

平成25年度

収支計算書・貸借対照表
及び財産目録等

倉敷市中央1丁目4番11号

公益財団法人 倉敷民芸館

一 般 会 計

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 |
|------------|------------|-----------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収入 | | | | |
| 入館料収入 | 9,000,000 | 6,731,900 | ▲ 2,268,100 | |
| 図録等売上収入 | 130,000 | 102,292 | ▲ 27,708 | |
| 講習会収入 | 300,000 | 330,000 | 30,000 | |
| ② 雑収入 | | | | |
| 受取利息 | 1,000,000 | 639,607 | ▲ 360,393 | |
| 雑収入 | 500,000 | 671,130 | 171,130 | |
| ③ 繰入金収入 | | | | |
| 繰入金収入 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | |
| 事業活動収入計 | 10,940,000 | 8,474,929 | ▲ 2,465,071 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| ① 事業費支出 | | | 0 | |
| 給料手当 | 3,200,000 | 3,518,965 | 318,965 | |
| 福利厚生費 | 390,000 | 492,948 | 102,948 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 85,552 | ▲ 14,448 | |
| 水道光熱費 | 760,000 | 679,782 | ▲ 80,218 | |
| 調査指導費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | |
| 講習会費 | 300,000 | 293,000 | ▲ 7,000 | |
| 広報費 | 50,000 | 44,490 | ▲ 5,510 | |
| 展示費 | 20,000 | 7,140 | ▲ 12,860 | |
| 特別展費 | 100,000 | 0 | ▲ 100,000 | |
| 図書写真購入費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | |
| 雑費 | 270,000 | 494,573 | 224,573 | |
| 事業費支出計 | 5,210,000 | 5,616,450 | 406,450 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|-----|
| ② 管理費支出 | | | | |
| 給 料 手 当 | 2,200,000 | 2,345,977 | 145,977 | |
| 臨 時 雇 用 賃 金 | 50,000 | 10,000 | ▲ 40,000 | |
| 福 利 厚 生 費 | 260,000 | 328,632 | 68,632 | |
| 会 議 費 | 100,000 | 73,920 | ▲ 26,080 | |
| 旅 費 交 通 費 | 30,000 | 0 | ▲ 30,000 | |
| 通 信 費 | 150,000 | 152,285 | 2,285 | |
| 什 器 備 品 費 | 0 | 63,000 | 63,000 | |
| 消 耗 品 費 | 70,000 | 57,034 | ▲ 12,966 | |
| 修 繕 費 | 120,000 | 0 | ▲ 120,000 | |
| 調 査 整 備 費 | 650,000 | 0 | ▲ 650,000 | |
| 印 刷 費 | 30,000 | 0 | ▲ 30,000 | |
| 水 道 光 熱 費 | 190,000 | 218,914 | 28,914 | |
| 保 全 防 災 費 | 342,300 | 342,300 | 0 | |
| 新 聞 図 書 費 | 37,000 | 36,084 | ▲ 916 | |
| 保 險 料 | 76,000 | 73,500 | ▲ 2,500 | |
| リ ー ス 料 | 94,500 | 96,075 | 1,575 | |
| 会 費 | 60,000 | 55,000 | ▲ 5,000 | |
| 租 税 公 課 | 250,000 | 199,100 | ▲ 50,900 | |
| 雑 費 | 180,000 | 329,715 | 149,715 | |
| 管 理 費 支 出 計 | 4,889,800 | 4,381,536 | ▲ 508,264 | |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 10,099,800 | 9,997,986 | ▲ 101,814 | |
| 事 業 活 動 収 支 差 額 | 840,200 | ▲ 1,523,057 | ▲ 2,363,257 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | | | | |
| 所 蔵 品 購 入 支 出 | 50,000 | 13,500 | ▲ 36,500 | |
| ② 特定資産積立支出 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 支 出 | 790,000 | 410,000 | ▲ 380,000 | |
| 投 資 活 動 支 出 計 | 840,000 | 423,500 | ▲ 416,500 | |
| 投 資 活 動 収 支 差 額 | ▲ 840,000 | ▲ 423,500 | 416,500 | |
| 当 期 収 支 差 額 | 200 | ▲ 1,946,557 | ▲ 1,946,757 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 5,504,800 | 5,504,800 | 0 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 5,505,000 | 3,558,243 | ▲ 1,946,757 | |

