

平成24年度決算

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

正味財産増減

経常収益	16,065,191	円
経常費用	15,276,713	円
当期経常増減額	788,478	円
経常外収益	0	円
経常外費用	0	円
当期経常外増減額	0	円
当期一般正味財産増減額	788,478	円
当期指定正味財産増減額	0	円
正味財産期末残高	4,298,593,730	円

収 支 決 算

【事業活動の部】

収 入	16,065,191 円
支 出	14,633,016 円
事業活動収支差額	1,432,175 円

【投資活動の部】

取り扱いなし

【財務活動の部】

取り扱いなし

当期収支差額	1,432,175 円
前期繰越収支差額	1,961,221 円
次期繰越収支差額	3,393,396 円

貸借対照表

平成25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	0	0	0
未収金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	3,393,396	1,961,221	1,432,175
流動資産合計	3,393,396	1,961,221	1,432,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
絵画	4,245,048,400	4,245,048,400	0
貸付信託	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	4,295,048,400	4,295,048,400	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	6,334	650,031	▲643,697
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	151,934	795,631	▲643,697
固定資産合計	4,295,200,334	4,295,844,031	▲643,697
資産合計	4,298,593,730	4,297,805,252	788,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
什器備品償却累計額	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
受贈固定資産(絵画)	4,245,048,400	4,245,048,400	0
指定正味財産合計	4,295,048,400	4,295,048,400	0
(うち基本財産への充当額)	(4,295,048,400)	(4,295,048,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()
2. 一般正味財産	3,545,330	2,756,852	788,478
(うち基本財産への充当額))	()	()	()
(うち特定資産への充当額))	()	()	()
正味財産合計	4,298,593,730	4,297,805,252	788,478
負債及び正味財産合計	4,298,593,730	4,297,805,252	788,478

0

0

正味財産増減計算書
平成24年 4月 1日から平成25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			
① 基本財産運用益	70,191	69,999	192
基本財産受取利息	70,191	69,999	192
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
③ 事業収益	15,995,000	16,020,000	▲25,000
事業収益	15,750,000	15,750,000	0
友の会収益	245,000	270,000	▲25,000
④ 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	16,065,191	16,089,999	▲24,808
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	693,612	434,565	259,047
旅費交通費	2,180	1,500	680
通信運搬費	133,639	137,586	▲3,947
減価償却費	637,229	637,177	52
消耗品費	84,836	74,858	9,978
印刷製本費	44,883	30,960	13,923
保険費	0	0	0
諸謝費	138,899	16,665	122,234
資料整備費	153,029	102,508	50,521
調査研究費	20,289	23,936	▲3,647
普及費	634,509	702,897	▲68,388
展示費	0	0	0
保管場所賃料	9,135,000	9,135,000	0
催事費	0	0	0
図書購入費	10,660	23,882	▲13,222
交際費	71,856	18,663	53,193
雑費	612,483	190,505	421,978
租税公課	381,300	296,000	85,300
事業費計	12,754,404	11,826,702	927,702
② 管理費			
人件費	176,667	54,493	122,174
会議費	452,860	492,889	▲40,029
印刷製本費	49,231	43,820	5,411
雑費	18,483	131,451	▲112,968
保管場所賃料	1,365,000	1,365,000	0
事務業務委託料	453,600	453,600	0
減価償却費	6,468	6,468	0
管理費計	2,522,309	2,547,721	▲25,412
経常費用計	15,276,713	14,374,423	902,290
当期経常増減額	788,478	1,715,576	▲927,098
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	788,478	1,715,576	▲927,098
一般正味財産期首残高	2,756,852	1,041,276	1,715,576
一般正味財産期末残高	3,545,330	2,756,852	788,478
II 指定正味財産増減の部			
① 固定資産受贈益			
土地受贈益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
当期指定正味財産期首残高	4,295,048,400	4,295,048,400	0
当期指定正味財産期末残高	4,295,048,400	4,295,048,400	0
III 正味財産期末残高	4,298,593,730	4,297,805,252	788,478

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物及び什器設備……定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金……支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	円	円	円	円
絵 画	4,245,048,400	0	0	4,245,048,400
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	4,295,048,400		0	4,295,048,400
特定資産	円	円	円	円
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	4,295,048,400	0	0	4,295,048,400

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債の対応 する額)
基本財産	円	円	円	円
絵 画	4,245,048,400	4,245,048,400	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小 計	4,295,048,400	4,295,048,400	0	0
特定資産	円	円	円	円
	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	4,295,048,400	4,295,048,400	0	0

4. 担保に供している資産 なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	円	円	円
絵 画	4,295,048,400	0	4,295,048,400
小 計	4,295,048,400	0	4,295,048,400
その他固定資産	円	円	円
什器備品	64,365,600	64,359,266	6,334
電話加入権	145,600	0	145,600
小 計	64,511,200	64,359,266	151,934
合 計	4,359,559,600	64,359,266	4,295,200,334

