

# 貸借対照表

平成28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	8,183,004	4,797,177	3,385,827
他会計勘定	2,065,334	2,683,297	△ 617,963
未収金	274,173	262,783	11,390
商品	578,883	707,407	△ 128,524
立替金	13,298	6,837	6,461
流動資産合計	11,114,692	8,457,501	2,657,191
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			
賞与引当資産	300,000	0	300,000
展示ケース取得積立資産	0	1,875,363	△ 1,875,363
特定資産合計	300,000	1,875,363	△ 1,575,363
(3) その他固定資産			
什器備品	4,073,608	2,206,304	1,867,304
建物附属設備	501,996	609,849	△ 107,853
資料	5,711,235	5,384,020	327,215
その他固定資産合計	10,286,839	8,200,173	2,086,666
固定資産合計	20,586,839	20,075,536	2,086,666
資産合計	31,701,531	28,533,037	3,168,494
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	130,214	173,095	△ 42,881
未払金	1,667,415	1,522,348	145,067
未払消費税	1,813,100	1,679,000	134,100
未払法人税	393,400	0	393,400
預り金	292,193	8,495	283,698
賞与引当金	300,000	0	300,000
他会計勘定	2,065,334	2,683,297	△ 617,963
受託販売預り金	1,281,738	1,092,714	189,024
流動負債合計	7,943,394	7,158,949	784,445
負債合計	7,943,394	7,158,949	784,445
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			
(うち特定資産への充当額)	(300,000)	(1,875,363)	(△1,575,363)
正味財産合計	23,758,137	21,374,088	2,384,049
負債及び正味財産合計	31,701,531	28,533,037	3,168,494

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	38,650,000	0
施設管理受託収益	38,650,000	38,650,000	0
入館料収入	19,592,328	17,891,040	1,701,288
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	562	483	79
特定資産受取利息	562	483	79
売上	5,277,513	3,934,351	1,343,162
販売手数料	3,792,076	3,172,245	619,831
雑収益	270,563	235,792	34,771
受取利息	856	1,510	△ 654
雑収益	269,707	234,282	35,425
受取寄附金	4,421	0	4,421
募金収益	4,421	0	4,421
経常収益計	67,589,963	63,886,411	3,699,052
(2) 経常費用			
博物館事業費	45,822,711	46,070,460	△ 247,749
給料手当	15,757,223	15,519,003	238,220
賃金	4,324,863	4,377,359	△ 52,496
福利厚生費	3,653,663	3,403,190	250,473
旅費交通費	91,847	224,014	△ 132,167
交際費	0	8,316	△ 8,316
食糧費	98,026	25,802	72,224
消耗品費	1,745,237	1,558,070	187,167
印刷製本費	1,233,650	982,958	250,692
修繕費	1,462,752	801,329	661,423
水道光熱費	7,716,617	8,458,084	△ 741,467
通信運搬費	280,514	257,751	22,763
広告宣伝費	414,160	646,120	△ 231,960
保険料	154,960	137,778	17,182
使用料及び手数料	1,644,567	1,198,145	446,422
委託費	2,716,902	5,002,444	△ 2,285,542
車両関係費	243,823	282,528	△ 38,705
消耗備品費	69,303	137,872	△ 68,569
諸謝金	1,114,152	614,698	499,454
租税公課	1,957,251	1,835,450	121,801
負担金	249,030	194,780	54,250
什器備品減価償却費	677,871	404,769	273,102
賞与引当金繰入	216,300	0	216,300
売店事業費	12,064,807	11,252,779	812,028
商品仕入高	3,322,014	2,439,340	882,674
給料手当	2,702,791	2,655,003	47,788
賃金	1,158,763	1,196,410	△ 37,647
福利厚生費	810,359	753,346	57,013
旅費交通費	2,838	3,626	△ 788
消耗品費	346,073	485,733	△ 139,660
修繕費	71,341	345,125	△ 273,784
水道光熱費	1,626,181	1,673,625	△ 47,444
通信運搬費	133,260	131,530	1,730
広告宣伝費	0	20,520	△ 20,520
保険料	41,830	47,969	△ 6,139
使用料及び手数料	725,740	766,090	△ 40,350
車両関係費	53,746	62,286	△ 8,540
消耗備品費	65,083	0	65,083
諸謝金	0	9,140	△ 9,140
租税公課	741,258	404,766	336,492

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	54,616	39,130	15,486
建物附属設備減価償却費	107,853	142,231	△ 34,378
什器備品減価償却費	53,361	76,909	△ 23,548
賞与引当金	47,700	76,909	△ 29,209
管理費	<b>6,924,996</b>	<b>6,843,369</b>	<b>81,627</b>
報酬	469,644	470,625	△ 981
給料手当	4,526,283	4,474,949	51,334
賃金	142,864	164,416	△ 21,552
福利厚生費	596,672	559,953	36,719
旅費交通費	33,893	12,081	21,812
食糧費	11,160	15,600	△ 4,440
消耗品費	59,538	92,305	△ 32,767
修繕費	0	1,036	△ 1,036
水道光熱費	264,888	290,342	△ 25,454
通信運搬費	18,709	26,330	△ 7,621
保険料	0	5,569	△ 5,569
使用料及び手数料	206,147	138,403	67,744
車両関係費	40,569	47,012	△ 6,443
諸謝金	11,534	10,000	1,534
租税公課	409,091	305,484	103,607
負担金	83,240	221,040	△ 137,800
什器備品減価償却費	14,764	8,224	6,540
賞与引当金繰入	36,000	0	36,000
経常費用計	64,812,514	64,166,608	645,906
評価損益等調整前当期経常増減額	2,777,449	△ 280,197	3,057,646
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	2,777,449	△ 280,197	3,057,646
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	0	△ 6	6
税引前当期一般正味財産増減額	2,777,449	△ 280,203	3,057,652
法人税	393,400	72,000	321,400
当期一般正味財産増減額	2,384,049	△ 352,203	2,736,252
一般正味財産期首残高	11,374,088	11,726,291	△ 352,203
一般正味財産期末残高	13,758,137	11,374,088	2,384,049
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	23,758,137	21,374,088	2,384,049