

第6期

財 務 諸 表

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

〒299 -1861
千葉県富津市金谷2146-1

公益財団法人金谷美術館

理事長 鈴木裕士

貸借対照表

平成 29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	1,501,329	1,147,477	353,852
未収入金	11,664,000	0	11,664,000
たな卸資産	102,080	2,544,803	△ 2,442,723
短期貸付金	6,140,864	3,860,000	2,280,864
流動資産合計	19,408,273	7,552,280	11,855,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	90,361,260	92,477,424	△ 2,116,164
構築物(基)	447,700	524,020	△ 76,320
基本財産合計	90,808,960	93,001,444	△ 2,192,484
(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	4,462,244	1,253,212	3,209,032
什器備品	6	30,237	△ 30,231
構築物	315,839	381,600	△ 65,761
土地	1,099,224	0	1,099,224
その他固定資産合計	5,877,313	1,665,049	4,212,264
固定資産合計	198,066,273	196,046,493	2,019,780
資産合計	217,474,546	203,598,773	13,875,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	42,344	16,469	25,875
短期借入金	142,938,210	118,162,855	24,775,355
流動負債合計	142,980,554	118,179,324	24,801,230
2. 固定負債			
長期借入金	71,377,049	76,144,943	△ 4,767,894
固定負債合計	71,377,049	76,144,943	△ 4,767,894
負債合計	214,357,603	194,324,267	20,033,336
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	△ 96,883,057	△ 90,725,494	△ 6,157,563
正味財産合計	3,116,943	9,274,506	△ 6,157,563
負債及び正味財産合計	217,474,546	203,598,773	13,875,773

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
美術館事業収入	19,672,123	5,509,566	14,162,557
ショップ売上	1,313,650	1,265,470	48,180
事業収益計	20,985,773	6,775,036	14,210,737
受取寄付金			
寄付金収入	5,152,064	10,248,320	△ 5,096,256
募金収入	594,265	574,236	20,029
協賛金	0	1,320,000	△ 1,320,000
受取寄付金計	5,746,329	12,142,556	△ 6,396,227
雑収益			
受取利息	49	746	△ 697
雑収益	1,645,094	1,460,157	184,937
雑収益計	1,645,143	1,460,903	184,240
経常収益計	28,377,245	20,378,495	7,998,750
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,544,803	301,240	2,243,563
仕入高	1,486,613	5,209,883	△ 3,723,270
期末たな卸高	△ 102,080	△ 2,544,803	2,442,723
給料手当	6,032,548	6,371,074	△ 338,526
福利厚生費	337,225	293,037	44,188
旅費交通費	606,686	265,646	341,040
通信運搬費	2,915,725	3,649,497	△ 733,772
減価償却費	2,604,799	2,584,478	20,321
消耗什器備品費	229,267	0	229,267
消耗品費	492,880	367,563	125,317
修繕費	0	268,110	△ 268,110
光熱水料費	827,162	865,789	△ 38,627
賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	71,000	71,000	0
委託費	2,613,600	0	2,613,600
広告宣伝費	1,156,917	225,920	930,997
著作権等借用料	5,433	0	5,433
外注費	0	2,291,412	△ 2,291,412
設備費	29,160	52,090	△ 22,930
諸会費	656,370	150,000	506,370
事業費計	24,308,108	22,221,936	2,086,172
管理費			
交際費	251,017	224,757	26,260
賃借料	380,583	457,927	△ 77,344
保険料	68,590	0	68,590
諸謝金	4,663,718	7,865,280	△ 3,201,562
支払寄付金	60,000	0	60,000
支払手数料	62,041	106,309	△ 44,268
管理費	733,750	824,164	△ 90,414
支払利息	2,888,124	3,005,575	△ 117,451
図書印刷費	1,102,687	1,264,129	△ 161,442
雑費	16,190	18,487	△ 2,297
管理費計	10,226,700	13,766,628	△ 3,539,928
経常費用計	34,534,808	35,988,564	△ 1,453,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,157,563	△ 15,610,069	9,452,506
当期経常増減額	△ 6,157,563	△ 15,610,069	9,452,506
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,157,563	△ 15,610,069	9,452,506
当期一般正味財産増減額	△ 6,157,563	△ 15,610,069	9,452,506
一般正味財産期首残高	△ 90,725,494	△ 75,115,425	△ 15,610,069
一般正味財産期末残高	△ 96,883,057	△ 90,725,494	△ 6,157,563
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	3,116,943	9,274,506	△ 6,157,563