一般会計

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 | 金額 | 備考 |
|---------------|-------------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 事業収益 | | |
| 入館料収入 | 6,731,900 | |
| 図録等売上収入 | 102,292 | |
| 講習会収入 | 330,000 | |
| 受取寄付金振替額 | 795,464 | |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 639,607 | |
| 雑収入 | 671,130 | |
| 経常収益計 | 9,270,393 | |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 貯蔵品原価 | 140,366 | |
| 給料手当 | 3,518,965 | |
| 福利厚生費 | 492,948 | |
| 消耗品費 | 85,552 | |
| 光熱水料費 | 679,782 | |
| 減価償却費 | 1,091,221 | |
| 退職給付費用 | 164,000 | |
| 講習会費 | 293,000 | |
| 展示費 | 7,140 | |
| 広報費 | 44,490 | |
| 雑費 | 494,573 | |
| 事業費計 | 7,012,037 | |
| 管理費 | | |
| 給料手当 | 2,345,977 | |
| 臨時雇入賃金 | 10,000 | |
| 福利厚生費 | 328,632 | |
| 会議費 | 73,920 | |
| 通信運搬費 | 152,285 | |
| 消耗品費 | 120,034 | |
| 光熱水料費 | 218,914 | |
| 租税公課 | 199,100 | |
| 減価償却費 | 13,625 | |
| 退職給付費用 | 246,000 | |
| 保全防災費 | 342,300 | |
| 新聞図書費 | 36,084 | |
| 保険料 | 73,500 | |
| 会費 | 55,000 | |
| リース料 | 96,075 | |
| 雑費 | 329,715 | |
| 管理費計 | 4,641,161 | |
| 経常費用合計 | 11,653,198 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 2,382,805 | |
| 2 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | |
| 過年度退職給付引当金 | 3,530,000 | |
| 経常外費用計 | 3,530,000 | |
| 当期経常外増減額 | ▲ 3,530,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,912,805 | |
| 一般正味財産期首残高 | 176,841,602 | |
| 一般正味財産期末残高 | 170,928,797 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 795,464 | |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 795,464 | |
| 指定正味財産期首残高 | 16,510,396 | |
| 指定正味財産期末残高 | 15,714,932 | |
| III 正味財産期末残高 | 186,643,729 | |

一般会計

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|--------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 891,479 | |
| 仮払金 | 18,812 | |
| 未収金 | 2,773,595 | |
| 流動資産合計 | | 3,683,886 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 7,080,420 | |
| 建物 | 8,634,509 | |
| 建物附属設備 | 3 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 減価償却引当資産 | 54,887,385 | |
| 退職給与引当預金 | 3,940,000 | |
| (3) その他の固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 2,672,201 | |
| 所蔵品 | 93,750,684 | |
| 貯蔵品 | 7,860,284 | |
| 投資有価証券 | 200,000 | |
| 建物改築費引当預金 | 8,000,000 | |
| 固定資産合計 | | 187,025,486 |
| 資産合計 | | 190,709,372 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,083 | |
| 預り金 | 100,560 | |
| 流動負債合計 | | 125,643 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 3,940,000 | |
| 固定負債合計 | | 3,940,000 |
| 負債合計 | | 4,065,643 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 指定正味財産 | | 15,714,932 |
| (うち基本財産への充当額) | | (15,714,932) |
| (うち特定資産への充当額) | | (0) |
| 一般正味財産 | | 170,928,797 |
| (うち基本財産への充当額) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | (58,827,385) |
| 正味財産合計 | | 186,643,729 |
| 負債及び正味財産合計 | | 190,709,372 |