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項はありません

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			0
未収金			0
短期貸付金			0
前払金			0
仮払金		法人事業に関する関係取引先の仮払金期末残高	3,393,396
流動資産合計			3,393,396
(固定資産)			
(1)基本財産			
美術作品	絵画等7,593点 愛蔵品他193点 蔵書等1,926点	公益目的保有財産であり、公1事業に供している不可欠特定財産である。	4,245,048,400
定期預金	中央三井信託銀行/ 名古屋支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人事業の財源としている	50,000,000
(2)特定資産			
什器備品		公益目的保有財産であり、公1事業に使用している。	4,726
減価償却引当資産			0
(3)その他の特定資産			
什器備品	机はじめ3点		1,608
電話加入権	1回線		145,600
固定資産合計			4,295,200,334
資産合計			4,298,593,730
(流動負債)			
短期借入金			0
未払金			0
預り金			0
仮受金			0
賞与引当金			0
建物減価償却累計額			0
什器備品減価償却累計額			0
			0
(固定負債)			
長期借入金			0
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			4,298,593,730

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	65,000	70,191	▲5,191	
特定資産受取利息収入	0		0	
事業収入	15,750,000	15,750,000	0	
友の会収入	270,000	245,000	25,000	
雑収入	15,000		15,000	
事業活動収入計	16,100,000	16,065,191	34,809	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
人件費支出	810,000	693,612	116,388	
旅費交通費支出	30,000	2,180	27,820	
通信運搬費支出	160,000	133,639	26,361	
消耗品支出	80,000	84,836	▲4,836	
印刷製本費支出	60,000	44,883	15,117	
保険費支出	20,000	0	20,000	
諸謝費支出	150,000	138,899	11,101	
資料整備費支出	150,000	153,029	▲3,029	
調査研究費支出	50,000	20,289	29,711	
普及費支出	700,000	634,509	65,491	
展示費支出	0	0	0	
保管場所賃料支出	9,135,000	9,135,000	0	
催事費支出	0		0	
図書購入費支出	20,000	10,660	9,340	
交際費支出	50,000	71,856	▲21,856	
雑支出	904,000	612,483	291,517	
租税公課支出	381,000	381,300	▲300	
事業費支出計	12,700,000	12,117,175	582,825	
②管理費支出				
人件費支出	205,000	176,667	28,333	
会議費支出	600,000	452,860	147,140	
印刷製本費支出	50,000	49,231	769	
雑支出	226,400	18,483	207,917	
保管場所賃料支出	1,365,000	1,365,000	0	
事務業務委託料支出	453,600	453,600	0	
管理費支出計	2,900,000	2,515,841	384,159	
事業活動支出計	15,600,000	14,633,016	966,984	
事業活動収支差額	500,000	1,432,175	▲932,175	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	500,000	1,432,175	▲932,175	
前期繰越収支差額	0	1,961,221	▲1,961,221	
次期繰越収支差額	500,000	3,393,396	▲2,893,396	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・仮払金・未払金・仮受金を含めることにしている。

なお、資金の前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	0	0
未収金	0	0
仮払金	1,961,221	3,393,396
合 計	1,961,221	3,393,396
未払金	0	0
仮受金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	1,961,221	3,393,396

事業別区分経理内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	70,191	0	70,191
基本財産受取利息				0				0	70,191		70,191
事業収益	13,125,000	0	0	13,125,000	0	0	0	0	2,870,000	0	15,995,000
事業収益(作品賃貸料)	13,125,000			13,125,000				0	2,625,000		15,750,000
友の会収益									245,000		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0				0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益				0				0	0		0
経常収益計	13,125,000	0	0	13,125,000	0	0	0	0	2,940,191	0	16,065,191
(2) 経常費用											
事業費	12,754,404	0	0	12,754,404	0	0	0	0		0	12,754,404
人件費	693,612			693,612				0			693,612
賞与引当金	0			0				0			0
旅費交通費	2,180			2,180				0			2,180
通信運搬費	133,639			133,639				0			133,639
減価償却費	637,229			637,229				0			637,229
消耗品費	84,836			84,836				0			84,836
印刷製本費	44,883			44,883				0			44,883
保険料	0			0				0			0
諸謝金	138,899			138,899				0			138,899
資料整備費	153,029			153,029				0			153,029
調査研究費	20,289			20,289				0			20,289
普及費	634,509			634,509				0			634,509
保管場所賃料	9,135,000			9,135,000				0			9,135,000
図書購入費	10,660			10,660				0			10,660
交際費	71,856			71,856				0			71,856
雑費	612,483			612,483				0			612,483
租税公課	381,300			381,300				0			381,300
管理費									2,522,309	0	2,522,309
人件費									176,667		176,667
賞与引当金									0		0
会議費									452,860		452,860
印刷製本費									49,231		49,231
雑費									18,483		18,483
減価償却費									6,468		6,468
予備費									0		0
保管場所賃料									1,365,000		1,365,000
事務業務委託料									453,600		453,600
経常費用計	12,754,404	0	0	12,754,404	0	0	0	0	2,522,309	0	15,276,713
評価損益等調整前当期経常増減額	370,596	0	0	370,596	0	0	0	0	417,882	0	788,478
基本財産評価損益等				0				0			0
特定資産評価損益等				0				0			0
投資有価証券評価損益等				0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	370,596	0	0	370,596	0	0	0	0	417,882	0	788,478
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載				0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0				0			0
当期一般正味財産増減額	370,596	0	0	370,596	0	0	0	0	417,882	0	788,478