

貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

科目	前年度決算額	決算	差額	備考
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金	4,902,566	8,517,552	3,614,986	
商品	2,653,037	2,410,878	▲ 242,159	
仮払金	34,176	104,648	70,472	
未収金	202,594	80,960	▲ 121,634	
流動資産合計	7,792,373	11,114,038	3,321,665	
2. 固 定 資 産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	5,452,653	4,657,189	▲ 795,464	
建物付属設備	3	3	0	
特定資産				
定期預金	6,350,000	33,650,000	27,300,000	
減価償却引当資産	42,090,000	5,010,000	▲ 37,080,000	
退職給付引当資産	5,660,000	5,660,000	0	
民芸館賞引当預金	12,000,000	12,000,000	0	
その他の固定資産				
建物付属設備	2,125,867	2,069,776	▲ 56,091	
所蔵品	93,983,332	94,019,072	35,740	
貯蔵品	7,360,806	0	▲ 7,360,806	
投資有価証券	200,000	200,000	0	
建物改築費引当預金	2,830,000	2,830,000	0	
固定資産合計	185,133,081	167,176,460	▲ 17,956,621	
資産合計	192,925,454	178,290,498	▲ 14,634,956	
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
買掛金	271,997	432,775	160,778	
未払金	0	48,384	48,384	
預り金	154,350	170,028	15,678	
仮受金	124,917	0	▲ 124,917	
流動負債合計	551,264	651,187	99,923	
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	5,660,000	6,279,000	619,000	
固定負債合計	5,660,000	6,279,000	619,000	
負債合計	6,211,264	6,930,187	718,923	
III. 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産				
(うち基本財産への充当額)	24,812,994	24,017,530	▲ 795,464	
(うち特定資産への充当額)	(12,533,076)	(11,737,612)	▲ 795,464	
(うち特定資産への充当額)	(12,279,588)	(12,000,000)	▲ 279,588	
2. 一 般 正 味 財 産				
(うち基本財産への充当額)	161,901,196	147,342,781	▲ 14,558,415	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(54,100,000)	(44,320,000)	▲ 9,780,000	
正味財産合計	186,714,190	171,360,311	▲ 15,353,879	
負債及び正味財産合計	192,925,454	178,290,498	▲ 14,634,956	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

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	手元保管	運転資金としている。	817,463	
	預金	普通預金	運転資金としている。	7,205,398	
		中国銀行倉敷駅前支店			
		普通預金	運転資金としている。	494,691	
	商品	ゆうちょ銀行倉敷本町出張所		2,410,878	
	仮払金			104,648	
	未収入金		入館料収入等	80,960	
流動資産合計				11,114,038	
(固定資産) 基本財産	土地	485.47㎡	公益目的保有財産であり、資料収集・展示等の事業施設に供している。	7,080,420	
		倉敷市中央一丁目4-11			
		建物		1号館	1
				1号館改修	355,303
				2号館	1
				2号館改修	124,413
				納屋	1
				門	1
				3号館	2,945,719
				収蔵庫	1,231,750
		建物付属設備		1.2号館火災報知設備	1
				3号館電気設備	1
	4号館排水設備		1		
	特定資産		預金	定期預金	公益目的事業の積立資金であり、資産取得資金として管理している。
		中国銀行倉敷駅前支店			
		減価償却引当資産	定期預金	公益目的事業の積立資金であり、資産取得資金として管理している。	5,010,000
			みずほ信託銀行岡山支店		
		退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	5,660,000
			みずほ信託銀行岡山支店		
	民芸館賞引当預金	普通預金	中国銀行倉敷駅前支店	公益目的事業に充てる為、寄附により受け入れた資産として管理している。	3,000,000
			中国銀行倉敷駅前支店		
定期預金			9,000,000		
中国銀行倉敷駅前支店					

その他の 固定資産	建物付属設備		公益目的保有財産であり、資料収集・展示等の事業施設に供している。	2,069,776
	所蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	94,019,072
	投資有価証券	岡山県民藝振興株	長期保有目的の株式であり、運用益を公益事業の財源としている。	200,000
	建物改築引当預金	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	運用益を公益目的事業の財源としている。	2,830,000
固定資産合計				167,176,460
資産合計				178,290,498
(流動負債)	買掛金			432,775
	未払金			48,384
	預り金			170,028
流動負債合計				651,187
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	6,279,000
固定負債合計				6,279,000
負債合計				6,930,187
正味財産				171,360,311

