

貸借対照表

平成 28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	6,531,125	6,122,713	408,412
未収金	115,628	723,374	△ 607,746
商品	172,859	212,331	△ 39,472
流動資産合計	6,819,612	7,058,418	△ 238,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
絵画	1,638,250,000	1,638,250,000	0
基本財産合計	1,638,250,000	1,638,250,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,638,250,000	1,638,250,000	0
資産合計	1,645,069,612	1,645,308,418	△ 238,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,170,270	1,485,887	△ 315,617
未払法人税等	179,100	228,400	△ 49,300
未払消費税等	2,064,200	2,098,400	△ 34,200
預り金	649,212	433,762	215,450
流動負債合計	4,062,782	4,246,449	△ 183,667
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,062,782	4,246,449	△ 183,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
絵画	1,638,250,000	1,638,250,000	0
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	1,638,750,000	1,638,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,638,250,000)	(1,638,250,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,256,830	2,311,969	△ 55,139
正味財産合計	1,641,006,830	1,641,061,969	△ 55,139
負債及び正味財産合計	1,645,069,612	1,645,308,418	△ 238,806

貸借対照表内訳表
平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,908,872	622,253	0	0	6,531,125
未収金	65,332	50,296	0	0	115,628
商品	0	172,859	0	0	172,859
他会計短期貸付金	0	1,907,726	1,172,708	△ 3,080,434	0
流動資産合計	5,974,204	2,753,134	1,172,708	△ 3,080,434	6,819,612
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
絵画	1,638,250,000	0	0	0	1,638,250,000
基本財産合計	1,638,250,000	0	0	0	1,638,250,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	1,638,250,000	0	0	0	1,638,250,000
資産合計	1,644,224,204	2,753,134	1,172,708	△ 3,080,434	1,645,069,612
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,000,215	143,597	26,458	0	1,170,270
未払法人税等	0	179,100	0	0	179,100
未払消費税等	1,778,554	45,742	239,904	0	2,064,200
預り金	649,212	0	0	0	649,212
他会計短期借入金	2,637,184	0	443,250	△ 3,080,434	0
流動負債合計	6,065,165	368,439	709,612	△ 3,080,434	4,062,782
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	6,065,165	368,439	709,612	△ 3,080,434	4,062,782
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
絵画	1,638,250,000	0	0	0	1,638,250,000
寄付金	500,000	0	0	0	500,000
指定正味財産合計	1,638,750,000	0	0	0	1,638,750,000
(うち基本財産への充当額)	(1,638,250,000)	(0)	(0)	(0)	(1,638,250,000)
2. 一般正味財産	△ 590,961	2,384,695	463,096	0	2,256,830
正味財産合計	1,638,159,039	2,384,695	463,096	0	1,641,006,830
負債及び正味財産合計	1,644,224,204	2,753,134	1,172,708	△ 3,080,434	1,645,069,612