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	公益目的事業	収益事業等	法人会計
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				
美術館事業収入	19,672,123	19,672,123	0	0
ショップ売上	1,313,650	0	1,313,650	0
事業収益計	20,985,773	19,672,123	1,313,650	0
受取寄付金				
寄付金収入	5,152,064	5,152,064	0	0
募金収入	594,265	594,265	0	0
協賛金	0	0	0	0
受取寄付金計	5,746,329	5,746,329	0	0
雑収益				
受取利息	49	49	0	0
雑収益	1,645,094	1,645,094	0	0
雑収益計	1,645,143	1,645,143	0	0
経常収益計	28,377,245	27,063,595	1,313,650	0
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	2,544,803	2,454,999	89,804	0
仕入高	1,486,613	298,186	1,188,427	0
期末たな卸高	△ 102,080	0	△ 102,080	0
給料手当	6,032,548	5,007,015	482,604	542,929
福利厚生費	337,225	279,897	26,978	30,350
旅費交通費	606,686	503,549	48,535	54,602
通信運搬費	2,915,725	2,420,052	233,258	262,415
減価償却費	2,604,799	2,161,983	208,384	234,432
消耗什器備品費	229,267	190,292	18,341	20,634
消耗品費	492,880	409,090	39,430	44,359
修繕費	0	0	0	0
光熱水料費	827,162	686,544	66,173	74,445
賃借料	1,800,000	1,494,000	144,000	162,000
租税公課	71,000	58,930	5,680	6,390
委託費	2,613,600	2,169,288	209,088	235,224
広告宣伝費	1,156,917	1,156,917	0	0
著作権等借用料	5,433	4,509	435	489
外注費	0	0	0	0
設備費	29,160	24,203	2,333	2,624
諸会費	656,370	544,787	52,510	59,073
事業費計	24,308,108	19,864,242	2,713,899	1,729,967
管理費				
交際費	251,017	208,344	20,081	22,592
賃借料	380,583	315,884	30,447	34,252
保険料	68,590	56,930	5,487	6,173
諸謝金	4,663,718	3,870,886	373,097	419,735
支払寄付金	60,000	49,800	4,800	5,400
支払手数料	62,041	51,494	4,963	5,584
管理費	733,750	609,013	58,700	66,038
支払利息	2,888,124	2,628,193	0	259,931
図書印刷費	1,102,687	915,230	88,215	99,242
雑費	16,190	13,438	1,295	1,457
管理費計	10,226,700	8,719,211	587,086	920,403
経常費用計	34,534,808	28,583,453	3,300,985	2,650,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,157,563	△ 1,519,858	△ 1,987,335	△ 2,650,370
当期経常増減額	△ 6,157,563	△ 1,519,858	△ 1,987,335	△ 2,650,370
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,157,563	△ 1,519,858	△ 1,987,335	△ 2,650,370
当期一般正味財産増減額	△ 6,157,563	△ 1,519,858	△ 1,987,335	△ 2,650,370
一般正味財産期首残高	△ 90,725,494	△ 47,878,847	△ 29,470,540	△ 13,376,107
一般正味財産期末残高	△ 96,883,057	△ 49,398,705	△ 31,457,875	△ 16,026,477
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	0
III 正味財産期末残高	3,116,943	50,601,295	△ 31,457,875	△ 16,026,477

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物（基）	92,477,424	0	2,116,164	90,361,260
構築物（基）	524,020	0	76,320	447,700
小計	93,001,444	0	2,192,484	90,808,960
特定資産				
美術品（特）	101,380,000	0	0	101,380,000
小計	101,380,000	0	0	101,380,000
合計	194,381,444	0	2,192,484	192,188,960

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
建物（基）	90,361,260	0	0	—
構築物（基）	447,700	0	0	—
小計	90,808,960	0	0	0
特定資産				
美術品（特）	101,380,000	0	0	0
小計	101,380,000	0	0	0
合計	192,188,960	0	0	0

