

貸 借 対 照 表

令和 5 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	5,094,454	7,128,072	2,033,618	
商品	3,056,618	3,989,182	932,564	
未収金	336,550	491,650	155,100	
前払費用	22,000	22,000	0	
流動資産合計	8,509,622	11,630,904	3,121,282	
2. 固 定 資 産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	2,533,611	2,112,963	▲ 420,648	
建物付属設備	3	3	0	
特定資産				
定期預金	10,000,000	9,485,000	▲ 515,000	
減価償却引当資産	5,010,000	2,645,000	▲ 2,365,000	
退職給付引当資産	6,910,000	3,370,000	▲ 3,540,000	
民芸館賞引当預金	11,178,751	11,028,441	▲ 150,310	
その他の特定資産	1,580,000	0	▲ 1,580,000	
その他の固定資産				
建物付属設備	3,667,098	3,151,689	▲ 515,409	
所蔵品	94,148,352	94,251,752	103,400	
投資有価証券	200,000	200,000	0	
固定資産合計	142,308,235	133,325,268	▲ 8,982,967	
資産合計	150,817,857	144,956,172	▲ 5,861,685	
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
買掛金	206,020	198,000	▲ 8,020	
預り金	69,497	56,600	▲ 12,897	
流動負債合計	275,517	254,600	▲ 20,917	
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	8,480,000	3,360,000	▲ 5,120,000	
固定負債合計	8,480,000	3,360,000	▲ 5,120,000	
負債合計	8,755,517	3,614,600	▲ 5,140,917	
III. 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産	20,792,785	20,221,827	▲ 570,958	
(うち基本財産への充当額)	(9,614,034)	(9,193,386)	▲ 420,648	
(うち特定資産への充当額)	(11,178,751)	(11,028,441)	▲ 150,310	
2. 一 般 正 味 財 産	121,269,555	121,119,745	▲ 149,810	
(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)	(23,500,000)	(15,500,000)	▲ 8,000,000	
正味財産合計	142,062,340	141,341,572	▲ 720,768	
負債及び正味財産合計	150,817,857	144,956,172	▲ 5,861,685	

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,809,920	10,898,330	6,088,410	
図録等売上収益	13,649,880	15,068,152	1,418,272	
講習会収入	365,900	216,750	△ 149,150	
③寄付金収入				
受取寄付金収入	1,364,224	927,435	△ 436,789	
受取補助金収入	1,920,000	2,797,000	877,000	
受取助成金収入	2,357,752	0	△ 2,357,752	
⑤雑収入				
受取利息	1,668	413	△ 1,255	
雑収益	55,300	391,710	336,410	
受取送料	0	0	0	
経常収益計	24,524,644	30,299,790	5,775,146	
(2) 経常費用				
①事業費				
給与手当	8,029,443	8,154,757	125,314	
法定福利費	1,032,780	1,046,965	14,185	
福利厚生費	31,535	17,380	△ 14,155	
臨時雇賃金	0	18,500	18,500	
退職給付費用	682,200	0	△ 682,200	
商品仕入	7,981,555	8,059,256	77,701	
展示費	24,000	17,750	△ 6,250	
光熱水料費	607,337	901,030	293,693	
荷具送料	37,746	18,620	△ 19,126	
修繕費	181,000	2,375,000	2,194,000	
租税公課	317,100	485,600	168,500	
消耗品費	56,846	101,199	44,353	
減価償却費	1,000,789	922,753	△ 78,036	
旅費交通費	75,894	72,530	△ 3,364	
通信費	68,325	72,667	4,342	
支払手数料	199,642	287,525	87,883	
渉外費	12,055	10,256	△ 1,799	
講習会費	253,233	160,500	△ 92,733	
倉敷民芸館賞費	684,801	132,100	△ 552,701	
広報費	67,732	136,935	69,203	
雑費	114,629	37,300	△ 77,329	
②管理費				
給与手当	5,352,962	5,436,506	83,544	
法定福利費	688,521	697,978	9,457	
福利厚生費	21,023	11,588	△ 9,435	
退職給付費用	454,800	0	△ 454,800	
光熱水料費	213,388	316,579	103,191	
消耗品費	134,462	314,338	179,876	
支払手数料	184,640	245,843	61,203	
租税公課	400	1,000	600	
減価償却費	13,304	13,304	0	
渉外費	2,970	5,500	2,530	
通信費	133,205	178,443	45,238	
会費	67,000	90,000	23,000	
保全防災費	324,720	324,720	0	
新聞図書費	39,270	42,648	3,378	
保険料	71,410	78,960	7,550	
リース料	30,504	34,288	3,784	
雑費	14,550	200,240	185,690	
経常費用計	29,205,771	31,020,558	1,814,787	
当期経常増減額	△ 4,681,127	△ 720,768	3,960,359	
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	0	0		
未収金過年度修正	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,361,206	570,958	△ 790,248	
一般正味財産増減額	△ 3,319,921	△ 149,810	3,170,111	
一般正味財産期首残高	124,589,476	121,269,555	△ 3,319,921	
一般正味財産期末残高	121,269,555	121,119,745	△ 149,810	
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	△ 1,361,206	△ 570,958	790,248	
当期指定正味財産増減額	△ 1,361,206	△ 570,958	790,248	
指定正味財産期首残高	22,153,991	20,792,785	△ 1,361,206	
指定正味財産期末残高	20,792,785	20,221,827	△ 570,958	
III 正味財産期末残高	142,062,340	141,341,572	△ 720,768	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	18,191,297	0	0	18,191,297	0	0	0	7,991,935	0	26,183,232
入館料収益	2,906,395			2,906,395			0	7,991,935		10,898,330
図録等売上収益	15,068,152			15,068,152			0	0		15,068,152
講習会収入	216,750			216,750			0			216,750
受取寄付金収入	927,435			927,435			0	0		927,435
受取補助金収入	2,797,000			2,797,000			0	0		2,797,000
受取助成金収入	0			0			0	0		0
雑収益	392,123	0	0	392,123	0	0	0	0	0	392,123
受取利息	413			413			0			413
雑収益	391,710			391,710			0			391,710
経常収益計	22,307,855	0	0	22,307,855	0	0	0	7,991,935	0	30,299,790
(2) 経常費用										
事業費	23,028,623	0	0	23,028,623	0	0	0		0	23,028,623
給料手当	8,154,757			8,154,757			0			8,154,757
法定福利費	1,046,965			1,046,965			0			1,046,965
福利厚生費	17,380			17,380			0			17,380
臨時雇賃金	18,500			18,500			0			18,500
退職給付費用	0			0			0			0
商品仕入	8,059,256			8,059,256			0			8,059,256
展示費	17,750			17,750			0			17,750
光熱水料費	901,030			901,030			0			901,030
荷具送料	18,620			18,620			0			18,620
修繕費	2,375,000			2,375,000			0			2,375,000
租税公課	485,600			485,600			0			485,600
消耗品費	101,199			101,199			0			101,199
減価償却費	922,753			922,753			0			922,753
旅費交通費	72,530			72,530			0			72,530
通信費	72,667			72,667			0			72,667
支払手数料	287,525			287,525			0			287,525
渉外費	10,256			10,256			0			10,256
講習会費	160,500			160,500			0			160,500
倉敷民芸館賞費	132,100			132,100			0			132,100
広報費	136,935			136,935			0			136,935
雑費	37,300			37,300			0			37,300