一般会計

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------------|------------|
| I. 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 現金手許有高 | 495,298 |
| 普通預金 中国銀行倉敷本町出張所 | 347,711 |
| 郵便振替 | 48,470 |
| 仮払金 | 18,812 |
| 未収金 | 2,773,595 |
| 流動資産合計 | 3,683,886 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 485.47㎡ | 7,080,420 |
| 建物 1号館 | 1,032,899 |
| 2号館 | 361,669 |
| 納屋 | 1 |
| 門 | 1 |
| 3号館 | 4,793,189 |
| 収蔵庫 | 2,446,750 |
| 建物附属設備 1.2号館火災報知器設備 | 1 |
| 3号館電気設備 | 1 |
| 3号館給排水設備 | 1 |
| 基本財産合計 | 15,714,932 |
| (2) 特定資産 | |
| 減価償却引当資産 普通預金 中国銀行倉敷本町出張所 | 1,387,385 |
| 定期預金 中国銀行倉敷本町出張所 | 10,000,000 |
| 定期預金 みずほ信託銀行岡山支店 | 500,000 |
| 定期預金 みずほ信託銀行岡山支店 | 13,000,000 |
| 外国公社債等 中銀証券 | 30,000,000 |
| 退職給与引当預金 普通預金 中国銀行倉敷本町出張所 | 3,940,000 |
| 特定資産合計 | 58,827,385 |

(単位 円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|--------------|------------------|------------|-------------|
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1号館陳列棚 | 2 | |
| | 2号館陳列棚 | 4 | |
| | 3号館陳列棚 | 2 | |
| | 3号館防災設備 | 234,960 | |
| | 1号館冷房設備 | 683,676 | |
| | 2号館冷房設備 | 761,004 | |
| | 3号館冷房設備 | 615,579 | |
| | 土塀 | 1 | |
| | 1号館電気設備 | 70,711 | |
| | 納屋給排水設備 | 9,366 | |
| | 便器排水設備 | 296,896 | |
| 所 蔵 品 | | 93,750,684 | |
| 貯 蔵 品 | | 7,860,284 | |
| 投資有価証券 | 岡山県民藝振興株 | 200,000 | |
| 建物改築引当預金 | 定期預金 中国銀行倉敷本町出張所 | 8,000,000 | |
| その他の固定資産合計 | | | 112,483,169 |
| 固定資産合計 | | | 187,025,486 |
| 資産合計 | | | 190,709,372 |
| I. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 25,083 | |
| 預り金 | | 100,560 | |
| 流動負債合計 | | | 125,643 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 3,940,000 | |
| 固定負債合計 | | | 3,940,000 |
| 負債合計 | | | 4,065,643 |
| 正味財産 | | | 186,643,729 |

倉敷民芸館賞特別会計

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 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 雑 収 入 | | | | |
| 雑 収 入 | 5,000 | 3,235 | ▲ 1,765 | |
| 倉敷民芸館賞引当預金収入 | 1,150,678 | 0 | ▲ 1,150,678 | |
| 事業活動収入計 | 1,155,678 | 3,235 | ▲ 1,152,443 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 諸 謝 金 | 0 | 111,110 | 111,110 | |
| 通 信 費 | 0 | 9,556 | 9,556 | |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 38,000 | 38,000 | |
| 雑 費 | 300,000 | 765 | ▲ 299,235 | |
| 事業活動支出計 | 300,000 | 159,431 | ▲ 140,569 | |
| 事業活動収支差額 | 855,678 | ▲ 156,196 | ▲ 1,011,874 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 855,678 | ▲ 156,196 | ▲ 1,011,874 | |
| 前期繰越収支差額 | ▲ 855,678 | ▲ 855,678 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | ▲ 1,011,874 | ▲ 1,011,874 | |