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
事業収入	2,247,442	3,194,950	△ 947,508
受取補助金等			
指定管理料収入	98,766,311	96,835,274	1,931,037
受取地方公共団体助成金	400,000	0	400,000
受取国庫補助金	0	800,000	△ 800,000
受取補助金等計	99,166,311	97,635,274	1,531,037
雑収益			
受取利息	2,017	6,405	△ 4,388
貸出料	398,724	461,480	△ 62,756
雑収益	7,500	1,500	6,000
雑収益計	408,241	469,385	△ 61,144
経常収益計	101,821,994	101,299,609	522,385
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	212,331	196,693	15,638
仕入高	817,820	1,147,114	△ 329,294
棚卸資産除却損振替高	△ 15,065	△ 15	△ 15,050
期末たな卸高	△ 172,859	△ 212,331	39,472
給料手当	11,923,582	10,513,854	1,409,728
臨時給料	13,953,799	11,318,897	2,634,902
賞与	3,152,705	2,438,000	714,705
社会保険料	4,117,739	3,579,775	537,964
中退共	456,000	456,000	0
館長報酬	840,000	480,000	360,000
福利厚生費	264,153	186,974	77,179
旅費交通費	837,564	674,535	163,029
通信運搬費	1,906,363	5,407,509	△ 3,501,146
消耗什器備品費	899,087	826,744	72,343
消耗品費	2,144,353	3,544,853	△ 1,400,500
修繕費	1,720,461	339,228	1,381,233
印刷製本費	2,293,164	2,909,716	△ 616,552
光熱水料費	20,963,960	23,922,354	△ 2,958,394
賃借料	121,320	1,066,752	△ 945,432
保険料	41,019	17,596	23,423
諸謝金	172,623	221,846	△ 49,223
租税公課	3,090,865	2,656,314	434,551
支払負担金	10,310	0	10,310
委託費	9,867,325	6,377,128	3,490,197
交際費	112,010	51,849	60,161
図書費	204,241	920,284	△ 716,043
会議費	14,682	0	14,682
著作権使用料	486,509	957,930	△ 471,421
販売手数料	237,501	340,424	△ 102,923
絵画修復費	307,692	0	307,692
広告宣伝費	141,354	186,799	△ 45,445
保守点検費用	5,539,374	5,594,304	△ 54,930
雑費	68,938	49,896	19,042
事業費計	86,730,920	86,171,022	559,898
管理費			
館長報酬	840,000	480,000	360,000
給料手当	6,118,512	6,004,075	114,437
賞与	2,040,159	1,638,000	402,159
社会保険料	1,345,697	1,434,875	△ 89,178
中退共	240,000	216,000	24,000
福利厚生費	46,721	80,222	△ 33,501
会議費	72,428	33,556	38,872
交際費	23,240	10,238	13,002
旅費交通費	433,435	569,060	△ 135,625
通信運搬費	123,120	159,491	△ 36,371
消耗什器備品費	181,440	39,336	142,104
消耗品費	92,679	161,814	△ 69,135
印刷製本費	1,620	43,848	△ 42,228
光熱水料費	1,074,173	1,220,123	△ 145,950
賃借料	31,272	30,652	620
保険料	242,801	874	241,927
租税公課	441,032	283,186	157,846
支払負担金	277,040	322,975	△ 45,935
図書費	49,736	39,743	9,993
保守点検費用	222,426	232,956	△ 10,530
委託費	844,781	508,501	336,280
顧問料	183,600	183,600	0
雑費	26,136	32,740	△ 6,604
管理費計	14,952,048	13,725,865	1,226,183
経常費用計	101,682,968	99,896,887	1,786,081
評価損益等調整前当期経常増減額	139,026	1,402,722	△ 1,263,696
当期経常増減額	139,026	1,402,722	△ 1,263,696
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			
その他の経常外費用			
棚卸資産除却損	15,065	15	15,050
経常外費用計	15,065	15	15,050
当期経常外増減額	△ 15,065	△ 15	△ 15,050
税引前当期一般正味財産増減額	123,961	1,402,707	△ 1,278,746
法人税、住民税及び事業税	179,100	228,400	△ 49,300
当期一般正味財産増減額	△ 55,139	1,174,307	△ 1,229,446
一般正味財産期首残高	2,311,969	1,137,662	1,174,307
一般正味財産期末残高	2,256,830	2,311,969	△ 55,139
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	500,000	△ 500,000
指定正味財産期首残高	1,638,750,000	1,638,250,000	500,000
指定正味財産期末残高	1,638,750,000	1,638,750,000	0
III 正味財産期末残高	1,641,006,830	1,641,061,969	△ 55,139

