貸借対照表 平成 25年 3月 31日 現在

(単位:円) 科 目 年 度 前年度 増 減 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, 450 354, 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 △ 112, 184 構築物 (基) 783, 227 895, 411 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 △ 291,688 1, 454, 947 1,746,635 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, 495 207, 271, 370 205, 178, 971 207, 507, 637 \triangle 2, 638, 476 \triangle 236, 267 資産合計 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 89, 754, 555 長期借入金 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 正味財産の部 1. 指定正味財産 受贈美術品 100,000,000 100,000,000 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

<u>収支計算書</u> 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 事業活動収支の部 事業活動収入 ①会費収入 正会員会費収入 3,000,000 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 1, 300, 000 会費収入計 5,000,000 ②事業収入 美術館事業収入 14,000,000 2, 138, 538 11,861,462 735, 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 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 保険料支出 3,000 39,500 △ 36,500 和税公課支出 2,890,000 770,900 2, 119, 100 接待交際費支出 180,000 180,000 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 △ 99,905 199, 905 保険料支出 45,000 45,000 諸謝金支出 1, 337, 980 1,800,000 462,020 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, 275, 838 26, 742, 000 466, 162 事業活動収支差額 20, 292, 875 2,659,000 △ 15, 633, 875 投資活動収支の部 1. 投資活動収入 投資活動収入計 0 0 投資活動支出 投資活動支出計 0 投資活動収支差額 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 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 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 △ 714, 616 23, 915, 384 財務活動支出計 4, 200, 000 4, 914, 616 財務活動収支差額 △ 4, 200, 000 17, 715, 384 予備費支出 当期収支差額 \triangle 1, 541, 000 2,081,509 △ 3,622,509 前期繰越収支差額 △ 2, 284, 306 2, 284, 306 次期繰越収支差額 1,541, 4, 365, 815 5, 906, 815

<u>財産 目録</u> 平成 25年 3月 31日 現在

(単位:円)

### からちょ銀行 またから、 977774 他 354,4 性 流動資産合計 (固定資産) 基本財産 建物 (基) 368.44㎡ 千葉県富津市金合 2146番1 1階建 芝生. 竹垣, 中庭他 外溝工事	*************************************				(単位:円 <u>)</u>
現金		借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
普通預金	(流動資産) 	現金	 手元保管	運転資金として	1 575 777
京英銀行/保田支店 ゆうちょ銀行 ボスカード、カリ7774ル他 運転資金として 1,033,66 1,767,04 354,46 流動資産合計 (固定資産) 建物 368.44㎡ 千葉県富津市金合 2146番1 1階建 芝生、竹垣、中庭他 外溝工事 公益目的保有財産であり美術 事業の施設に使用 98,825,91 特定資産 その他固定資産 その他固定資産 (計場備品) 美術品(特) 全物(附属設備) (十器備品) 会画,書,陶器及び古銭 300 平成21年12月以前取得 要水槽 エアコン、パソコン,看板 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 事業に不可欠特定財産である 1,454,94 96,40 101,380,00 資産合計 資産合計 202,540,49 96,40 (不務,612,85 短期借入金 給与報酬源泉税 10,61 (78,612,85 (78,612,8			1,700/16	足科質业として	The state of the s
棚卸資産				運転資金として	1, 033, 606
流動資産合計 (固定資産) 基本財産		Ann den War ete		· ·	1, 767, 042
(固定資産) 基本財産	滋動資産 会計	伽却資産	ホーストカート、、クリアファイル(他)		354, 450
基本財産 建物 368.44㎡ 千葉県富津市金谷 2146番1 1階建 芝生.竹垣,中庭他 外溝工事 美術品(特)					4, 730, 875
建物 368. 44㎡ 千葉県富津市金谷 2146番1 1階建 芝生. 竹垣, 中庭他 外溝工事					
特定資産 技術品 (特) 接続品 (特) 接続品 (特) 接続品 (特) 接続品 (特) 接続面 (共和	22.17.17.2	建物	368.44㎡ 千葉県富津市金谷	公益目的保有財産であり美術	98, 825, 916
特定資産 その他固定資産 美術品(特) を画,書,陶器及び古銭300 平成21年12月以前取得 建物(附属設備) (付器備品					00, 020, 010
その他固定資産 美術品(特) 絵画,書,陶器及び古銭 300 平成21年12月以前取得 要求信不可欠特定財産である 事業に不可欠特定財産である 9美術 1,454,94 96,40	state and a View mater	構築物 (基)	芝生. 竹垣, 中庭他 外溝工事		- 783, 227
その他固定資産 単板(附属設備) (什器備品 平成21年12月以前取得 受水槽 エアコン,パソコン,看板 事業に不可欠特定財産である 96,40 202,540,49 202,540,49 207,271,37 (流動負債) 預り金 短期借入金 給与報酬源泉税 (78,612,85 富洋商事 富洋商事 富洋観光 運転資金として 39,000,00 富洋観光 少鈴木茂子 10,61 (78,612,85 25,612,85 25,612,85 25,612,85 27,612,85 (面定負債) 運転資金として 4,000,00 5木茂子 39,000,00 4,000,00 22,000,00 22,000,00 22,000,00 22,000,00 39,000,00 39,000,00 30,000,00 30,000,00 30,000,00 30,000,00	符定資産	羊作日 (性)	(A)	1) 24 17 44 17 49 1 47 4 10 24 615	
建物(附属設備) (十器備品	その他固定資産	天物品(粉)			101, 380, 000
付器備品	この他因ん資圧	建物(附属設備)		事業に不可入付定別座である	1 454 947
固定資産合計 202,540,49 207,271,37 207,2			2 - 1 1 1		96, 405
(で流動負債) 預り金 給与報酬源泉税 10,61 (78,612,85 (78,612,85 (78,612,85 (19	固定資産合計				202, 540, 495
預り金 短期借入金 鈴木裕士 富洋商事 富洋商事 電洋観光 適大孩子 運転資金として 39,000,00 統動負債合計 (固定負債) 長期借入金 国定負債合計 (固定負債合計 を期借入金 を対して 京葉銀行/保田支店 実術館建設費用として 89,754,55 自債合計 168,378,01					207, 271, 370
短期借入金	~流動負債)				
短期借入金		VE 10. A			
鈴木裕士 運転資金として 25,612,85 富洋商事 運転資金として 10,000,00 富洋観光 運転資金として 39,000,00 統動負債合計 (固定負債) (固定負債合計 美術館建設費用として 89,754,55 負債合計 168,378,01				給与報酬源泉税	10, 610
富洋商事 運転資金として 10,000,00 富洋観光 運転資金として 39,000,00 鈴木茂子 運転資金として 4,000,00 (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 89,754,55 固定負債合計 89,754,55 負債合計 168,378,01			<u><u></u> </u>	海転次会しして	
富洋観光 鈴木茂子 運転資金として 運転資金として 39,000,00 4,000,00 流動負債合計 78,623,46 (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 89,754,55 固定負債合計 89,754,55 負債合計 168,378,01					A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
鈴木茂子運転資金として4,000,00流動負債合計78,623,46(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89,754,55固定負債合計89,754,55負債合計168,378,01					
流動負債合計78,623,46(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89,754,55固定負債合計89,754,55負債合計168,378,01					
(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89,754,55固定負債合計89,754,55負債合計168,378,01	流動負債合計				78, 623, 464
固定負債合計 89,754,55 負債合計 168,378,01	(固定負債)	2 50 May 1			
負債合計 168, 378, 01		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
					89, 754, 555
					168, 378, 019
正朱財産 38,893,35	正味財産				38, 893, 351