

# 貸借対照表

平成29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	9,319,389	8,183,004	1,136,385
他会計勘定	4,027,000	2,065,334	1,961,666
未収金	255,309	274,173	△ 18,864
商品	834,369	578,883	255,486
立替金	7,186	13,298	△ 6,112
流動資産合計	14,443,253	11,114,692	3,328,561
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	240,032	300,000	△ 59,968
特定資産合計	240,032	300,000	△ 59,968
(3) その他固定資産			
什器備品	3,035,353	4,073,608	△ 1,038,255
建物附属設備	418,631	501,996	△ 83,365
資料	6,291,035	5,711,235	579,800
その他固定資産合計	9,745,019	10,286,839	△ 541,820
固定資産合計	19,985,051	20,586,839	△ 541,820
資産合計	34,428,304	31,701,531	2,726,773
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	230,886	130,214	100,672
未払金	1,773,974	1,667,415	106,559
未払消費税	1,321,600	1,813,100	△ 491,500
未払法人税	115,500	393,400	△ 277,900
預り金	333,502	292,193	41,309
賞与引当金	240,032	300,000	△ 59,968
他会計勘定	4,027,000	2,065,334	1,961,666
受託販売預り金	1,087,214	1,281,738	△ 194,524
流動負債合計	9,129,708	7,943,394	1,186,314
負債合計	9,129,708	7,943,394	1,186,314
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)	15,298,596	13,758,137	1,540,459
(うち特定資産への充当額)	(240,032)	(300,000)	(△59,968)
正味財産合計	25,298,596	23,758,137	1,540,459
負債及び正味財産合計	34,428,304	31,701,531	2,726,773

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	17,557,599	19,592,328	△ 2,034,729
基本財産運用益	2,506	2,500	6
基本財産受取利息	2,506	2,500	6
特定資産運用益	0	562	△ 562
特定資産受取利息	0	562	△ 562
売上	4,245,146	5,277,513	△ 1,032,367
販売手数料	3,754,817	3,792,076	△ 37,259
雑収益	287,793	270,563	17,230
受取利息	87	856	△ 769
雑収益	287,706	269,707	17,999
受取補助金	500,000	0	500,000
上山城まつり開催補助金	500,000	0	500,000
受取寄附金	42,637	4,421	38,216
受取寄附金	15,408	0	15,408
募金収益	27,229	4,421	22,808
経常収益計	<b>65,040,498</b>	<b>67,589,963</b>	<b>△ 2,549,465</b>
(2) 経常費用			
博物館事業費	45,422,680	45,822,711	△ 400,031
給料手当	15,183,671	15,757,223	△ 573,552
賃金	4,662,441	4,324,863	337,578
福利厚生費	3,560,221	3,653,663	△ 93,442
旅費交通費	431,910	91,847	340,063
食糧費	131,030	98,026	33,004
消耗品費	1,319,571	1,745,237	△ 425,666
印刷製本費	1,301,940	1,233,650	68,290
修繕費	1,817,488	1,462,752	354,736
水道光熱費	6,710,961	7,716,617	△ 1,005,656
通信運搬費	284,004	280,514	3,490
広告宣伝費	740,440	414,160	326,280
保険料	109,190	154,960	△ 45,770
使用料及び手数料	1,295,563	1,644,567	△ 349,004
委託費	3,312,225	2,716,902	595,323
車両関係費	215,800	243,823	△ 28,023
消耗備品費	0	69,303	△ 69,303
諸謝金	1,001,978	1,114,152	△ 112,174
租税公課	1,788,250	1,957,251	△ 169,001
負担金	453,540	249,030	204,510
什器備品減価償却費	929,417	677,871	251,546
賞与引当金繰入	173,040	216,300	△ 43,260
売店事業費	<b>11,137,122</b>	<b>12,064,807</b>	<b>△ 927,685</b>
商品仕入高	2,543,511	3,322,014	△ 778,503
給料手当	2,584,988	2,702,791	△ 117,803
賃金	1,394,766	1,158,763	236,003
福利厚生費	787,059	810,359	△ 23,300
旅費交通費	0	2,838	△ 2,838
消耗品費	260,869	346,073	△ 85,204
修繕費	47,520	71,341	△ 23,821
水道光熱費	1,540,342	1,626,181	△ 85,839
通信運搬費	146,775	133,260	13,515
広告宣伝費	44,540	0	44,540
保険料	40,180	41,830	△ 1,650
使用料及び手数料	732,197	725,740	6,457
車両関係費	47,568	53,746	△ 6,178
消耗備品費	0	65,083	△ 65,083
租税公課	698,371	741,258	△ 42,887

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	48,440	54,616	△ 6,176
建物附属設備減価償却費	83,365	107,853	△ 24,488
什器備品減価償却費	98,471	53,361	45,110
賞与引当金	38,160	47,700	△ 9,540
管理費	<b>6,824,737</b>	<b>6,924,996</b>	<b>△ 100,259</b>
報酬	450,291	469,644	△ 19,353
給料手当	4,409,613	4,526,283	△ 116,670
賃金	182,863	142,864	39,999
福利厚生費	587,061	596,672	△ 9,611
旅費交通費	5,550	33,893	△ 28,343
食糧費	15,400	11,160	4,240
消耗品費	75,693	59,538	16,155
水道光熱費	237,409	264,888	△ 27,479
通信運搬費	26,188	18,709	7,479
使用料及び手数料	286,979	206,147	80,832
車両関係費	35,904	40,569	△ 4,665
諸謝金	0	11,534	△ 11,534
租税公課	377,379	409,091	△ 31,712
負担金	95,240	83,240	12,000
什器備品減価償却費	10,367	14,764	△ 4,397
賞与引当金繰入	28,800	36,000	△ 7,200
経常費用計	63,384,539	64,812,514	△ 1,427,975
評価損益等調整前当期経常増減額	1,655,959	2,777,449	△ 1,121,490
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	1,655,959	2,777,449	△ 1,121,490
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,655,959	2,777,449	△ 1,121,490
法人税	115,500	393,400	△ 277,900
当期一般正味財産増減額	1,540,459	2,384,049	△ 843,590
一般正味財産期首残高	13,758,137	11,374,088	2,384,049
一般正味財産期末残高	15,298,596	13,758,137	1,540,459
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,506	2,500	6
一般正味財産への振替額	△ 2,506	△ 2,500	△ 6
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	25,298,596	23,758,137	1,540,459