,212	9,480	△ 4,268
雑収益	2,419,826	830,509	1,589,317
【その他経常収益】			
建物受贈益	3,537,047	3,723,896	△ 186,849
設備造作受贈益	61,845	38,337	23,508
経常収益計	34,018,377	31,020,552	2,997,825
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	6,956,565	6,345,112	611,453
臨時雇賃金	1,301,922	1,191,551	110,371
賞与	1,320,300	1,293,300	27,000
福利厚生費	1,310,032	1,266,366	43,666
絵画修復費	1,109,160	432,216	676,944
広告宣伝費	51,178	13,344	37,834
機関誌発行費	844,789	749,286	95,503
ボランティア経費	344,643	310,562	34,081
図書等仕入費	1,768,773	1,517,362	251,411
物品等仕入費	1,163,712	770,012	393,700
図録等印刷費	682,608	992,688	△ 310,080
貸出掲載製作費	70,000	0	70,000
友の会活動費	59,350	73,411	△ 14,061
接待交際費	97,890	70,661	27,229
作品借用料	673,356	21,600	651,756
旅費交通費	1,190,748	1,156,912	33,836
通信運搬費	1,471,078	1,715,675	△ 244,597
減価償却費	6,056,272	5,830,324	225,948
消耗什器備品費	468,177	274,255	193,922
消耗品費	279,215	226,998	52,217
修繕費	1,670,764	1,607,464	63,300
印刷製本費	786,753	777,707	9,046
光熱水料費	818,313	542,646	275,667
賃借料	127,828	0	127,828
保険料	0	8,310	△ 8,310
租税公課	594,400	564,900	29,500
支払手数料	95,230	62,196	33,034
地代家賃	536,000	516,000	20,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
給料手当	772,952	705,012	67,940
臨時雇賃金	144,658	132,394	12,264
賞与	146,700	143,700	3,000
福利厚生費	145,559	140,707	4,852
接待交際費	26,715	32,400	△ 5,685
会議費	7,191	5,293	1,898
旅費交通費	840,807	545,914	294,893
通信運搬費	228,360	323,231	△ 94,871
減価償却費	113,791	156,867	△ 43,076
消耗什器備品費	88,989	113,985	△ 24,996
消耗品費	36,586	45,613	△ 9,027
印刷製本費	358,096	0	358,096
光熱水料費	90,924	60,294	30,630
賃借料	251,532	71,820	179,712
保険料	104,350	104,930	△ 580
租税公課	87,550	55,300	32,250
雑費	2,856	2,856	0
支払手数料	345,762	342,246	3,516
会費	10,000	10,000	0
事務用品費	190,233	134,361	55,872
新聞図書費	40,224	34,074	6,150
環境整備費	8,800	10,400	△ 1,600
会場賃借料	104,250	0	104,250
車両整備費	45,360	36,320	9,040
退職金給付費用	135,000	120,000	15,000
ボランティア経費	36,773	0	36,773
経常費用計	36,213,074	31,658,575	4,554,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,194,697	△ 638,023	△ 1,556,674
当期経常増減額	△ 2,194,697	△ 638,023	△ 1,556,674
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,194,697	△ 638,023	△ 1,556,674
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	△ 2,264,697	△ 708,023	△ 1,556,674
一般正味財産期首残高	78,821,539	79,529,562	△ 708,023
一般正味財産期末残高	76,556,842	78,821,539	△ 2,264,697
{指定正味財産増減の部}			
【受取寄付金】			
受取寄付金	58,405,946	0	58,405,946
過年度基本財産寄付収入	0	14,850,000	△ 14,850,000
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 3,598,892	△ 3,762,233	163,341
当期指定正味財産増減額	54,807,054	11,087,767	43,719,287
指定正味財産期首残高	276,832,268	265,744,501	11,087,767
指定正味財産期末残高	331,639,322	276,832,268	54,807,054
正味財産期末残高	408,196,164	355,653,807	52,542,357

財 産 目 録
平成30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 売上現金 預金	手元保管	運転資金として	119,287
		手元保管	運転資金として	104,098
		当座預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	558,756
		普通預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	244,076
		郵便局唐子局	運転資金として	607,965
		郵便局唐子局 郵便振替預金	運転資金として	38,986
		中央労働金庫東松山支店	運転資金として	1,000
		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	1,542,625
	商品	収益事業における図録等の商品	7,197,238	
	流動資産合計			10,414,031
(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
		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	55,364,071
	建物	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	11,710,853
		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	72,001
		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	156,001
	設備造作	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	35,550
	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	180,160,000

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。	919,485
	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。	8,234,719
	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。	450,000
	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。	20,177,543
	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。	8,444,032
	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。	4,046,920
	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。	10,054,328
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。	68,405,946	
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	93,659
	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	189,196
		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	3,060,491
		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	592,532
		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	225,112
		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	732,288
		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	487,440
		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	350,832
		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	151,289
	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	158,770
		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	1
	ソフトウェア	会計ソフト	管理運営に使用している	0
	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	5,078,183
	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。	2,502,553
固定資産合計				398,598,816
資産合計				409,012,847
(流動負債)	未払金		消費税額	650,900
	預り金		H30年1月～3月分源泉所得税他	126,377
	仮受金		過大社会保険料徴収額	39,406
負債合計				816,683
正味財産				408,196,164