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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								7,991,935	0	7,991,935
給料手当								5,436,506		5,436,506
法定福利費								697,978		697,978
福利厚生費								11,588		11,588
退職給付費用								0		0
光熱水料費								316,579		316,579
消耗品費								314,338		314,338
支払手数料								245,843		245,843
修繕費								0		0
租税公課								1,000		1,000
減価償却費								13,304		13,304
渉外費								5,500		5,500
旅費交通費								0		0
通信費								178,443		178,443
会議費								0		0
会費								90,000		90,000
保全防災費								324,720		324,720
新聞図書費								42,648		42,648
保険料								78,960		78,960
リース料								34,288		34,288
雑費								200,240		200,240
経常費用計	23,028,623	0	0	23,028,623	0	0	0	7,991,935	0	31,020,558
評価損益等調整前当期経	△ 720,768	0	0	△ 720,768	0	0	0	0	0	△ 720,768
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 720,768	0	0	△ 720,768	0	0	0	0	0	△ 720,768
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	570,958			570,958						570,958
当期一般正味財産増減額	△ 149,810	0	0	△ 149,810	0	0	0	0	0	△ 149,810
一般正味財産期首残高	93,964,113			93,964,113			0	27,305,442		121,269,555
一般正味財産期末残高	93,814,303	0	0	93,814,303	0	0	0	27,305,442	0	121,119,745
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 570,958			△ 570,958			0			△ 570,958
当期指定正味財産増減額	△ 570,958	0	0	△ 570,958	0	0	0	0	0	△ 570,958
指定正味財産期首残高	20,792,785			20,792,785			0			20,792,785
指定正味財産期末残高	20,221,827	0	0	20,221,827	0	0	0	0	0	20,221,827
III 正味財産期末残高	114,036,130	0	0	114,036,130	0	0	0	27,305,442	0	141,341,572

財 産 目 録

令和5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。	1,225,257	
	預金	普通預金	運転資金としている。	5,780,439	
		中国銀行倉敷駅前支店			
		郵便振替	運転資金としている。	122,376	
	商品			3,989,182	
	未収入金		入館料収入等	491,650	
前払費用		会計ソフト使用权	22,000		
流動資産合計				11,630,904	
(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		1	
		1号館改修		107,556	
		2号館		1	
		2号館改修	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。	37,660	
		納屋		1	
		門		1	
		3号館		1,467,743	
		収蔵庫		500,000	
	建物付属設備	1.2号館火災報知設備		1	
		3号館電気設備	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	
		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。	2,000,000	
		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。	7,485,000	
	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。	2,645,000	
	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。	3,370,000	
	民芸館賞引当預金	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。	9,000,000	
		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。	2,028,441	
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。	3,151,689	
	所蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	94,251,752	
	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				133,325,268	
資産合計				144,956,172	
(流動負債)	買掛金			198,000	
	預り金			56,600	
流動負債合計				254,600	
(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。	3,360,000	
固定負債合計				3,360,000	
負債合計				3,614,600	
正味財産				141,341,572	