貸　借　対　照　表

令 和 2 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	8,517,552	3,312,814	▲ 5,204,738	
商品	2,410,878	4,285,280	1,874,402	
仮払金	104,648	0	▲ 104,648	
未収金	80,960	144,180	63,220	
流動資産合計	11,114,038	7,742,274	▲ 3,371,764	
2．固 定 資 産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	4,657,189	3,861,725	▲ 795,464	
建物付属設備	3	3	0	
特定資産				
定期預金	33,650,000	13,150,000	▲ 20,500,000	
減価償却引当資産	5,010,000	5,010,000	0	
退職給付引当資産	5,660,000	6,910,000	1,250,000	
民芸館賞引当預金	12,000,000	11,979,361	▲ 20,639	
その他の特定資産	0	1,580,000	1,580,000	
その他の固定資産				
建物付属設備	2,069,776	1,718,822	▲ 350,954	
所蔵品	94,019,072	94,119,172	100,100	
投資有価証券	200,000	200,000	0	
建物改築費引当預金	2,830,000	0	▲ 2,830,000	
固定資産合計	167,176,460	145,609,503	▲ 21,566,957	
資産合計	178,290,498	153,351,777	▲ 24,938,721	
Ⅱ．負 債 の 部				
1．流 動 負 債				
買掛金	432,775	947,085	514,310	
未払金	48,384	49,310	926	
預り金	136,908	73,380	▲ 63,528	
仮受金	0	0	0	
流動負債合計	618,067	1,069,775	451,708	
2．固 定 負 債				
退職給付引当金	6,279,000	6,910,000	631,000	
固定負債合計	6,279,000	6,910,000	631,000	
負 債 合 計	6,897,067	7,979,775	1,082,708	
Ⅲ．正 味 財 産 の 部				
1．指 定 正 味 財 産	23,737,612	22,921,509	▲ 816,103	
（うち基本財産への充当額）	(11,737,612)	(10,942,148)	▲ 795,464	
（うち特定資産への充当額）	(12,000,000)	(11,979,361)	▲ 20,639	
2．一 般 正 味 財 産	147,655,819	122,450,493	▲ 25,205,326	
（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）	(44,320,000)	(26,650,000)	▲ 17,670,000	
正味財産合計	171,393,431	145,372,002	▲ 26,021,429	
負債及び正味財産合計	178,290,498	153,351,777	▲ 24,938,721	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	14,538,456	0	0	14,538,456	0	0	0	0	0	14,538,456
入館料収益	6,283,850			6,283,850			0			6,283,850
図録等売上収益	7,932,106			7,932,106			0			7,932,106
講習会収入	322,500			322,500			0			322,500
受取寄付金収入	1,200,000			1,200,000			0			1,200,000
受取補助金収入	274,223			274,223			0	0		274,223
雑収益	371,184	0	0	371,184	0	0	0	0	0	371,184
受取利息	4,794			4,794			0			4,794
雑収益	320,991			320,991			0			320,991
受取送料	45,399			45,399			0			45,399
経常収益計	16,383,863	0	0	16,383,863	0	0	0	0	0	16,383,863
（２）経常費用										
事業費	33,510,473	0	0	33,510,473	0	0	0		0	33,510,473
給料手当	8,091,696			8,091,696			0			8,091,696
法定福利費	461,403			461,403			0			461,403
福利厚生費	666,231			666,231			0			666,231
退職給付費用	252,400			252,400			0			252,400
商品仕入	4,331,716			4,331,716			0			4,331,716
クラスター事業費	367,066			367,066			0			367,066
展示費	2,530			2,530			0			2,530
光熱水料費	582,182			582,182			0			582,182
荷具送料	46,893			46,893			0			46,893
修繕費	17,206,480			17,206,480			0			17,206,480
消耗品費	83,289			83,289			0			83,289
減価償却費	1,133,114			1,133,114			0			1,133,114
旅費交通費	77,828			77,828			0			77,828
通信費	35,453			35,453			0			35,453
支払手数料	2,372			2,372						
図書教育費	19,008			19,008						
倉敷民芸館賞費	73,172			73,172			0			73,172
講習会費	0			0			0			0
広報費	17,770			17,770			0			17,770
雑費	59,870			59,870			0			59,870

正味財産増減計算書内訳表

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	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								8,894,819	0	8,894,819
給料手当								5,394,464		5,394,464
法定福利費								307,602		307,602
福利厚生費								444,154		444,154
退職給付費用								378,600		378,600
臨時雇賃金								15,000		15,000
光熱水料費								194,061		194,061
消耗品費								720,822		720,822
支払手数料								35,204		35,204
租税公課								424,160		424,160
減価償却費								13,304		13,304
旅費交通費								8,080		8,080
通信費								206,395		206,395
会議費								6,821		6,821
会費								75,000		75,000
保全防災費								332,180		332,180
新聞図書費								37,423		37,423
保険料								65,850		65,850
印刷費								0		0
雑費								235,699		235,699
経常費用計	33,510,473	0	0	33,510,473	0	0	0	8,894,819	0	42,405,292
評価損益等調整前当期経	△ 17,126,610	0	0	△ 17,126,610	0	0	0	△ 8,894,819	0	△ 26,021,429
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,126,610	0	0	△ 17,126,610	0	0	0	△ 8,894,819	0	△ 26,021,429
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金過年度修正		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0			0			0			0
指定正味財産からの振替額	816,103			816,103						816,103
当期一般正味財産増減額	△ 16,310,507	0	0	△ 16,310,507	0	0	0	△ 8,894,819	0	△ 25,205,326
一般正味財産期首残高	102,710,201			102,710,201			0	44,945,618		147,655,819
一般正味財産期末残高	86,399,694	0	0	86,399,694	0	0	0	36,050,799	0	122,450,493
Ⅱ　指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 816,103			△ 816,103			0			△ 816,103
当期指定正味財産増減額	△ 816,103	0	0	△ 816,103	0	0	0	0	0	△ 816,103
指定正味財産期首残高	23,737,612			23,737,612			0			23,737,612
指定正味財産期末残高	22,921,509	0	0	22,921,509	0	0	0	0	0	22,921,509
Ⅲ　正味財産期末残高	109,321,203	0	0	109,321,203	0	0	0	36,050,799	0	145,372,002