倉敷民芸館賞特別会計

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|--------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 250,320 | |
| 流動資産合計 | | 250,320 |
| 2. 固定資産 | | |
| 特定資産 | | |
| 民芸館賞基金引当預金 | 10,000,000 | |
| 固定資産 | | 10,000,000 |
| 資産合計 | | 10,250,320 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 預り金 | 22,220 | |
| 流動負債合計 | | 22,220 |
| 負債合計 | | 22,220 |
| III. 正味財産の部 | | |
| 指定正味財産 | | 10,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | | (10,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | | (0) |
| 一般正味財産 | | 228,100 |
| (うち基本財産への充当額) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | (0) |
| 正味財産合計 | | 10,228,100 |
| 負債及び正味財産合計 | | 10,250,320 |

倉敷民芸館賞特別会計

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 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 3,235 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 経常収益計 | 3,235 | |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 諸謝金 | 111,110 | |
| 通信費 | 9,556 | |
| 旅費交通費 | 38,000 | |
| 雑費 | 765 | |
| 経常費用合計 | 159,431 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 156,196 | |
| 2 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 156,196 | |
| 一般正味財産期首残高 | 384,296 | |
| 一般正味財産期末残高 | 228,100 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 10,000,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 10,000,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 10,228,100 | |

倉敷民芸館賞特別会計

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現 在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|------------|------------|------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 189,146 | | |
| 普通預金 中国銀行倉敷本町出張所 | 61,174 | | |
| 流動資産合計 | | 250,320 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 民芸館賞基金引当預金 | 10,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | 10,000,000 | |
| 資産合計 | | | 10,250,320 |
| I. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 22,220 | | |
| 流動負債合計 | | 22,220 | |
| 負債合計 | | | 22,220 |
| 正味財産 | | | 10,228,100 |

普及事業特別会計

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 |
|-------------|------------|-----------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 事業収入 | | | | |
| 売上収入 | 11,000,000 | 9,079,280 | ▲ 1,920,720 | |
| ② 雑収入 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 439 | ▲ 561 | |
| 雑収入 | 0 | 7,479 | 7,479 | |
| 受取送料 | 100,000 | 85,270 | ▲ 14,730 | |
| 事業活動収入計 | 11,101,000 | 9,172,468 | ▲ 1,928,532 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 売上原価 | 7,150,000 | 5,443,107 | ▲ 1,706,893 | |
| 給料手当 | 2,898,540 | 2,517,796 | ▲ 380,744 | |
| 福利厚生費 | 280,000 | 267,377 | ▲ 12,623 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 75,290 | ▲ 24,710 | |
| 通信費 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | |
| 消耗品費 | 100,000 | 477,054 | 377,054 | |
| 広報費 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | |
| 水道光熱費 | 13,960 | 13,960 | 0 | |
| 租税公課 | 120,000 | 117,700 | ▲ 2,300 | |
| 雑費 | 150,000 | 93,659 | ▲ 56,341 | |
| 荷具送料費 | 80,000 | 80,645 | 645 | |
| ② 一般会計繰入支出 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | |
| ③ 法人税等充当額 | 98,500 | 85,880 | ▲ 12,620 | |
| 事業活動支出計 | 11,101,000 | 9,172,468 | ▲ 1,928,532 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 11,101,000 | 9,172,468 | ▲ 1,928,532 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

普及事業特別会計

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|-----------|-----------|
| I. 資 産 の 部 | | |
| 1. 流 動 資 産 | | |
| 現 金 預 金 | 1,089,765 | |
| 商 品 | 2,739,852 | |
| 売 掛 金 ・ 未 収 金 | 18,900 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 3,848,517 |
| 資 産 合 計 | | 3,848,517 |
| II. 負 債 の 部 | | |
| 1. 流 動 負 債 | | |
| 買 掛 金 | 392,843 | |
| 未 払 金 | 2,799,133 | |
| 仮 受 金 | 124,917 | |
| 法 人 税 等 充 当 金 | 31,624 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 3,348,517 |
| 負 債 合 計 | | 3,348,517 |
| III. 正 味 財 産 の 部 | | |
| 指 定 正 味 財 産 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | (0) |
| 一 般 正 味 財 産 | | 500,000 |
| (うち基本財産への充当額) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | | 500,000 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | | 3,848,517 |