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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										
事業収益	12,953,589	0	0	12,953,589	0	0	0	3,954,805	0	16,908,394
入館料収益	6,679,450			6,679,450			0			6,679,450
図録等売上収益	5,944,339			5,944,339			0	3,954,805		9,899,144
講習会収入	329,800			329,800			0			329,800
受取寄付金収入	1,798,930			1,798,930			0			1,798,930
受取補助金収入	0			0			0	3,326,000		3,326,000
指定正味財産振替額	795,464			795,464			0			795,464
雑収益	164,362	0	0	164,362	0	0	0	0	0	164,362
受取利息	4,640			4,640			0			4,640
雑収益	107,626			107,626			0			107,626
受取送料	52,096			52,096			0			52,096
経常収益計	15,712,345	0	0	15,712,345	0	0	0	7,280,805	0	22,993,150
(2) 経常費用										
事業費	22,738,080	0	0	22,738,080	0	0	0		0	22,738,080
給料手当	6,392,594			6,392,594			0			6,392,594
退職給付費用	247,600			247,600			0			247,600
商品仕入	5,954,293			5,954,293			0			5,954,293
貯蔵品原価	0			0			0			0
福利厚生費	716,088			716,088			0			716,088
旅費交通費	39,888			39,888			0			39,888
通信運搬費	63,241			63,241			0			63,241
減価償却費	1,127,930			1,127,930			0			1,127,930
修繕費	4,939,164			4,939,164			0			4,939,164
倉敷民芸館賞費	365,824			365,824			0			365,824
消耗品費	342,365			342,365			0			342,365
講習会費	105,000			105,000			0			105,000
荷具送料	50,346			50,346			0			50,346
光熱水料費	683,650			683,650			0			683,650
租税公課	0			0			0			0
広報費	361,810			361,810			0			361,810
展示費	14,000			14,000			0			14,000
クラスター事業費	513,847			513,847						513,847
70周年記念事業費	754,075			754,075						754,075
雑費	66,365			66,365			0			66,365

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	小計			
管理費								7,280,805	0	7,280,805
給料手当								4,261,730		4,261,730
臨時雇賃金								29,000		29,000
退職給付費用								371,400		371,400
福利厚生費								477,392		477,392
会議費								9,083		9,083
旅費交通費								0		0
通信運搬費								139,091		139,091
減価償却費								13,625		13,625
保険料								67,390		67,390
消耗品費								279,806		279,806
修繕費								0		0
印刷費								27,000		27,000
新聞図書費								37,116		37,116
光熱水料費								219,816		219,816
会費								56,000		56,000
保全防災費								352,080		352,080
租税公課								453,215		453,215
雑費								487,061		487,061
経常費用計	22,738,080	0	0	22,738,080	0	0	0	7,280,805	0	30,018,885
評価損益等調整前当期経	△ 7,025,735	0	0	△ 7,025,735	0	0	0	0	0	△ 7,025,735
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,025,735	0	0	△ 7,025,735	0	0	0	0	0	△ 7,025,735
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
貯蔵品取崩費用	7,360,806	0	0	7,360,806	0	0	0	0	0	7,360,806
未収金過年度修正	171,874	0	0	171,874	0	0	0	0	0	171,874
経常外費用計	7,532,680	0	0	7,532,680	0	0	0	0	0	7,532,680
当期経常外増減額	△ 7,532,680	0	0	△ 7,532,680	0	0	0	0	0	△ 7,532,680
他会計振替額	0			0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 14,558,415	0	0	△ 14,558,415	0	0	0	0	0	△ 14,558,415
一般正味財産期首残高	116,955,578			116,955,578			0	44,945,618		161,901,196
一般正味財産期末残高	102,397,163	0	0	102,397,163	0	0	0	44,945,618	0	147,342,781
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 795,464			△ 795,464			0			△ 795,464
当期指定正味財産増減額	△ 795,464	0	0	△ 795,464	0	0	0	0	0	△ 795,464
指定正味財産期首残高	24,812,994			24,812,994			0			24,812,994
指定正味財産期末残高	24,017,530	0	0	24,017,530	0	0	0	0	0	24,017,530
III 正味財産期末残高	126,414,693	0	0	126,414,693	0	0	0	44,945,618	0	171,360,311