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
本館建物	103,565,339	14,680,381	88,884,958
別館建物	1,794,345	318,043	1,476,302
小島定雄邸建物	3,525,355	111,048	3,414,307
小計	108,885,039	15,109,472	93,775,567
附属設備			
給排水設備	1,935,150	1,234,618	700,532
スポットライト	388,500	160,563	227,937
足湯工事	250,000	130,532	119,468
小計	2,573,650	1,525,713	1,047,937
構築物			
外溝工事	1,181,925	723,666	458,259
アルミラッグホール	540,000	234,720	305,280
小計	1,721,925	958,386	763,539
器具備品			
看板	168,000	167,999	1
看板	200,000	199,999	1
ノートパソコンFMV	208,000	207,999	1
エアコン冷暖INVセット	283,200	283,199	1
エアコンレイトン4.01INV	193,400	193,399	1
パソコン	138,200	138,199	1
小計	1,190,800	1,190,794	6
合計	114,371,414	18,784,365	95,587,049

4. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。(単位:円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,147,477	現金預金勘定	1,501,329
預入期間が3ヶ月を超える定期預金		預入期間が3ヶ月を超える定期預金	
公社債投資信託等振替額		公社債投資信託等振替額	
現金及び現金同等物	1,147,477	現金及び現金同等物	1,501,329

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	建物（基）	92,477,424	0	2,116,164	90,361,260
	構築物（基）	524,020	0	76,320	447,700
	基本財産計	93,001,444	0	2,192,484	90,808,960
特定資産	美術品（特）	101,380,000	0	0	101,380,000
	特定資産計	101,380,000	0	0	101,380,000
その他固定資産	建物	1,253,212	3,525,355	316,323	4,462,244
	什器備品	30,237	0	30,231	6
	構築物	381,600	0	65,761	315,839
	土地	0	1,099,224	0	1,099,224
	その他固定資産計	1,665,049	4,624,579	412,315	5,877,313

財産目録
平成 29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 普通預金		運転資金として	229,482
				(1,271,847)
		京葉銀行/保田支店	運転資金として	339,686
		郵便貯金(募金)	運転資金として	484,389
		ゆうちょ銀行(チケット)	運転資金として	436,027
		千葉銀行/湊支店	運転資金として	11,745
	未収入金	富洋観光	運転資金として	11,664,000
	たな卸資産	ポストカード、クリアファイル等	拝観料	102,080
	短期貸付金			(6,140,864)
		鈴木裕士		4,480,864
		ハリ金谷インターナショナル		1,660,000
流動資産合計				19,408,273
(固定資産)				
基本財産	建物	368.44㎡ 富津市金谷2146番 1階建	共有財産であり、うち83%は公益 目的保有財産として事業のよう 供し、8%は収益事業、9%は管理運 のよう供している	90,361,260
特定資産	構築物(基)	芝生、竹垣、中庭他 外溝工事		447,700
	美術品(特)	絵画、書、陶器及び彫刻等 35点	公益目的保有財産として事業の に供し不可欠特定財産である	101,380,000
その他固定資産	建物	小島定雄邸	共有財産であり、うち83%は公益 目的保有財産として事業のよう 供し、8%は収益事業、9%は管理運 のよう供している	3,414,307
	建物附属設備	給排水設備、スポットライト、足湯工事		1,047,937
	什器備品	看板、パソコン、エアコン		6
	構築物	アルミフラッグポール		315,839
	土地			1,099,224
固定資産合計				198,066,273
資産合計				217,474,546
(流動負債)				
	預り金	役員他	源泉税等	42,344
	短期借入金			(142,938,210)
		鈴木裕士	運転資金として	62,912,855
		富洋観光	運転資金として	76,025,355
		鈴木茂子	運転資金として	4,000,000
流動負債合計				142,980,554
(固定負債)				
	長期借入金	京葉銀行/保田支店	運転資金として	71,377,049
固定負債合計				71,377,049
負債合計				214,357,603
正味財産				3,116,943

収支計算書に対する注記

1. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	195,830	229,482
普通預金	951,647	1,271,847
未収入金	0	11,664,000
合計	1,147,477	13,165,329
預り金	16,469	42,344
合計	16,469	42,344
次期繰越収支差額	1,131,008	13,122,985