

貸借対照表

令和2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	9,678,041	9,367,465	310,576
売掛金	86,884	0	86,884
他会計勘定	2,965,849	1,768,324	1,197,525
未収金	198,129	663,229	△ 465,100
商品	975,030	472,632	502,398
立替金	64,323	30,598	33,725
流動資産合計	13,968,256	12,302,248	1,666,008
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	1,197,000	1,188,041	8,959
開館40周年記念事業積立資産	1,800,000	0	1,800,000
寄附金特定資産	2,413,160	2,927,000	△ 513,840
特定資産合計	5,410,160	4,115,041	1,295,119
(3) その他固定資産			
什器備品	2,067,851	2,798,476	△ 730,625
建物附属設備	235,935	292,151	△ 56,216
資料	6,566,285	6,291,035	275,250
その他固定資産合計	8,870,071	9,381,662	△ 511,591
固定資産合計	24,280,231	23,496,703	783,528
資産合計	38,248,487	35,798,951	2,449,536
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	107,274	104,570	2,704
未払金	4,675,272	3,423,604	1,251,668
未払消費税	2,020,700	1,680,800	339,900
未払法人税	72,000	400,500	△ 328,500
預り金	399,021	579,065	△ 180,044
賞与引当金	1,197,000	1,188,041	8,959
他会計勘定	2,965,849	1,768,324	1,197,525
受託販売預り金	580,185	644,519	△ 64,334
流動負債合計	12,017,301	9,789,423	2,227,878
負債合計	12,017,301	9,789,423	2,227,878
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	16,231,186	16,009,528	221,658
(うち特定資産への充当額)	(5,410,160)	(4,115,041)	(1,295,119)
正味財産合計	26,231,186	26,009,528	221,658
負債及び正味財産合計	38,248,487	35,798,951	2,449,536

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	40,840,992	46,262,000	△ 5,421,008
施設管理受託収益	40,840,992	46,262,000	△ 5,421,008
入館料収入	17,719,896	12,196,642	5,523,254
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	60	0	60
特定資産受取利息	60	0	60
売上	4,989,051	4,370,760	618,291
販売手数料	2,790,794	2,433,365	357,429
雑収益	256,725	249,339	7,386
受取利息	86	65	21
雑収益	256,639	249,274	7,365
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	463,487	2,927,792	△ 2,464,305
受取寄附金	339,714	2,927,792	△ 2,588,078
募金収益	123,773	0	123,773
経常収益計	67,562,005	68,940,898	△ 1,378,893
(2) 経常費用			
博物館事業費	47,111,432	46,380,223	731,209
給料手当	15,849,389	15,704,797	144,592
賃金	6,616,291	5,691,202	925,089
福利厚生費	4,171,779	3,693,322	478,457
旅費交通費	246,917	157,630	89,287
交際費	5,000	5,000	0
食糧費	134,272	158,890	△ 24,618
消耗品費	1,394,909	1,603,936	△ 209,027
印刷製本費	1,776,184	2,023,920	△ 247,736
修繕費	1,157,753	222,000	935,753
水道光熱費	4,988,976	6,108,741	△ 1,119,765
通信運搬費	365,640	280,148	85,492
広告宣伝費	1,035,808	918,800	117,008
保険料	95,060	96,920	△ 1,860
使用料及び手数料	1,153,755	1,545,686	△ 391,931
委託費	2,162,200	3,179,288	△ 1,017,088
車両関係費	86,371	144,183	△ 57,812
消耗備品費	0	83,500	△ 83,500
諸謝金	1,359,983	1,104,343	255,640
租税公課	2,295,570	1,802,294	493,276
負担金	405,340	291,500	113,840
什器備品減価償却費	613,235	750,315	△ 137,080
賞与引当金繰入	1,197,000	813,808	383,192
売店事業費	13,087,322	12,878,722	208,600
商品仕入高	2,906,259	2,697,121	209,138
給料手当	2,706,700	2,685,072	21,628
賃金	1,787,655	1,497,616	290,039
福利厚生費	901,991	800,644	101,347
消耗品費	405,981	416,472	△ 10,491
修繕費	117,720	918,864	△ 801,144
水道光熱費	1,387,386	1,618,489	△ 231,103
通信運搬費	152,604	147,309	5,295
広告宣伝費	20,900	20,520	380
保険料	24,560	24,560	0
使用料及び手数料	1,584,176	999,884	584,292
車両関係費	14,098	27,625	△ 13,527
租税公課	777,630	651,269	126,361

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	2,290	28,150	△ 25,860
建物附属設備減価償却費	56,216	60,747	△ 4,531
什器備品減価償却費	241,156	145,379	95,777
賞与引当金繰入	0	139,001	△ 139,001
管理費	7,042,159	7,323,353	△ 281,194
報酬	432,032	447,864	△ 15,832
給料手当	4,571,697	4,532,766	38,931
賃金	208,810	195,380	13,430
福利厚生費	691,227	657,397	33,830
旅費交通費	17,700	7,500	10,200
食糧費	4,680	7,490	△ 2,810
消耗品費	138,534	85,604	52,930
水道光熱費	171,243	209,534	△ 38,291
通信運搬費	26,942	52,171	△ 25,229
使用料及び手数料	267,864	289,456	△ 21,592
車両関係費	10,640	20,775	△ 10,135
租税公課	416,550	486,944	△ 70,394
負担金	84,240	95,240	△ 11,000
賞与引当金繰入	0	235,232	△ 235,232
経常費用計	67,240,913	66,582,298	658,615
評価損益等調整前当期経常増減額	321,092	2,358,600	△ 2,037,508
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	321,092	2,358,600	△ 2,037,508
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	27,434	0	27,434
什器備品除却損	27,434	0	27,434
経常外費用計	27,434	0	27,434
当期経常外増減額	△ 27,434	0	△ 27,434
税引前当期一般正味財産増減額	293,658	2,358,600	△ 2,064,942
法人税	72,000	400,500	△ 328,500
当期一般正味財産増減額	221,658	1,958,100	△ 1,736,442
一般正味財産期首残高	16,009,528	14,051,428	1,958,100
一般正味財産期末残高	16,231,186	16,009,528	221,658
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	1,000	0
基本財産受取利息	△ 1,000	△ 1,000	0
一般正味財産への振替額	△ 501,000	△ 501,000	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	26,231,186	26,009,528	221,658