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	美術館事業	共通	小計	売店事業	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							
事業収入	0	0	0	2,247,442	0	0	2,247,442
受取補助金等							
指定管理料収入	84,551,167	0	84,551,167	0	14,215,144	0	98,766,311
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	400,000	0	400,000
受取補助金等計	84,551,167	0	84,551,167	0	14,615,144	0	99,166,311
雑収益							
受取利息	1,938	0	1,938	79	0	0	2,017
貸出料	398,724	0	398,724	0	0	0	398,724
雑収益	7,500	0	7,500	0	0	0	7,500
雑収益計	408,162	0	408,162	79	0	0	408,241
経常収益計	84,959,329	0	84,959,329	2,247,521	14,615,144	0	101,821,994
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	0	0	212,331	0	0	212,331
仕入高	0	0	0	817,820	0	0	817,820
棚卸資産除却損振替高	0	0	0	△ 15,065	0	0	△ 15,065
期末たな卸高	0	0	0	△ 172,859	0	0	△ 172,859
給料手当	11,923,582	0	11,923,582	0	0	0	11,923,582
臨時給料	13,761,799	0	13,761,799	192,000	0	0	13,953,799
賞与	3,152,705	0	3,152,705	0	0	0	3,152,705
社会保険料	4,117,739	0	4,117,739	0	0	0	4,117,739
中退共	456,000	0	456,000	0	0	0	456,000
館長報酬	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000
福利厚生費	264,153	0	264,153	0	0	0	264,153
旅費交通費	837,564	0	837,564	0	0	0	837,564
通信運搬費	1,896,805	0	1,896,805	9,558	0	0	1,906,363
消耗什器備品費	880,395	0	880,395	18,692	0	0	899,087
消耗品費	2,091,145	0	2,091,145	53,208	0	0	2,144,353
修繕費	1,720,461	0	1,720,461	0	0	0	1,720,461
印刷製本費	2,293,164	0	2,293,164	0	0	0	2,293,164
光熱水料費	20,963,960	0	20,963,960	0	0	0	20,963,960
賃借料	121,320	0	121,320	0	0	0	121,320
保険料	41,019	0	41,019	0	0	0	41,019
諸謝金	172,623	0	172,623	0	0	0	172,623
租税公課	3,012,659	0	3,012,659	78,206	0	0	3,090,865
支払負担金	10,310	0	10,310	0	0	0	10,310
委託費	9,867,325	0	9,867,325	0	0	0	9,867,325
交際費	112,010	0	112,010	0	0	0	112,010
図書費	204,241	0	204,241	0	0	0	204,241
会議費	14,682	0	14,682	0	0	0	14,682
著作権使用料	359,609	0	359,609	126,900	0	0	486,509
販売手数料	0	0	0	237,501	0	0	237,501
絵画修復費	307,692	0	307,692	0	0	0	307,692
広告宣伝費	141,354	0	141,354	0	0	0	141,354
保守点検費用	5,539,374	0	5,539,374	0	0	0	5,539,374
雑費	60,514	0	60,514	8,424	0	0	68,938
事業費計	85,164,204	0	85,164,204	1,566,716	0	0	86,730,920
管理費							
館長報酬	0	0	0	0	840,000	0	840,000
給料手当	0	0	0	0	6,118,512	0	6,118,512
賞与	0	0	0	0	2,040,159	0	2,040,159
社会保険料	0	0	0	0	1,345,697	0	1,345,697
中退共	0	0	0	0	240,000	0	240,000
福利厚生費	0	0	0	0	46,721	0	46,721
会議費	0	0	0	0	72,428	0	72,428
交際費	0	0	0	0	23,240	0	23,240
旅費交通費	0	0	0	0	433,435	0	433,435
通信運搬費	0	0	0	0	123,120	0	123,120
消耗什器備品費	0	0	0	0	181,440	0	181,440
消耗品費	0	0	0	0	92,679	0	92,679
印刷製本費	0	0	0	0	1,620	0	1,620
光熱水料費	0	0	0	0	1,074,173	0	1,074,173
賃借料	0	0	0	0	31,272	0	31,272
保険料	0	0	0	0	242,801	0	242,801
租税公課	0	0	0	0	441,032	0	441,032
支払負担金	0	0	0	0	277,040	0	277,040
図書費	0	0	0	0	49,736	0	49,736
保守点検費用	0	0	0	0	222,426	0	222,426
委託費	0	0	0	0	844,781	0	844,781
顧問料	0	0	0	0	183,600	0	183,600
雑費	0	0	0	0	26,136	0	26,136
管理費計	0	0	0	0	14,952,048	0	14,952,048
経常費用計	85,164,204	0	85,164,204	1,566,716	14,952,048	0	101,682,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 204,875	0	△ 204,875	680,805	△ 336,904	0	139,026
当期経常増減額	△ 204,875	0	△ 204,875	680,805	△ 336,904	0	139,026
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
(2) 経常外費用							
その他の経常外費用							
棚卸資産除却損	0	0	0	15,065	0	0	15,065
経常外費用計	0	0	0	15,065	0	0	15,065
当期経常外増減額	0	0	0	△ 15,065	0	0	△ 15,065
他会計振替額	0	197,823	197,823	△ 197,823	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 204,875	197,823	△ 7,052	467,917	△ 336,904	0	123,961
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	179,100	0	0	179,100
当期一般正味財産増減額	△ 204,875	197,823	△ 7,052	288,817	△ 336,904	0	△ 55,139
一般正味財産期首残高	△ 2,628,733	2,044,824	△ 583,909	2,095,878	800,000	0	2,311,969
一般正味財産期末残高	△ 2,833,608	2,242,647	△ 590,961	2,384,695	463,096	0	2,256,830
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
一般正味財産への振替額							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	1,638,250,000	1,638,750,000	0	0	0	1,638,750,000
指定正味財産期末残高	500,000	1,638,250,000	1,638,750,000	0	0	0	1,638,750,000
III 正味財産期末残高	△ 2,333,608	1,640,492,647	1,638,159,039	2,384,695	463,096	0	1,641,006,830