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	前年度決算額	決算額	差額	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				
① 事業収益				
入館料収益	7,604,050	6,679,450	△ 924,600	
図録等売上収益	9,054,879	9,899,144	844,265	
講習会収入	338,100	329,800	△ 8,300	
③ 寄付金収入				
受取寄付金収入	742,979	1,798,930	1,055,951	
受取補助金収入	0	3,326,000	3,326,000	
指定正味財産振替額	795,464	795,464	0	
⑤ 雑収入				
受取利息	905,240	4,640	△ 900,600	
雑収益	296,010	107,626	△ 188,384	
受取送料	59,080	52,096	△ 6,984	
経常収益計	19,795,802	22,993,150	3,197,348	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	5,805,730	6,392,594	586,864	
退職給付費用	176,000	247,600	71,600	
商品仕入	5,455,240	5,954,293	499,053	
貯蔵品原価	108,852	0	△ 108,852	
福利厚生費	655,049	716,088	61,039	
旅費交通費	66,176	39,888	△ 26,288	
通信運搬費	0	63,241	63,241	
減価償却費	1,078,566	1,127,930	49,364	
諸謝金	66,822	0	△ 66,822	
修繕費	0	4,939,164	4,939,164	
倉敷民芸館賞費	0	365,824	365,824	
消耗品費	281,606	342,365	60,759	
講習会費	210,000	105,000	△ 105,000	
荷具送料	50,587	50,346	△ 241	
光熱水料費	633,074	683,650	50,576	
広報費	75,022	361,810	286,788	
展示費	10,000	14,000	4,000	
特別展費	80,000	0	△ 80,000	
クラスター事業費	0	513,847	513,847	
70周年記念事業費	0	754,075	754,075	
雑費	379,831	66,365	△ 313,466	
② 管理費				
給与手当	3,870,486	4,261,730	391,244	
臨時雇賃金	10,000	29,000	19,000	
退職給付費用	264,000	371,400	107,400	
福利厚生費	467,900	477,392	9,492	
会議費	10,829	9,083	△ 1,746	
旅費交通費	48,074	0	△ 48,074	
通信運搬費	181,930	139,091	△ 42,839	
減価償却費	13,625	13,625	0	
保険料	66,300	67,390	1,090	
消耗品費	283,115	279,806	△ 3,309	
修繕費	40,456	0	△ 40,456	
印刷費	0	27,000	27,000	
新聞図書費	37,116	37,116	0	
光熱水料費	205,454	219,816	14,362	
会費	66,000	56,000	△ 10,000	
保全防災費	775,080	352,080	△ 423,000	
租税公課	510,095	453,215	△ 56,880	
雑費	203,780	487,061	283,281	
経常費用計	22,186,795	30,018,885	7,832,090	
当期経常増減額	△ 2,390,993	△ 7,025,735	△ 4,634,742	
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				
貯蔵品取崩費用		7,360,806		
未収金過年度修正		171,874		
経常外費用計	0	7,532,680	7,532,680	
当期経常外増減額	0	△ 7,532,680	△ 7,532,680	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
一般正味財産増減額	△ 2,390,993	△ 14,558,415	△ 12,167,422	
一般正味財産期首残高	164,292,189	161,901,196	△ 2,390,993	
一般正味財産期末残高	161,901,196	147,342,781	△ 14,558,415	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
受取寄付金	3,000,000	0	△ 3,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 795,464	△ 795,464	0	
当期指定正味財産増減額	2,204,536	△ 795,464	△ 3,000,000	
指定正味財産期首残高	22,608,458	24,812,994	2,204,536	
指定正味財産期末残高	24,812,994	24,017,530	△ 795,464	
III 正味財産期末残高	186,714,190	171,360,311	△ 15,353,879	