

平成 2 5 年度決算

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

正味財産増減

經常收益	1 6 , 1 6 5 , 0 0 4 円
經常費用	1 6 , 0 3 8 , 0 5 3 円
当期經常増減額	1 2 6 , 9 5 1 円
經常外収益	0 円
經常外費用	0 円
当期經常外増減額	0 円
当期一般正味財産増減額	1 2 6 , 9 5 1 円
当期指定正味財産増減額	2 5 0 , 0 0 0 円
正味財産期末残高	4 , 2 9 8 , 9 7 0 , 6 8 1 円

収 支 決 算

【事業活動の部】

収 入	16,165,004	円
支 出	16,034,156	円
事業活動収支差額	130,848	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	130,848	円
前期繰越収支差額	3,393,396	円
次期繰越収支差額	3,524,244	円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		0	0
未収金	60	0	60
短期貸付金		0	0
前払金		0	0
仮払金	3,536,434	3,393,396	143,038
流動資産合計	3,536,494	3,393,396	143,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
絵画	4,245,298,400	4,245,048,400	250,000
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	4,295,298,400	4,295,048,400	250,000
(2) 特定資産			
減価償却引当資産		0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物		0	0
什器備品	2,437	6,334	3,897
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	148,037	151,934	3,897
固定資産合計	4,295,446,437	4,295,200,334	246,103
資産合計	4,298,982,931	4,298,593,730	389,201
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金		0	0
未払金		0	0
預り金	12,250	0	12,250
仮受金		0	0
賞与引当金	0	0	0
建物減価償却累計額		0	0
什器備品償却累計額		0	0
流動負債合計	12,250	0	12,250
2. 固定負債			
長期借入金		0	0
退職給付引当金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,250	0	12,250
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
固定資産受贈益	4,245,298,400	4,245,048,400	250,000
指定正味財産合計	4,295,298,400	4,295,048,400	250,000
(うち基本財産への充当額)	(4,295,298,400)	(4,295,048,400)	(250,000)
(うち特定資産への充当額)	()	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,672,281	3,545,330	126,951
(うち基本財産への充当額))	()	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額))	()	(0)	(0)
正味財産合計	4,298,970,681	4,298,593,730	376,951
負債及び正味財産合計	4,298,982,931	4,298,593,730	389,201

正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	70,001	70,191	190
基本財産受取利息	70,001	70,191	190
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	16,095,000	15,995,000	100,000
事業収入	15,850,000	15,750,000	100,000
友の会収入	245,000	245,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3	0	3
雑収益	3	0	3
経常収益計	16,165,004	16,065,191	99,813
(2) 経常費用			
事業費			
人件費	994,554	693,612	300,942
旅費交通費	2,760	2,180	580
通信運搬費	135,627	133,639	1,988
減価償却費	3,897	637,229	633,332
消耗品費	94,968	84,836	10,132
印刷製本費	32,025	44,883	12,858
保険費	0	0	0
諸謝費	5,340	138,899	133,559
資料整備費	99,815	153,029	53,214
調査研究費	53,890	20,289	33,601
普及費	1,287,010	634,509	652,501
展示費	0	0	0
保管場所賃料	10,048,500	9,135,000	913,500
催事費	0	0	0
図書購入費	29,961	10,660	19,301
交際費	12,240	71,856	59,616
雑費	463,886	612,483	148,597
租税公課	384,700	381,300	3,400
事業費計	13,649,173	12,754,404	894,769
管理費			
人件費	263,990	176,667	87,323
会議費	602,075	452,860	149,215
印刷製本費	0	49,231	49,231
雑費	9,765	18,483	8,718
保管場所賃料	1,501,500	1,365,000	136,500
事務業務委託料	11,550	453,600	442,050
減価償却費	0	6,468	6,468
管理費計	2,388,880	2,522,309	133,429
経常費用計	16,038,053	15,276,713	761,340
当期経常増減額	126,951	788,478	661,527
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	126,951	788,478	661,527
一般正味財産期首残高	3,545,330	2,756,852	788,478
一般正味財産期末残高	3,672,281	3,545,330	126,951
指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
固定資産受贈益	250,000	0	250,000
当期指定正味財産増減額	250,000	0	250,000
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	4,295,298,400	4,295,048,400	250,000
正味財産期末残高	4,298,970,681	4,298,593,730	376,951

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	250,000	0	4,245,298,400
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	4,295,048,400	250,000	0	4,295,298,400
特定資産	円	円	円	円
小 計	0	0	0	0
合 計	4,295,048,400	250,000	0	4,295,298,400

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	4,245,298,400	4,245,298,400	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小 計	4,295,298,400	4,295,298,400	0	0
特定資産	円	円	円	円
小 計	0	0	0	0
合 計	4,295,298,400	4,295,298,400	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	4,245,298,400	0	4,245,298,400
小 計	4,245,298,400	0	4,245,298,400
その他固定資産	円	円	円
什器備品	64,365,600	64,363,163	2,437
電話加入権	145,600	0	145,600
小 計	64,511,200	64,363,163	148,037
合 計	4,309,809,600	64,363,163	4,245,446,437