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提における重要な疑義は存在しません。□

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当資産なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法
該当資産なし。

(4) 引当金の計上基準
該当なし。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
作成なし。

(6) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

変更なし。

4. 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 絵画	1,638,250,000	0	0	1,638,250,000
小計	1,638,250,000	0	0	1,638,250,000
合計	1,638,250,000	0	0	1,638,250,000

5. 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 絵画	1,638,250,000	1,638,250,000	0	—
小計	1,638,250,000	1,638,250,000	0	—
合計	1,638,250,000	1,638,250,000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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
	0	0	0

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	115,628	0	115,628

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称 ／交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金 キャリアアップ助成金 ／秋田労働局	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
合計	0	400,000	400,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
	0

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし。

14. 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。

前期末		当期末	
現金預金勘定	6,122,713 円	現金預金勘定	6,531,125 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	6,122,713 円	現金及び現金同等物	6,531,125 円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. その他

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	絵画	1,638,250,000	0	0	1,638,250,000
	基本財産計	1,638,250,000	0	0	1,638,250,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

財産目録

平成 28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	手元保管	売店のつり銭	20,000	
		手元保管	入館料のつり銭	400,000	
	当座預金	秋田／秋田駅前8968	消費税納税預り金 他	3,046,226	
	普通預金	秋田／秋田駅前36995	絵画修復、特別展	793,383	
		秋田／秋田駅前53075	活動収支金、助成金、寄附	111,753	
		秋田／秋田駅前354819	雇用積立金	176,704	
		秋田／秋田駅前354843	売店	602,253	
		秋田／秋田駅前354878	指定管理料	531,890	
		秋田／秋田駅前355211	所得税預り金	253,568	
		秋田／秋田駅前398263	著作権積立金	95,279	
		秋田／秋田駅前1043533	寄附金	500,069	
未収金	秋田／秋田駅前1045402	入館料	0		
	(株)光風舎	委託販売収入	50,296		
	(株)友愛ビルサービス	清掃業務不履行	65,332		
商品	売店	絵はがき 他	172,859		
流動資産合計				6,819,612	
(固定資産)					
基本財産	絵画	絵画等599点 (詳細明細)	公益目的保有財産であり、 展示公開事業・調査研究事 教育普及事業に供してい 認定前に取得した不可欠特 財産である。	1,638,250,000	
固定資産合計				1,638,250,000	
資産合計				1,645,069,612	
(流動負債)					
未払金	タキヤ(株) (株)友愛ビルサービス (社)美術著作権協会 ユーアイ警備保障(株) 清水建設(株) (有)金園 (有)池田紙店 (株)共和 (株)JR東日本企画 (株)データコア ホームマック 秋田まちづくり(株) オークス(株) ヤマト運輸(株)	スポットライト3台、ハンガー60個 他	433,080		
		清掃・環境衛生管理費 他	374,400		
		著作権使用料	142,625		
		警備料	54,000		
		バックヤード修理代	51,840		
		棚解体、設置費用	48,275		
		桐箱代	23,760		
		マットリース料	10,106		
		美術館案内ボード改修	9,720		
		HP管理費用	8,100		
		美術館教室 消耗品	6,258		
		会議室利用料	4,110		
		ゴミ処理代	3,024		
		商品発送料	972		
		未払法人税等	秋田南税務署	法人税、地方法人税	67,100
			秋田県総合県税事務所	法人県民税、事業税	44,300
			秋田市	法人市民税	67,700
		未払消費税等	秋田南税務署	消費税	2,064,200
		預り金	職員	源泉所得税	253,560
雇用保険料	176,681				
社会保険料	218,971				
流動負債合計				4,062,782	
固定負債合計				0	
負債合計				4,062,782	
正味財産				1,641,006,830	

