

貸借対照表

平成25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			
現金預金	5,304,551	6,363,355	△ 1,058,804
未収金	7,677,469	340,124	7,337,345
商品	392,345	452,600	△ 60,255
立替金	11,030	0	11,030
流動資産合計	13,385,395	7,156,079	6,229,316
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,664,486	△ 2,664,486
30周年記念事業積立資産	0	1,053,426	△ 1,053,426
特定資産合計	0	3,717,912	△ 3,717,912
(3) その他固定資産			
什器備品	285,075	26,432	258,643
車両運搬具	1	5	△ 4
建物附属設備	577,306	656,031	△ 78,725
資料	4,699,600	4,657,250	42,350
その他固定資産合計	5,561,982	5,339,718	222,264
固定資産合計	15,561,982	19,057,630	△ 3,495,648
資産合計	28,947,377	26,213,709	2,733,668
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	101,664	121,682	△ 20,018
未払金	9,673,768	6,178,033	3,495,735
預り金	301,547	454,735	△ 153,188
受託販売預り金	922,718	596,478	326,240
流動負債合計	10,999,697	7,350,928	3,648,769
2 固定負債			
退職給付引当金	0	2,664,486	△ 2,664,486
30周年記念事業引当金	0	1,053,426	△ 1,053,426
固定負債合計	0	3,717,912	△ 3,717,912
負債合計	10,999,697	11,068,840	△ 69,143
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,947,680	15,144,869	2,802,811
負債及び正味財産合計	28,947,377	26,213,709	2,733,668

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
施設管理受託収入	39,626,000	42,599,000	△ 2,973,000
施設管理受託収益	37,041,000	37,041,000	0
機能強化事業受託収益	0	5,558,000	△ 5,558,000
ガイド育成事業受託収益	2,585,000	0	2,585,000
入館料収入	16,656,274	13,946,001	2,710,273
会費・貸出料収入	0	8,100	△ 8,100
基本財産運用益	3,008	6,000	△ 2,992
基本財産受取利息	3,008	6,000	△ 2,992
特定資産運用益	0	2,034	△ 2,034
資料購入益	0	0	0
売上	3,361,693	3,138,489	223,204
販売手数料	3,429,071	2,698,356	730,715
雑収益	224,896	254,130	△ 29,234
受取利息	914	624	290
雑収益	223,982	253,506	△ 29,524
経常収益計	63,300,942	62,652,110	648,832
(2) 経常費用			
博物館事業費	44,393,048	46,722,141	△ 2,329,093
給料手当	18,817,733	21,501,351	△ 2,683,618
賃金	5,054,208	7,973,147	△ 2,918,939
福利厚生費	4,445,242	5,311,565	△ 866,323
交際費	0	15,760	△ 15,760
食糧費	9,880	3,080	6,800
消耗品費	577,404	502,440	74,964
印刷製本費	352,443	240,660	111,783
修繕費	768,646	283,330	485,316
水道光熱費	7,309,441	5,676,998	1,632,443
通信運搬費	210,910	126,230	84,680
広告宣伝費	149,450	346,125	△ 196,675
保険料	0	5,040	△ 5,040
使用料及び手数料	543,569	227,960	315,609
委託費	2,385,075	1,288,324	1,096,751
車両関係費	56,713	115,680	△ 58,967
什器備品費	66,150	0	66,150
諸謝金	125,490	132,270	△ 6,780
租税公課	1,559,932	1,674,050	△ 114,118
負担金	99,750	40,000	59,750
什器備品減価償却費	10,578	106,710	△ 96,132
30周年記念事業積立費	0	2,034	△ 2,034
文化活動費	1,850,434	1,149,387	701,047
旅費交通費	50,900	59,370	△ 8,470
食糧費	15,346	3,880	11,466
消耗品費	112,269	143,785	△ 31,516
印刷製本費	604,670	491,927	112,743
修繕費	52,500	11,025	41,475
通信運搬費	39,270	45,820	△ 6,550
保険料	10,940	18,510	△ 7,570
使用料及び手数料	80,100	43,220	36,880
委託費	326,760	77,700	249,060
什器備品費	210,000	24,150	185,850
諸謝金	287,629	220,500	67,129
負担金	60,050	9,500	50,550
売店事業費	9,126,764	9,294,802	△ 168,038
商品仕入高	2,345,735	2,128,226	217,509
給料賃金	1,995,563	4,036,546	△ 2,040,983
賃金	1,809,823	0	1,809,823
福利厚生費	379,169	803,770	△ 424,601
消耗品費	207,466	241,926	△ 34,460
修繕費	233,992	39,575	194,417
使用料賃借料	590,876	526,482	64,394
車輛運搬費	7,335	0	7,335
水道光熱費	889,914	756,291	133,623
支払手数料	7,294	20,287	△ 12,993
通信費	72,943	77,449	△ 4,506
保険料	44,189	39,110	5,079
委託費	0	0	0
諸謝金	105,000	106,260	△ 1,260
負担金	18,630	56,450	△ 37,820

科 目	当年度	前年度	増 減
什器備品費	0	121,800	△ 121,800
租税公課	330,050	168,500	161,550
減価償却費	88,785	172,130	△ 83,345
雑損失	0	0	0
管理費	6,151,265	6,747,502	△ 596,237
報酬	435,000	217,000	218,000
給料手当	2,145,883	2,687,668	△ 541,785
賃金	715,573	432,750	282,823
福利厚生費	560,957	650,056	△ 89,099
旅費交通費	6,600	11,000	△ 4,400
交際費	5,000	3,940	1,060
食糧費	4,400	770	3,630
消耗品費	200,315	109,047	91,268
印刷製本費	0	0	0
修繕費	200,028	70,814	129,214
水道光熱費	1,058,452	1,419,217	△ 360,765
通信運搬費	53,950	109,299	△ 55,349
広告宣伝費	0	22,050	△ 22,050
保険料	74,271	70,920	3,351
使用料及び手数料	137,976	115,275	22,701
委託費	259,718	115,500	144,218
車両関係費	6,311	28,911	△ 22,600
什器備品費	0	25,200	△ 25,200
諸謝金	2,940	0	2,940
租税公課	185,318	455,450	△ 270,132
負担金	96,450	180,000	△ 83,550
什器備品減価償却費	2,123	22,635	△ 20,512
経常費用計	59,671,077	62,764,445	△ 3,093,368
評価損益等調整前当期経常増減額	3,629,865	△ 112,335	3,742,200
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	3,629,865	△ 112,335	3,742,200
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当資産取得費	498,077	0	498,077
30周年記念事業取得費	328,977	0	328,977
経常外費用計	827,054	0	827,054
当期経常外増減額	△ 827,054	0	0
当期一般正味財産増減額	2,802,811	△ 112,335	2,915,146
一般正味財産期首残高	5,144,869	5,257,204	△ 112,335
一般正味財産期末残高	7,947,680	5,144,869	2,802,811
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,947,680	15,144,869	2,802,811