普及事業特別会計

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 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 事業収益 | | |
| 売上収入 | 9,079,280 | |
| 雑収益 | | |
| 受取利息 | 439 | |
| 受取送料 | 85,270 | |
| 雑収入 | 7,479 | |
| 経常収益計 | 9,172,468 | |
| (2) 経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| 売上原価 | 5,443,107 | |
| 給料手当 | 2,517,796 | |
| 福利厚生費 | 267,377 | |
| 消耗品費 | 477,054 | |
| 光熱水料費 | 13,960 | |
| 旅費交通費 | 75,290 | |
| 租税公課 | 117,700 | |
| 荷具送料費 | 80,645 | |
| 雑費 | 93,659 | |
| 法人税等充当額 | 85,880 | |
| 経常費用計 | 9,172,468 | |
| 当期経常増減額 | 0 | |
| 2 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 500,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 500,000 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 500,000 | |

普及事業特別会計

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現 在

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| I. 資 産 の 部 | | | |
| 1. 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 預 金 | | | |
| 現 金 現金手許有高 | 235,263 | | |
| 普 通 預 金 中国銀行倉敷本町出張所 | 736,173 | | |
| 普 通 預 金 郵便振替貯金 | 118,329 | | |
| 商 品 | 2,739,852 | | |
| 売掛金、未収金 | 18,900 | | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 3,848,517 | |
| 資 産 合 計 | | | 3,848,517 |
| I. 負 債 の 部 | | | |
| 買 掛 金 | 392,843 | | |
| 未 払 金 | 2,799,133 | | |
| 仮 受 金 | 124,917 | | |
| 法人税等充当金 | 31,624 | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 3,348,517 | |
| 負 債 合 計 | | | 3,348,517 |
| 正 味 財 産 | | | 500,000 |

収 支 計 算 書 括 表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 倉敷民芸館賞特別会計 | 普及事業特別会計 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| I.事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | 16,243,472 | 7,164,192 | 0 | 9,079,280 |
| 雑収入 | 1,407,160 | 1,310,737 | 3,235 | 93,188 |
| 特定預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 17,650,632 | 8,474,929 | 3,235 | 9,172,468 |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | 14,862,469 | 5,616,450 | 159,431 | 9,086,588 |
| 管理費 | 4,381,536 | 4,381,536 | 0 | 0 |
| 法人税等充当 | 85,880 | 0 | 0 | 85,880 |
| 事業活動支出計 | 19,329,885 | 9,997,986 | 159,431 | 9,172,468 |
| 事業活動収支差額 | ▲ 1,679,253 | ▲ 1,523,057 | ▲ 156,196 | 0 |
| II.投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | ▲ 1,692,753 | ▲ 1,536,557 | ▲ 156,196 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 4,649,122 | 5,504,800 | ▲ 855,678 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 2,956,369 | 3,968,243 | ▲ 1,011,874 | 0 |