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
事業収入	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
②補助金等収入			
指定管理料収入	96,275,000	96,837,000	△ 562,000
③雑収入			
受取利息収入	500	500	0
事業活動収入計	98,775,500	99,837,500	△ 1,062,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	1,000,000	1,050,000	△ 50,000
給料手当支出	14,347,000	7,263,000	7,084,000
臨時雇賃金支出	12,621,000	13,852,000	△ 1,231,000
賞与支出	2,998,000	2,038,000	960,000
社会保険料支出	4,746,000	1,930,000	2,816,000
中退共支出	600,000	336,000	264,000
館長報酬支出	840,000	480,000	360,000
福利厚生費支出	210,000	240,000	△ 30,000
旅費交通費支出	550,000	790,000	△ 240,000
通信運搬費支出	1,565,000	5,641,000	△ 4,076,000
消耗品費支出	959,000	2,845,000	△ 1,886,000
修繕費支出	893,000	95,000	798,000
印刷製本費支出	1,500,000	4,060,000	△ 2,560,000
光熱水料費支出	24,909,000	22,985,000	1,924,000
賃借料支出	81,000	888,742	△ 807,742
保険料支出	35,000	1,227,000	△ 1,192,000
諸謝金支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	3,240,000	3,310,000	△ 70,000
負担金支出	6,000	40,000	△ 34,000
委託費支出	6,099,000	5,220,000	879,000
交際費支出	26,000	0	26,000
図書費支出	240,000	180,000	60,000
作品調査費支出	0	20,000	△ 20,000
著作権使用料支出	328,000	935,000	△ 607,000
販売手数料支出	350,000	400,000	△ 50,000
保守点検費用支出	8,001,000	6,181,000	1,820,000
雑支出	10,000	10,000	0
事業費支出計	86,254,000	82,116,742	4,137,258
②管理費支出			
役員報酬支出	840,000	480,000	360,000
給料手当支出	5,266,000	7,257,000	△ 1,991,000
賞与支出	1,638,000	2,038,000	△ 400,000
社会保険料支出	1,116,000	1,970,000	△ 854,000
中退共支出	240,000	336,000	△ 96,000
福利厚生費支出	40,000	60,000	△ 20,000
会議費支出	20,000	20,000	0
交際費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	50,000	600,000	△ 550,000
通信運搬費支出	286,000	374,000	△ 88,000
消耗品費支出	225,000	408,000	△ 183,000
修繕費支出	5,000	5,000	0
光熱水料費支出	1,311,000	1,210,000	101,000
賃借料支出	41,000	0	41,000
保険料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	460,000	950,000	△ 490,000
負担金支出	300,000	300,000	0
図書費支出	10,000	25,000	△ 15,000
保守点検費用支出	216,000	325,000	△ 109,000
委託費支出	242,000	269,000	△ 27,000
顧問料支出	168,000	130,000	38,000
雑支出	60,000	60,000	0
管理費支出計	12,546,000	16,829,000	△ 4,283,000
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	168,000	81,600	86,400
事業活動支出計	98,968,000	99,027,342	△ 59,342
事業活動収支差額	△ 192,500	810,158	△ 1,002,658
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 192,500	810,158	△ 1,002,658
前期繰越収支差額	2,832,594	1,453,569	1,379,025
次期繰越収支差額	2,640,094	2,263,727	376,367

