

## 貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,328,666	1,982,016	346,650
流動資産合計	2,328,666	1,982,016	346,650
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	100,942,080	103,058,244	△ 2,116,164
構築物(基)	895,411	1,023,326	△ 127,915
基本財産合計	101,837,491	104,081,570	△ 2,244,079
(2)特定資産			
美術品(特)	101,380,000	101,380,000	0
特定資産合計	101,380,000	101,380,000	0
(3)その他固定資産			
建物	1,746,635	0	1,746,635
什器備品	214,845	526,314	△ 311,469
その他固定資産合計	1,961,480	526,314	1,435,166
固定資産合計	205,178,971	205,987,884	△ 808,913
資産合計	207,507,637	207,969,900	△ 462,263
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	461,248	△ 461,248
預り金	44,360	60,698	△ 16,338
短期借入金	56,582,854	28,414,466	28,168,388
流動負債合計	56,627,214	28,936,412	27,690,802
2. 固定負債			
長期借入金	94,069,171	98,277,367	△ 4,208,196
固定負債合計	94,069,171	98,277,367	△ 4,208,196
負債合計	150,696,385	127,213,779	23,482,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈美術品	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	△ 43,188,748	△ 19,243,879	△ 23,944,869
負債及び正味財産合計	207,507,637	207,969,900	△ 462,263

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	1,000,000	0	1,000,000
特別会員会費収入	1,000,000	0	1,000,000
賛助会員会費収入	500,000	0	500,000
会費収入計	2,500,000	0	2,500,000
②事業収入			
美術館事業収入	15,500,000	4,434,855	11,065,145
③補助金等収入			
民間補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
民間助成金収入	2,000,000	0	2,000,000
補助金等収入計	5,000,000	0	5,000,000
④寄付金収入			
寄付金収入	4,000,000	1,086,000	2,914,000
募金収入	1,000,000	774,215	225,785
寄付金収入計	5,000,000	1,860,215	3,139,785
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	296	704
雑収入	100,000	214,200	△ 114,200
雑収入計	101,000	214,496	△ 113,496
事業活動収入計	28,101,000	6,509,566	21,591,434
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	0	388,333	△ 388,333
給料手当支出	11,000,000	11,266,650	△ 266,650
福利厚生費支出	1,400,000	1,285,433	114,567
旅費交通費支出	442,000	628,057	△ 186,057
通信運搬費支出	300,000	420,700	△ 120,700
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	270,000	826,392	△ 556,392
修繕費支出	310,000	21,000	289,000
印刷製本費支出	825,000	524,040	300,960
光熱水料費支出	520,000	491,928	28,072
賃借料支出	1,800,000	1,954,140	△ 154,140
保険料支出	3,000	38,920	△ 35,920
租税公課支出	18,000	2,716,600	△ 2,698,600
広告宣伝費支出	600,000	0	600,000
図書印刷費支出	223,000	230,194	△ 7,194
事業費支出計	17,711,000	20,792,387	△ 3,081,387
②管理費支出			
会議費支出	1,000	0	1,000
交際費支出	68,000	458,224	△ 390,224
諸謝金支出	1,950,000	2,586,490	△ 636,490
寄付金支出	0	100,784	△ 100,784
支払手数料支出	50,000	54,370	△ 4,370
管理費支出	1,010,000	722,220	287,780
支払利息支出	2,500,000	2,409,196	90,804
広告宣伝費支出	500,000	523,900	△ 23,900
雑支出	357,000	62,801	294,199
管理費支出計	6,436,000	6,917,985	△ 481,985
事業活動支出計	24,147,000	27,710,372	△ 3,563,372
事業活動収支差額	3,954,000	△ 21,200,806	25,154,806
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物購入支出	0	1,935,150	△ 1,935,150
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出計	1,000,000	1,935,150	△ 935,150
投資活動支出計	1,000,000	1,935,150	△ 935,150
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,935,150	935,150
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
短期借入金収入	0	29,668,388	△ 29,668,388
財務活動収入計	0	29,668,388	△ 29,668,388
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
長期借入金返済支出	4,210,000	4,208,196	1,804
借入金返済支出計	4,210,000	5,708,196	△ 1,498,196
財務活動支出計	4,210,000	5,708,196	△ 1,498,196
財務活動収支差額	△ 4,210,000	23,960,192	△ 28,170,192
IV 予備費支出			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	△ 1,256,000	824,236	△ 2,080,236
前期繰越収支差額	0	1,460,070	△ 1,460,070
次期繰越収支差額	△ 1,256,000	2,284,306	△ 3,540,306

財産目録  
平成 24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	17,551	
	普通預金	京葉銀行/保田支店	運転資金として	(2,310,895)	
		ゆうちょ銀行		1,338,533	
流動資産合計				972,362	
(固定資産)	基本財産	建物	368.44㎡ 千葉県富津市金谷2146番1 1階建	公益目的保有財産であり美術事業の施設に使用	100,942,080
		構築物(基)	芝生・竹垣, 中庭他 外溝工事		895,411
	特定資産	美術品(特)	絵画, 書, 陶器及び古銭 300 平成21年12月以前取得	公益目的保有財産であり美術事業に不可欠特定財産である	101,380,000
	その他固定資産	建物	受水槽		1,746,635
		什器備品	エアコン パソコン 看板		(214,845) 156,364 27,722 30,759
固定資産合計				205,178,971	
資産合計				207,507,417	
(流動負債)	預り金 短期借入金		給与報酬源泉税	44,360	
		鈴木裕士 富洋商事 富洋観光	運転資金として	(56,582,854)	
			運転資金として	21,582,854	
	運転資金として	10,000,000			
流動負債合計				25,000,000	
(固定負債)	長期借入金	京葉銀行/保田支店	美術館建設費用として	94,069,171	
固定負債合計				94,069,171	
負債合計				150,696,385	
正味財産				56,811,032	