

貸借対照表
平成 25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	4,376,425	2,328,666	2,047,759
たな卸資産	354,450	0	354,450
流動資産合計	4,730,875	2,328,666	2,402,209
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	98,825,916	100,942,080	△ 2,116,164
構築物(基)	783,227	895,411	△ 112,184
基本財産合計	99,609,143	101,837,491	△ 2,228,348
(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	1,454,947	1,746,635	△ 291,688
什器備品	96,405	214,845	△ 118,440
その他固定資産合計	1,551,352	1,961,480	△ 410,128
固定資産合計	202,540,495	205,178,971	△ 2,638,476
資産合計	207,271,370	207,507,637	△ 236,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	10,610	44,360	△ 33,750
短期借入金	78,612,854	56,582,854	22,030,000
流動負債合計	78,623,464	56,627,214	21,996,250
2. 固定負債			
長期借入金	89,754,555	94,069,171	△ 4,314,616
固定負債合計	89,754,555	94,069,171	△ 4,314,616
負債合計	168,378,019	150,696,385	17,681,634
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	△ 61,106,649	△ 43,188,748	△ 17,917,901
正味財産合計	38,893,351	56,811,252	△ 17,917,901
負債及び正味財産合計	207,271,370	207,507,637	△ 236,267

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	3,000,000	0	3,000,000
特別会員会費収入	700,000	0	700,000
賛助会員会費収入	1,300,000	0	1,300,000
会費収入計	5,000,000	0	5,000,000
②事業収入			
美術館事業収入	14,000,000	2,138,538	11,861,462
	0	735,825	△ 735,825
事業収入計	14,000,000	2,874,363	11,125,637
③補助金等収入			
民間助成金収入	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
④寄付金収入			
寄付金収入	6,000,000	2,800,000	5,200,000
募金収入	1,000,000	945,000	55,000
寄付金収入計	7,000,000	3,745,000	5,255,000
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	800	200
雑収入	400,000	821,800	△ 421,800
雑収入計	401,000	822,600	△ 421,600
事業活動収入計	29,401,000	10,641,963	20,759,037
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	400,000	1,071,305	△ 671,305
給料手当支出	11,000,000	10,421,910	578,090
福利厚生費支出	1,440,000	1,075,337	364,663
旅費交通費支出	800,000	765,395	34,605
通信運搬費支出	385,000	1,063,879	△ 678,879
消耗什器備品費支出	270,000	709,470	△ 439,470
消耗品費支出	525,000	624,140	△ 99,140
修繕費支出	25,000	37,011	△ 12,011
印刷製本費支出	500,000	275,090	224,910
光熱水料費支出	447,000	698,398	△ 251,398
賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
保険料支出	3,000	39,500	△ 36,500
租税公課支出	2,890,000	770,900	2,119,100
接待交際費支出	180,000	0	180,000
図書印刷費支出	250,000	231,119	18,881
事業費支出計	20,915,000	19,583,454	1,331,546
②管理費支出			
交際費支出	100,000	199,905	△ 99,905
保険料支出	45,000	0	45,000
諸謝金支出	1,800,000	1,337,980	462,020
支払手数料支出	47,000	109,383	△ 62,383
管理費支出	720,000	667,190	52,810
支払利息支出	2,500,000	3,102,508	△ 602,508
広告宣伝費支出	550,000	1,064,547	△ 514,547
雑支出	65,000	210,871	△ 145,871
管理費支出計	5,827,000	6,692,384	△ 865,384
事業活動支出計	26,742,000	26,275,838	466,162
事業活動収支差額	2,659,000	△ 15,633,875	20,292,875
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	22,630,000	△ 24,630,000
財務活動収入計	0	22,630,000	△ 24,630,000
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	600,000	△ 600,000
長期借入金返済支出	4,200,000	4,314,616	△ 114,616
借入金返済支出計	4,200,000	4,914,616	△ 714,616
財務活動支出計	4,200,000	4,914,616	△ 714,616
財務活動収支差額	△ 4,200,000	17,715,384	△ 23,915,384
IV 予備費支出			
	0	-	0
	0		
当期収支差額	△ 1,541,000	2,081,509	△ 3,622,509
前期繰越収支差額	0	2,284,306	△ 2,284,306
次期繰越収支差額	△ 1,541,000	4,365,815	△ 5,906,815

財産目録
平成 25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	1,575,777	
	普通預金	京葉銀行/保田支店	運転資金として	(2,800,648)	
		ゆうちょ銀行		1,033,606	
	棚卸資産	ポストカード、クリアファイル 他		1,767,042	
流動資産合計				354,450	
				4,730,875	
(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	98,825,916	
	構築物(基)	芝生、竹垣、中庭他 外溝工事		783,227	
	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(附属設備)	受水槽		1,454,947
		什器備品	エアコン、パソコン、看板		96,405
固定資産合計				202,540,495	
資産合計				207,271,370	
(流動負債)	預り金 短期借入金		給与報酬源泉税	10,610	
		鈴木裕士	運転資金として	(78,612,854)	
		富洋商事	運転資金として	25,612,854	
		富洋観光	運転資金として	10,000,000	
		鈴木茂子	運転資金として	39,000,000	
流動負債合計				4,000,000	
				78,623,464	
(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	89,754,555	
固定負債合計				89,754,555	
負債合計				168,378,019	
正味財産				38,893,351	