収支予算書総括表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計			収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	美術館事業	共通	小計	売店事業	法人会計		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①事業収入							
事業収入	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
②補助金等収入							
指定管理料収入	83,729,000	0	83,729,000	0	12,546,000	0	96,275,000
③雑収入							
受取利息収入	400	0	400	100	0	0	500
事業活動収入計	83,729,400	0	83,729,400	2,500,100	12,546,000	0	98,775,500
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
仕入高	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
給料手当支出	14,347,000	0	14,347,000	0	0	0	14,347,000
臨時雇賃金支出	12,429,000	0	12,429,000	192,000	0	0	12,621,000
賞与支出	2,998,000	0	2,998,000	0	0	0	2,998,000
社会保険料支出	4,746,000	0	4,746,000	0	0	0	4,746,000
中退共支出	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
館長報酬支出	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000
福利厚生費支出	210,000	0	210,000	0	0	0	210,000
旅費交通費支出	550,000	0	550,000	0	0	0	550,000
通信運搬費支出	1,555,000	0	1,555,000	10,000	0	0	1,565,000
消耗品費支出	929,000	0	929,000	30,000	0	0	959,000
修繕費支出	893,000	0	893,000	0	0	0	893,000
印刷製本費支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
光熱水料費支出	24,909,000	0	24,909,000	0	0	0	24,909,000
賃借料支出	81,000	0	81,000	0	0	0	81,000
保険料支出	35,000	0	35,000	0	0	0	35,000
諸謝金支出	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
租税公課支出	3,140,000	0	3,140,000	100,000	0	0	3,240,000
負担金支出	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000
委託費支出	6,099,000	0	6,099,000	0	0	0	6,099,000
交際費支出	20,000	0	20,000	6,000	0	0	26,000
図書費支出	240,000	0	240,000	0	0	0	240,000
著作権使用料支出	178,000	0	178,000	150,000	0	0	328,000
販売手数料支出	0	0	0	350,000	0	0	350,000
保守点検費用支出	8,001,000	0	8,001,000	0	0	0	8,001,000
雑支出	0	0	0	10,000	0	0	10,000
事業費支出計	84,406,000	0	84,406,000	1,848,000	0	0	86,254,000
②管理費支出							
役員報酬支出	0	0	0	0	840,000	0	840,000
給料手当支出	0	0	0	0	5,266,000	0	5,266,000
賞与支出	0	0	0	0	1,638,000	0	1,638,000
社会保険料支出	0	0	0	0	1,116,000	0	1,116,000
中退共支出	0	0	0	0	240,000	0	240,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000
会議費支出	0	0	0	0	20,000	0	20,000
交際費支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	286,000	0	286,000
消耗品費支出	0	0	0	0	225,000	0	225,000
修繕費支出	0	0	0	0	5,000	0	5,000
光熱水料費支出	0	0	0	0	1,311,000	0	1,311,000
賃借料支出	0	0	0	0	41,000	0	41,000
保険料支出	0	0	0	0	2,000	0	2,000
租税公課支出	0	0	0	0	460,000	0	460,000
負担金支出	0	0	0	0	300,000	0	300,000
図書費支出	0	0	0	0	10,000	0	10,000
保守点検費用支出	0	0	0	0	216,000	0	216,000
委託費支出	0	0	0	0	242,000	0	242,000
顧問料支出	0	0	0	0	168,000	0	168,000
雑支出	0	0	0	0	60,000	0	60,000
管理費支出計	0	0	0	0	12,546,000	0	12,546,000
③その他の支出							
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	168,000	0	0	168,000
事業活動支出計	84,406,000	0	84,406,000	2,016,000	12,546,000	0	98,968,000
事業活動収支差額	△ 676,600	0	△ 676,600	484,100	0	0	△ 192,500
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	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 他会計振替額	0	349,032	349,032	△ 349,032	0	0	0
V 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 676,600	349,032	△ 327,568	135,068	0	0	△ 192,500
前期繰越収支差額	△ 1,015,187	1,982,591	967,404	832,234	1,032,956	0	2,832,594
次期繰越収支差額	△ 1,691,787	2,331,623	639,836	967,302	1,032,956	0	2,640,094