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	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	6,679,450	6,283,850	△ 395,600	
図録等売上収益	9,899,144	7,932,106	△ 1,967,038	
講習会収入	329,800	322,500	△ 7,300	
③寄付金収入				
受取寄付金収入	1,798,930	1,200,000	△ 598,930	
受取補助金収入	3,326,000	274,223	△ 3,051,777	
⑤雑収入				
受取利息	4,640	4,794	154	
雑収益	107,626	320,991	213,365	
受取送料	52,096	45,399	△ 6,697	
経常収益計	22,197,686	16,383,863	△ 5,813,823	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	6,392,594	8,091,696	1,699,102	
法定福利費	0	461,403	461,403	
福利厚生費	716,088	666,231	△ 49,857	
退職給付費用	247,600	252,400	4,800	
商品仕入	5,954,293	4,331,716	△ 1,622,577	
クラスター事業費	513,847	367,066	△ 146,781	
展示費	14,000	2,530	△ 11,470	
光熱水料費	683,650	582,182	△ 101,468	
荷具送料	50,346	46,893	△ 3,453	
修繕費	4,939,164	17,206,480	12,267,316	
消耗品費	342,365	83,289	△ 259,076	
減価償却費	1,127,930	1,133,114	5,184	
旅費交通費	39,888	77,828	37,940	
通信費	63,241	35,453	△ 27,788	
支払手数料	0	2,372	2,372	
図書教育費	0	19,008	19,008	
倉敷民芸館賞費	365,824	73,172	△ 292,652	
広報費	361,810	17,770	△ 344,040	
講習会費	105,000	0	△ 105,000	
70周年記念事業費	754,075	0	△ 754,075	
雑費	66,365	59,870	△ 6,495	
②管理費				
給与手当	4,261,730	5,394,464	1,132,734	
法定福利費	0	307,602	307,602	
福利厚生費	477,392	444,154	△ 33,238	
退職給付費用	371,400	378,600	7,200	
臨時雇賃金	29,000	15,000	△ 14,000	
光熱水料費	219,816	194,061	△ 25,755	
消耗品費	279,806	720,822	441,016	
支払手数料	0	35,204	35,204	
租税公課	453,215	424,160	△ 29,055	
減価償却費	13,625	13,304	△ 321	
旅費交通費	0	8,080	8,080	
通信費	139,091	206,395	67,304	
会議費	9,083	6,821	△ 2,262	
会費	56,000	75,000	19,000	
保全防災費	352,080	332,180	△ 19,900	
新聞図書費	37,116	37,423	307	
保険料	67,390	65,850	△ 1,540	
印刷費	27,000	0	△ 27,000	
雑費	487,061	235,699	△ 251,362	
経常費用計	30,018,885	42,405,292	12,386,407	
当期経常増減額	△ 7,821,199	△ 26,021,429	△ 18,200,230	
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	0		
未収金過年度修正	171,874	0		
経常外費用計	7,532,680	0	△ 7,532,680	
当期経常外増減額	△ 7,532,680	0	7,532,680	
指定正味財産からの振替額	795,464	816,103	20,639	
一般正味財産増減額	△ 14,558,415	△ 25,205,326	△ 10,646,911	
一般正味財産期首残高	162,214,234	147,655,819	△ 14,558,415	
一般正味財産期末残高	147,655,819	122,450,493	△ 25,205,326	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 795,464	△ 816,103	△ 20,639	
当期指定正味財産増減額	△ 795,464	△ 816,103	△ 20,639	
指定正味財産期首残高	24,533,076	23,737,612	△ 795,464	
指定正味財産期末残高	23,737,612	22,921,509	△ 816,103	
Ⅲ 正味財産期末残高	171,393,431	145,372,002	△ 26,021,429	

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。	573,082
	預金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店	運転資金としている。	2,619,905
		郵便振替	運転資金としている。	119,827
	商品			4,285,280
	未収入金		入館料収入等	144,180
流動資産合計				7,742,274
（固定資産）				
基本財産	土地	485.47㎡ 倉敷市中央一丁目4-11	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
	建物	1号館	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。	1
		1号館改修		219,784
		2号館		1
		2号館改修		76,962
		納屋		1
		門		1
		3号館		2,576,225
		収蔵庫		988,750
	建物付属設備	1.2号館火災報知設備	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。	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 中国銀行倉敷駅前支店	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。	13,150,000
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	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
	退職給付引当資産	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	6,910,000
	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。	9,000,000
		定期預金 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。	2,979,361
	その他の特定資産	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	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。	1,580,000
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。	1,718,822
	所蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	94,119,172
	投資有価証券	岡山県民藝振興㈱	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
固定資産合計				145,609,503
資産合計				153,351,777
（流動負債）				
	買掛金			947,085
	未払金			49,310
	預り金			73,380
流動負債合計				1,069,775
（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。	6,910,000
固定負債合計				6,910,000
負債合計				7,979,775
正味財産				145,372,002