貸借対照表 総括表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 合 計 | 一 般 会 計 | 倉敷民芸館賞特別会計 | 普及事業特別会計 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| I.資産の部 | | | | |
| 1.流動資産 | 7,782,723 | 3,683,886 | 250,320 | 3,848,517 |
| 2.固定資産 | 197,025,486 | 187,025,486 | 10,000,000 | 0 |
| 資 産 合 計 | 204,808,209 | 190,709,372 | 10,250,320 | 3,848,517 |
| II.負債の部 | | | | |
| 1.流動負債 | 3,496,380 | 125,643 | 22,220 | 3,348,517 |
| 2.固定負債 | 3,940,000 | 3,940,000 | 0 | 0 |
| 負 債 合 計 | 7,436,380 | 4,065,643 | 22,220 | 3,348,517 |
| III.正味財産の部 | | | | |
| 指定正味財産 | 25,714,932 | 15,714,932 | 10,000,000 | |
| 一般正味財産 | 171,656,897 | 170,928,797 | 228,100 | 500,000 |
| 正 味 財 産 合 計 | 197,371,829 | 186,643,729 | 10,228,100 | 500,000 |
| 負債及び正味財産 | 204,808,209 | 190,709,372 | 10,250,320 | 3,848,517 |

正味財産増減計算書総括表

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 | 一般会計 | 倉敷民芸館賞特別会計 | 普及事業特別会計 | 合 計 |
|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 事業収益 | | | | |
| 入館料収入 | 6,731,900 | | | 6,731,900 |
| 図録等売上収入 | 102,292 | | | 102,292 |
| 講習会収入 | 330,000 | | | 330,000 |
| 商品売上収入 | | | 9,079,280 | 9,079,280 |
| 雑収益 | | | | |
| 受取送料 | 0 | | 85,270 | 85,270 |
| 受取利息 | 639,607 | 3,235 | 439 | 643,281 |
| 雑収入 | 671,130 | | 7,479 | 678,609 |
| 受取寄付金振替額 | 795,464 | | | 795,464 |
| 経常収益計 | 9,270,393 | 3,235 | 9,172,468 | 18,446,096 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 売上原価 | | | 5,443,107 | 5,443,107 |
| 貯蔵品原価 | 140,366 | | | 140,366 |
| 給料手当 | 3,518,965 | | 2,517,796 | 6,036,761 |
| 退職給付費用 | 164,000 | | | 164,000 |
| 諸謝金 | | 111,110 | | 111,110 |
| 福利厚生費 | 492,948 | | 267,377 | 760,325 |
| 旅費交通費 | | 38,000 | 75,290 | 113,290 |
| 通信運搬費 | | 9,556 | | 9,556 |
| 消耗品費 | 85,552 | | 477,054 | 562,606 |
| 光熱水料費 | 679,782 | | 13,960 | 693,742 |
| 減価償却費 | 1,091,221 | | | 1,091,221 |
| 租税公課 | | | 117,700 | 117,700 |
| 荷具送料 | | | 80,645 | 80,645 |
| 講習会費 | 293,000 | | | 293,000 |
| 展示費 | 7,140 | | | 7,140 |
| 広報費 | 44,490 | | | 44,490 |
| 雑費 | 494,573 | 765 | 93,659 | 588,997 |
| 法人税等充当額 | | | 85,880 | 85,880 |
| 事業費計 | 7,012,037 | 159,431 | 9,172,468 | 16,343,936 |
| 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 2,345,977 | | | 2,345,977 |
| 臨時雇入賃金 | 10,000 | | | 10,000 |
| 退職給付費用 | 246,000 | | | 246,000 |
| 福利厚生費 | 328,632 | | | 328,632 |
| 会議費 | 73,920 | | | 73,920 |
| 通信運搬費 | 152,285 | | | 152,285 |
| 消耗品費 | 120,034 | | | 120,034 |
| 減価償却費 | 13,625 | | | 13,625 |
| 光熱水料費 | 218,914 | | | 218,914 |
| 租税公課 | 199,100 | | | 199,100 |
| 保全防災費 | 342,300 | | | 342,300 |
| 新聞図書費 | 36,084 | | | 36,084 |
| 会費 | 55,000 | | | 55,000 |
| 保険料 | 73,500 | | | 73,500 |
| リース料 | 96,075 | | | 96,075 |
| 雑費 | 329,715 | | | 329,715 |
| 管理費計 | 4,641,161 | 0 | 0 | 4,641,161 |
| 経常費用合計 | 11,653,198 | 159,431 | 9,172,468 | 20,985,097 |
| 当期経常増減額 | ▲ 2,382,805 | ▲ 156,196 | 0 | ▲ 2,539,001 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 過年度退職給付引当金 | 3,530,000 | | | 3,530,000 |
| 経常外費用計 | 3,530,000 | 0 | 0 | 3,530,000 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 3,530,000 | 0 | 0 | ▲ 3,530,000 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 5,912,805 | ▲ 156,196 | 0 | ▲ 6,069,001 |
| 一般正味財産期首残高 | 176,841,602 | 384,296 | 500,000 | 177,725,898 |
| 一般正味財産期末残高 | 170,928,797 | 228,100 | 500,000 | 171,656,897 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 795,464 | 0 | 0 | 795,464 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 795,464 | 0 | 0 | ▲ 795,464 |
| 指定正味財産期首残高 | 16,510,396 | 10,000,000 | 0 | 26,510,396 |
| 指定正味財産期末残高 | 15,714,932 | 10,000,000 | 0 | 25,714,932 |
| III 正味財産期末残高 | 186,643,729 | 10,228,100 | 500,000 | 197,371,829 |