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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事業収入			
事業収入	2,500,000	2,247,442	252,558
②補助金等収入			
指定管理料収入	96,275,000	98,766,311	△ 2,491,311
地方公共団体助成金収入	0	400,000	△ 400,000
補助金等収入計	96,275,000	99,166,311	△ 2,891,311
③雑収入			
受取利息収入	500	2,017	△ 1,517
貸出料収入	0	398,724	△ 398,724
雑収入	0	7,500	△ 7,500
雑収入計	500	408,241	△ 407,741
事業活動収入計	98,775,500	101,821,994	△ 3,046,494
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	1,000,000	817,820	182,180
給料手当支出	14,347,000	11,923,582	2,423,418
臨時雇賃金支出	12,621,000	13,953,799	△ 1,332,799
賞与支出	2,998,000	3,152,705	△ 154,705
社会保険料支出	4,746,000	4,117,739	628,261
中退共支出	600,000	456,000	144,000
館長報酬支出	840,000	840,000	0
福利厚生費支出	210,000	264,153	△ 54,153
旅費交通費支出	550,000	837,564	△ 287,564
通信運搬費支出	1,565,000	1,906,363	△ 341,363
消耗什器備品費支出	0	899,087	△ 899,087
消耗品費支出	959,000	2,144,353	△ 1,185,353
修繕費支出	893,000	1,720,461	△ 827,461
印刷製本費支出	1,500,000	2,293,164	△ 793,164
光熱水料費支出	24,909,000	20,963,960	3,945,040
賃借料支出	81,000	121,320	△ 40,320
保険料支出	35,000	41,019	△ 6,019
諸謝金支出	100,000	172,623	△ 72,623
租税公課支出	3,240,000	3,090,865	149,135
負担金支出	6,000	10,310	△ 4,310
委託費支出	6,099,000	9,867,325	△ 3,768,325
交際費支出	26,000	112,010	△ 86,010
図書費支出	240,000	204,241	35,759
会議費支出	0	14,682	△ 14,682
著作権使用料支出	328,000	486,509	△ 158,509
販売手数料支出	350,000	237,501	112,499
絵画修復費支出	0	307,692	△ 307,692
広告宣伝費支出	0	141,354	△ 141,354
保守点検費用支出	8,001,000	1,313,280	6,687,720
雑支出	10,000	68,938	△ 58,938
事業費支出計	86,254,000	82,480,419	3,773,581
②管理費支出			
役員報酬支出	840,000	840,000	0
給料手当支出	5,266,000	6,118,512	△ 852,512
賞与支出	1,638,000	2,040,159	△ 402,159
社会保険料支出	1,116,000	1,345,697	△ 229,697
中退共支出	240,000	240,000	0
福利厚生費支出	40,000	46,721	△ 6,721
会議費支出	20,000	72,428	△ 52,428
交際費支出	10,000	23,240	△ 13,240
旅費交通費支出	50,000	433,435	△ 383,435
通信運搬費支出	286,000	123,120	162,880
消耗什器備品費支出	0	181,440	△ 181,440
消耗品費支出	225,000	92,679	132,321
修繕費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	0	1,620	△ 1,620
光熱水料費支出	1,311,000	1,074,173	236,827
賃借料支出	41,000	31,272	9,728
保険料支出	2,000	242,801	△ 240,801
租税公課支出	460,000	441,032	18,968
負担金支出	300,000	277,040	22,960
図書費支出	10,000	49,736	△ 39,736
保守点検費用支出	216,000	4,448,520	△ 4,232,520
委託費支出	242,000	844,781	△ 602,781
顧問料支出	168,000	183,600	△ 15,600
雑支出	60,000	26,136	33,864
管理費支出計	12,546,000	19,178,142	△ 6,632,142
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	168,000	179,100	△ 11,100
事業活動支出計	98,968,000	101,837,661	△ 2,869,661
事業活動収支差額	△ 192,500	△ 15,667	△ 176,833
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			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出	0	-	0
当期収支差額	△ 192,500	△ 15,667	△ 176,833
前期繰越収支差額	2,832,594	2,599,638	232,956
次期繰越収支差額	2,640,094	2,583,971	56,123

収支計算書総括表

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月

科 目	公益事業会計		
	美術館事業	共通	小計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①事業収入			
事業収入	0	0	0
②補助金等収入			
指定管理料収入	84,551,167	0	84,551,167
国庫助成金収入	△ 800,000	0	△ 800,000
地方公共団体助成金収入	0	0	0
補助金等収入計	83,751,167	0	83,751,167
③雑収入			
受取利息収入	1,938	0	1,938
貸出料収入	398,724	0	398,724
雑収入	7,500	0	7,500
雑収入計	408,162	0	408,162
事業活動収入計	84,159,329	0	84,159,329
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
仕入高	0	0	0
給料手当支出	11,923,582	0	11,923,582
臨時雇賃金支出	13,761,799	0	13,761,799
賞与支出	3,152,705	0	3,152,705
社会保険料支出	4,117,739	0	4,117,739
中退共支出	456,000	0	456,000
館長報酬支出	840,000	0	840,000
福利厚生費支出	264,153	0	264,153
旅費交通費支出	837,564	0	837,564
通信運搬費支出	1,896,805	0	1,896,805
消耗什器備品費支出	880,395	0	880,395
消耗品費支出	2,091,145	0	2,091,145
修繕費支出	1,720,461	0	1,720,461
印刷製本費支出	2,293,164	0	2,293,164
光熱水料費支出	20,963,960	0	20,963,960
賃借料支出	121,320	0	121,320
保険料支出	41,019	0	41,019
諸謝金支出	172,623	0	172,623
租税公課支出	3,012,659	0	3,012,659
負担金支出	10,310	0	10,310
委託費支出	9,867,325	0	9,867,325
交際費支出	112,010	0	112,010
図書費支出	204,241	0	204,241
会議費支出	14,682	0	14,682
著作権使用料支出	359,609	0	359,609
販売手数料支出	0	0	0
絵画修復費支出	307,692	0	307,692
広告宣伝費支出	141,354	0	141,354
保守点検費用支出	1,313,280	0	1,313,280
雑支出	60,514	0	60,514
事業費支出計	80,938,110	0	80,938,110
②管理費支出			
役員報酬支出	0	0	0
給料手当支出	0	0	0
賞与支出	0	0	0
社会保険料支出	0	0	0
中退共支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
交際費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0