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26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			60
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	3,536,434
流動資産合計			3,536,494
(固定資産)			
(1)基本財産			
美術作品	絵画等7,595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。	4,245,298,400
定期預金	三井住友信託 銀行/名古屋営業部	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。	2,364
減価償却引当資産			0
(3)その他の特定資産			
什器備品	机始め3点		73
電話加入権	1回線		145,600
固定資産合計			4,295,446,437
資産合計			4,298,982,931
(流動負債)			
短期借入金			0
未払金			0
預り金			12,250
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
			12,250
(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			12,250
正味財産			4,298,970,681

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	70,001	5,001	
特定資産受取利息収入			0	
事業収入	15,750,000	15,850,000	100,000	
友の会収入	250,000	245,000	5,000	
雑収益	15,000	3	14,997	
事業活動収入計	16,080,000	16,165,004	85,004	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
人件費支出	800,000	994,554	194,554	
旅費交通費支出	20,000	2,760	17,240	
通信運搬費支出	160,000	135,627	24,373	
消耗品支出	80,000	94,968	14,968	
印刷製本費支出	50,000	32,025	17,975	
保険費支出	20,000	0	20,000	
諸謝費支出	110,000	5,340	104,660	
資料整備費支出	100,000	99,815	185	
調査研究費支出	50,000	53,890	3,890	
普及費支出	700,000	1,287,010	587,010	
保管場所賃料	9,135,000	10,048,500	913,500	
図書購入費支出	20,000	29,961	9,961	
交際費支出	50,000	12,240	37,760	
雑費支出	904,000	463,886	440,114	
租税公課支出	380,000	384,700	4,700	
事業費支出計	12,579,000	13,645,276	1,066,276	
管理費支出				
人件費支出	200,000	263,990	63,990	
会議費支出	450,000	602,075	152,075	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
雑費支出	226,000	9,765	216,235	
保管場所賃料	1,300,000	1,501,500	201,500	
事務業務委託料	432,000	11,550	420,450	
管理費支出計	2,658,000	2,388,880	269,120	
事業活動支出計	15,237,000	16,034,156	797,156	
事業活動収支差額	843,000	130,848	712,152	
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	
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	
当期支出差額	843,000	130,848	712,152	
前期繰越収支差額	3,393,396	3,393,396	0	
次期繰越収支差額	4,236,396	3,524,244	712,152	

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	60
仮払金	3,393,396	3,536,434
合 計	3,393,396	3,536,494
未払金	0	12,250
仮受金	0	0
合 計	0	12,250
次期繰越収支差額	3,393,396	3,524,244

収支計算書の事業別区分経理の内訳表

平成25年4月1日から平成26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			
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	70,001	0	70,001
基本財産受取利息				0				0	70,001		70,001
事業収益	13,208,333	0	0	13,208,333	0	0	0	0	2,886,667	0	16,095,000
事業収益(作品賃貸料)	13,208,333			13,208,333				0	2,641,667		15,850,000
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	3	0	3
雑収益				0				0	3		3
経常収益計	13,208,333	0	0	13,208,333	0	0	0	0	2,956,671	0	16,165,004
(2) 経常費用											
事業費	13,649,173	0	0	13,649,173	0	0	0	0		0	13,649,173
人件費	994,554			994,554				0			994,554
賞与引当金	0			0				0			0
旅費交通費	2,760			2,760				0			2,760
通信運搬費	135,627			135,627				0			135,627
減価償却費	3,897			3,897				0			3,897
消耗品費	94,968			94,968				0			94,968
印刷製本費	32,025			32,025				0			32,025
保険料	0			0				0			0
諸謝金	5,340			5,340				0			5,340
資料整備費	99,815			99,815				0			99,815
調査研究費	53,890			53,890				0			53,890
普及費	1,287,010			1,287,010				0			1,287,010
保管場所賃料	10,048,500			10,048,500				0			10,048,500
図書購入費	29,961			29,961				0			29,961
交際費	12,240			12,240				0			12,240
雑費	463,886			463,886				0			463,886
租税公課	384,700			384,700				0			384,700
管理費									2,388,880	0	2,388,880
人件費									263,990		263,990
賞与引当金									0		0
会議費									602,075		602,075
印刷製本費									0		0
雑費									9,765		9,765
減価償却費									0		0
予備費									0		0
保管場所賃料									1,501,500		1,501,500
事務業務委託料									11,550		11,550
経常費用計	13,649,173	0	0	13,649,173	0	0	0	0	2,388,880	0	16,038,053
評価損益等調整前当期経常増減額	440,840	0	0	440,840	0	0	0	0	567,791	0	126,951
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	440,840	0	0	440,840	0	0	0	0	567,791	0	126,951
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	440,840	0	0	440,840	0	0	0	0	567,791	0	126,951
一般正味財産期首残高				0				0			0
一般正味財産期末残高	440,840	0	0	440,840	0	0	0	0	567,791	0	126,951
指定正味財産増減の部											
受取補助金等				0				0			0
.....				0				0			0
一般正味財産への振替額				0				0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0				0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	440,840	0	0	440,840	0	0	0	0	567,791	0	126,951