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について

満期保有目的の債券は、取得原価又は償却原価法で評価している。

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

①時価のあるもの… 時価法によっている。

②時価のないもの… 原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

法人税法に規定する定額法又は旧定額法、もしくは定率法又は旧定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金は、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認めらるる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(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

| 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 | | | | |
| 土地 | 7,080,420 | 0 | 0 | 7,080,420 |
| 建物 | 9,429,973 | 0 | 795,464 | 8,634,509 |
| 建物付属設備 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 小 計 | 16,510,396 | 0 | 795,464 | 15,714,932 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 54,887,385 | 0 | 0 | 54,887,385 |
| 退職給付引当預金 | 3,530,000 | 410,000 | 0 | 3,940,000 |
| 民芸館賞基金引当預金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 小 計 | 68,417,385 | 410,000 | 0 | 68,827,385 |
| 合 計 | 84,927,781 | 410,000 | 795,464 | 84,542,317 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

| 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) | (うち負債に対応する額) |
|------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 7,080,420 | 7,080,420 | 0 | 0 |
| 建物 | 8,634,509 | 8,634,509 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 小 計 | 15,714,932 | 15,714,932 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 54,887,385 | 0 | 54,887,385 | 0 |
| 退職給付引当預金 | 3,940,000 | 0 | 0 | 3,940,000 |
| 民芸館賞基金引当預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 小 計 | 68,827,385 | 10,000,000 | 54,887,385 | 3,940,000 |
| 合 計 | 84,542,317 | 25,714,932 | 54,887,385 | 3,940,000 |

4. 担保資産の有無について
該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高について

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 36,384,475 | 27,749,966 | 8,634,509 |
| 建物付属設備 | 2,460,000 | 2,459,997 | 3 |
| 小 計 | 38,844,475 | 30,209,963 | 8,634,512 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 7,951,460 | 5,279,259 | 2,672,201 |
| 小 計 | 7,951,460 | 5,279,259 | 2,672,201 |
| 合 計 | 46,795,935 | 35,489,222 | 11,306,713 |

6. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

7. 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

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| 外国公社債等 BNP パリバ225リンク3段DTC | 30,000,000 | 28,020,000 | ▲ 1,980,000 |
| 合 計 | 30,000,000 | 28,020,000 | ▲ 1,980,000 |

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

| 内容 | 金額 |
|---------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 795,464 |
| 合 計 | 795,464 |

監査報告書

平成26年5月8日

公益財団法人倉敷民芸館

理事長 安井 昭夫 殿

公益財団法人 倉敷民芸館

監事

中野 修一郎 

監事

虫明 俊 

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないと認める。