光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
図書費支出	0	0	0
保守点検費用支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
顧問料支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
管理費支出計	0	0	0
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
事業活動支出計	80,938,110	0	80,938,110
事業活動収支差額	3,221,219	0	3,221,219
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その他の収入			
他会計貸付金回収収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
他会計借入金返済支出	4,226,094	0	4,226,094
財務活動支出計	4,226,094	0	4,226,094
財務活動収支差額	△ 4,226,094	0	△ 4,226,094
IV 他会計振替額			
当期収支差額	△ 1,004,875	197,823	△ 807,052
前期繰越収支差額	△ 215,187	1,982,591	1,767,404
次期繰越収支差額	△ 1,220,062	2,180,414	960,352

月 31日 まで

(単位：円)

収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
売店事業	法人会計			
2,247,442	0	0	0	2,247,442
0	14,215,144	0	0	98,766,311
0	800,000	0	0	0
0	400,000	0	0	400,000
0	15,415,144	0	0	99,166,311
79	0	0	0	2,017
0	0	0	0	398,724
0	0	0	0	7,500
79	0	0	0	408,241
2,247,521	15,415,144	0	0	101,821,994
817,820	0	0	0	817,820
0	0	0	0	11,923,582
192,000	0	0	0	13,953,799
0	0	0	0	3,152,705
0	0	0	0	4,117,739
0	0	0	0	456,000
0	0	0	0	840,000
0	0	0	0	264,153
0	0	0	0	837,564
9,558	0	0	0	1,906,363
18,692	0	0	0	899,087
53,208	0	0	0	2,144,353
0	0	0	0	1,720,461
0	0	0	0	2,293,164
0	0	0	0	20,963,960
0	0	0	0	121,320
0	0	0	0	41,019
0	0	0	0	172,623
78,206	0	0	0	3,090,865
0	0	0	0	10,310
0	0	0	0	9,867,325
0	0	0	0	112,010
0	0	0	0	204,241
0	0	0	0	14,682
126,900	0	0	0	486,509
237,501	0	0	0	237,501
0	0	0	0	307,692
0	0	0	0	141,354
0	0	0	0	1,313,280
8,424	0	0	0	68,938
1,542,309	0	0	0	82,480,419
0	840,000	0	0	840,000
0	6,118,512	0	0	6,118,512
0	2,040,159	0	0	2,040,159
0	1,345,697	0	0	1,345,697
0	240,000	0	0	240,000
0	46,721	0	0	46,721
0	72,428	0	0	72,428
0	23,240	0	0	23,240
0	433,435	0	0	433,435
0	123,120	0	0	123,120
0	181,440	0	0	181,440
0	92,679	0	0	92,679
0	1,620	0	0	1,620

0	1,074,173	0	1,074,173
0	31,272	0	31,272
0	242,801	0	242,801
0	441,032	0	441,032
0	277,040	0	277,040
0	49,736	0	49,736
0	4,448,520	0	4,448,520
0	844,781	0	844,781
0	183,600	0	183,600
0	26,136	0	26,136
0	19,178,142	0	19,178,142
179,100	0	0	179,100
1,721,409	19,178,142	0	101,837,661
526,112	△ 3,762,998	0	△ 15,667
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4,226,094	△ 4,226,094	0
0	4,226,094	△ 4,226,094	0
0	0	△ 4,226,094	0
0	0	△ 4,226,094	0
0	4,226,094	0	0
△ 197,823	0	0	0
328,289	463,096	0	△ 15,667
832,234	0	0	2,599,638
1,160,523	463,096	0	2,583,971

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲の変更

変更なし。

2. 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	420,000	420,000
当座預金	3,036,931	3,046,226
普通預金	2,665,782	3,064,899
未収金	723,374	115,628
他会計短期貸付金	2,223,743	3,080,434
合 計	9,069,830	9,727,187
未払金	1,485,887	1,170,270
未払消費税等	2,098,400	2,064,200
預り金	433,762	649,212
未払法人税等	228,400	179,100
他会計短期借入金	2,223,743	3,080,434
合 計	6,470,192	7,143,216
次期繰越収支差額	2,599,638	2,583,971

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし。

5. 科目間の流用及び予備費の使用

6. その他