

# 貸借対照表

平成27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	4,797,177	7,912,558	△ 3,115,381
他会計勘定	2,683,297	0	2,683,297
未収金	262,783	257,644	5,139
商品	707,407	463,111	244,296
立替金	6,837	6,900	△ 63
流動資産合計	8,457,501	8,640,213	△ 182,712
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			
展示ケース取得積立資産	1,875,363	3,970,080	△ 2,094,717
特定資産合計	1,875,363	3,970,080	△ 2,094,717
(3) その他固定資産			
什器備品	2,206,304	289,864	1,916,440
建物附属設備	609,849	752,080	△ 142,231
資料	5,384,020	5,053,600	330,420
その他固定資産合計	8,200,173	6,095,544	2,104,629
固定資産合計	20,075,536	20,065,624	2,104,629
資産合計	28,533,037	28,705,837	△ 172,800
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	173,095	111,835	61,260
未払金	1,522,348	6,186,146	△ 4,663,798
未払消費税	1,679,000	0	1,679,000
預り金	8,495	194	8,301
他会計勘定	2,683,297	0	2,683,297
受託販売預り金	1,092,714	681,371	411,343
流動負債合計	7,158,949	6,979,546	179,403
負債合計	7,158,949	6,979,546	179,403
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
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)
2 一般正味財産	11,374,088	11,726,291	△ 352,203
(うち特定資産への充当額)	(1,875,363)	(3,970,080)	(2, 094,717)
正味財産合計	21,374,088	21,726,291	△ 352,203
負債及び正味財産合計	28,533,037	28,705,837	△ 172,800

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	38,650,000	37,900,000	750,000
施設管理受託収益	38,650,000	37,900,000	750,000
東京電力補償金収入	0	1,759,795	△ 1,759,795
入館料収入	17,891,040	16,444,784	1,446,256
基本財産運用益	2,500	2,500	0
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
特定資産運用益	483	0	483
特定資産受取利息	483	0	483
売上	3,934,351	3,106,738	827,613
販売手数料	3,172,245	3,269,597	△ 97,352
雑収益	235,792	325,662	△ 89,870
受取利息	1,510	1,383	127
雑収益	234,282	324,279	△ 89,997
経常収益計	<b>63,886,411</b>	<b>62,809,076</b>	<b>2,836,647</b>
(2) 経常費用			
博物館事業費	46,070,460	41,955,784	4,114,676
給料手当	15,519,003	14,220,917	1,298,086
賃金	4,377,359	4,930,862	△ 553,503
福利厚生費	3,403,190	3,389,113	14,077
旅費交通費	224,014	98,976	125,038
交際費	8,316	6,600	1,716
食糧費	25,802	35,074	△ 9,272
消耗品費	1,558,070	2,150,656	△ 592,586
印刷製本費	982,958	1,279,290	△ 296,332
修繕費	801,329	1,039,118	△ 237,789
水道光熱費	8,458,084	7,832,355	625,729
通信運搬費	257,751	286,311	△ 28,560
広告宣伝費	646,120	615,375	30,745
保険料	137,778	66,476	71,302
使用料及び手数料	1,198,145	923,510	274,635
委託費	5,002,444	2,656,605	2,345,839
車両関係費	282,528	291,499	△ 8,971
消耗備品費	137,872	0	137,872
諸謝金	614,698	897,250	△ 282,552
租税公課	1,835,450	1,043,304	792,146
負担金	194,780	93,878	100,902
什器備品減価償却費	404,769	98,615	306,154
売店事業費	<b>11,252,779</b>	<b>10,818,555</b>	<b>434,224</b>
商品仕入高	2,439,340	2,164,034	275,306
給料手当	2,655,003	2,481,387	173,616
賃金	1,196,410	1,340,081	△ 143,671
福利厚生費	753,346	747,391	5,955
旅費交通費	3,626	0	3,626
消耗品費	485,733	516,975	△ 31,242
修繕費	345,125	419,694	△ 74,569
水道光熱費	1,673,625	1,459,546	214,079
通信運搬費	131,530	106,676	24,854
広告宣伝費	20,520	20,000	520
保険料	47,969	41,400	6,569
使用料及び手数料	766,090	665,387	100,703
車輛運搬費	62,286	64,284	△ 1,998
諸謝金	9,140	2,660	6,480
租税公課	404,766	575,263	△ 170,497

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	39,130	59,232	△ 20,102
什器備品減価償却費	76,909	4,029	72,880
建物附属設備減価償却費	142,231	150,516	△ 8,285
管理費	<b>6,843,369</b>	<b>6,266,125</b>	<b>577,244</b>
報酬	470,625	435,386	35,239
給料手当	4,474,949	3,981,317	493,632
賃金	164,416	207,227	△ 42,811
福利厚生費	559,953	564,067	△ 4,114
旅費交通費	12,081	22,588	△ 10,507
食糧費	15,600	15,500	100
消耗品費	92,305	131,088	△ 38,783
修繕費	1,036	0	1,036
水道光熱費	290,342	272,518	17,824
通信運搬費	26,330	26,487	△ 157
保険料	5,569	0	5,569
使用料及び手数料	138,403	125,660	12,743
車両関係費	47,012	48,512	△ 1,500
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	305,484	164,033	141,451
負担金	221,040	258,295	△ 37,255
什器備品減価償却費	8,224	13,447	△ 5,223
経常費用計	64,166,608	59,040,464	5,126,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 280,197	3,768,612	△ 4,048,809
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 280,197	3,768,612	△ 4,048,809
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	△ 6	9,999	△ 10,005
税引前当期一般正味財産増減額	△ 280,203	3,778,611	△ 4,058,814
法人税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 352,203	3,778,611	△ 4,130,814
一般正味財産期首残高	11,726,291	7,947,680	3,778,611
一般正味財産期末残高	11,374,088	11,726,291	△ 352,203
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,500	2,500	0
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 2,500	0
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	21,374,088	21,726,291	△ 352,203