

貸借対照表

平成30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	8,581,428	9,319,389	△ 737,961
他会計勘定	3,586,892	4,027,000	△ 440,108
未収金	229,732	255,309	△ 25,577
商品	825,199	834,369	△ 9,170
立替金	5,286	7,186	△ 1,900
流動資産合計	13,228,537	14,443,253	△ 1,214,716
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	0	240,032	△ 240,032
特定資産合計	0	240,032	△ 240,032
(3) その他固定資産			
什器備品	3,207,090	3,035,353	171,737
建物附属設備	352,898	418,631	△ 65,733
資料	6,291,035	6,291,035	0
その他固定資産合計	9,851,023	9,745,019	106,004
固定資産合計	19,851,023	19,985,051	△ 134,028
資産合計	33,079,560	34,428,304	△ 1,348,744
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	154,174	230,886	△ 76,712
未払金	2,734,921	1,773,974	960,947
未払消費税	1,082,700	1,321,600	△ 238,900
未払法人税	72,000	115,500	△ 43,500
預り金	606,153	333,502	272,651
賞与引当金	0	240,032	△ 240,032
他会計勘定	3,586,892	4,027,000	△ 440,108
受託販売預り金	791,292	1,087,214	△ 295,922
流動負債合計	9,028,132	9,129,708	△ 101,576
負債合計	9,028,132	9,129,708	△ 101,576
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)	(0)	(240,032)	(△240,032)
正味財産合計	24,051,428	25,298,596	△ 1,247,168
負債及び正味財産合計	33,079,560	34,428,304	△ 1,348,744

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	15,771,313	17,557,599	△ 1,786,286
基本財産運用益	1,000	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506
特定資産運用益	148	0	148
特定資産受取利息	148	0	148
売上	4,843,462	4,245,146	598,316
販売手数料	3,477,115	3,754,817	△ 277,702
雑収益	268,863	287,793	△ 18,930
受取利息	86	87	△ 1
雑収益	268,777	287,706	△ 18,929
受取補助金	500,000	500,000	0
上山城まつり開催補助金	500,000	500,000	0
受取寄附金	53,124	42,637	10,487
受取寄附金	0	15,408	△ 15,408
募金収益	53,124	27,229	25,895
経常収益計	63,565,025	65,040,498	△ 1,475,473
(2) 経常費用			
博物館事業費	46,164,984	45,422,680	742,304
給料手当	14,157,929	15,183,671	△ 1,025,742
賃金	5,535,053	4,662,441	872,612
福利厚生費	3,379,687	3,560,221	△ 180,534
旅費交通費	62,600	431,910	△ 369,310
交際費	51,600	0	51,600
食糧費	157,723	131,030	26,693
消耗品費	799,368	1,319,571	△ 520,203
印刷製本費	1,973,333	1,301,940	671,393
修繕費	2,189,600	1,817,488	372,112
水道光熱費	7,141,710	6,710,961	430,749
通信運搬費	302,604	284,004	18,600
広告宣伝費	1,933,940	740,440	1,193,500
保険料	99,726	109,190	△ 9,464
使用料及び手数料	1,391,554	1,295,563	95,991
委託費	3,074,220	3,312,225	△ 238,005
車両関係費	280,501	215,800	64,701
諸謝金	1,047,683	1,001,978	45,705
租税公課	1,527,280	1,788,250	△ 260,970
負担金	320,000	453,540	△ 133,540
什器備品減価償却費	738,873	929,417	△ 190,544
賞与引当金繰入	0	173,040	△ 173,040
売店事業費	12,000,964	11,137,122	863,842
商品仕入高	3,118,038	2,543,511	574,527
給料手当	2,409,567	2,584,988	△ 175,421
賃金	1,508,183	1,394,766	113,417
福利厚生費	746,596	787,059	△ 40,463
消耗品費	531,105	260,869	270,236
修繕費	195,264	47,520	147,744
水道光熱費	1,631,364	1,540,342	91,022
通信運搬費	148,687	146,775	1,912
広告宣伝費	20,520	44,540	△ 24,020
保険料	36,850	40,180	△ 3,330
使用料及び手数料	780,857	732,197	48,660
車両関係費	61,835	47,568	14,267
租税公課	626,264	698,371	△ 72,107

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	42,780	48,440	△ 5,660
建物附属設備減価償却費	65,733	83,365	△ 17,632
什器備品減価償却費	77,321	98,471	△ 21,150
賞与引当金繰入	0	38,160	△ 38,160
管理費	6,574,245	6,824,737	△ 250,492
報酬	466,122	450,291	15,831
給料手当	4,143,144	4,409,613	△ 266,469
賃金	189,213	182,863	6,350
福利厚生費	559,357	587,061	△ 27,704
旅費交通費	3,900	5,550	△ 1,650
食糧費	20,192	15,400	4,792
消耗品費	97,879	75,693	22,186
水道光熱費	245,153	237,409	7,744
通信運搬費	33,498	26,188	7,310
使用料及び手数料	315,790	286,979	28,811
車両関係費	46,672	35,904	10,768
租税公課	364,256	377,379	△ 13,123
負担金	81,240	95,240	△ 14,000
什器備品減価償却費	7,829	10,367	△ 2,538
賞与引当金繰入	0	28,800	△ 28,800
経常費用計	64,740,193	63,384,539	1,355,654
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,175,168	1,655,959	△ 2,831,127
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,175,168	1,655,959	△ 2,831,127
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	△ 1,175,168	1,655,959	△ 2,831,127
法人税	72,000	115,500	△ 43,500
当期一般正味財産増減額	△ 1,247,168	1,540,459	△ 2,787,627
一般正味財産期首残高	15,298,596	13,758,137	1,540,459
一般正味財産期末残高	14,051,428	15,298,596	△ 1,247,168
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	500,000	500,000	0
上山城まつり補助金	△ 500,000	△ 500,000	0
基本財産運用益	1,000	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	△ 1,000	△ 2,506	1,506
一般正味財産への振替額	△ 501,000	△ 502,506	1,506
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	24,051,428	25,298,596	△ 1,247,168