

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	5,195,290	6,531,125	△ 1,335,835
未収金	49,347	115,628	△ 66,281
商品	138,799	172,859	△ 34,060
流動資産合計	5,383,436	6,819,612	△ 1,436,176
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	1,643,633,436	1,645,069,612	△ 1,436,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	342,205	1,170,270	△ 828,065
未払法人税等	147,200	179,100	△ 31,900
未払消費税等	1,786,800	2,064,200	△ 277,400
預り金	543,031	649,212	△ 106,181
流動負債合計	2,819,236	4,062,782	△ 1,243,546
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,819,236	4,062,782	△ 1,243,546
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	2,064,200	2,256,830	△ 192,630
正味財産合計	1,640,814,200	1,641,006,830	△ 192,630
負債及び正味財産合計	1,643,633,436	1,645,069,612	△ 1,436,176

貸借対照表内訳表
平成 29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	4,679,265	516,025	0	0	5,195,290
未収金	0	49,347	0	0	49,347
商品	0	138,799	0	0	138,799
他会計短期貸付金	0	2,196,610	538,874	△ 2,735,484	0
流動資産合計	4,679,265	2,900,781	538,874	△ 2,735,484	5,383,436
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	1,642,929,265	2,900,781	538,874	△ 2,735,484	1,643,633,436
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	161,996	142,625	37,584	0	342,205
未払法人税等	0	147,200	0	0	147,200
未払消費税等	1,339,336	53,270	394,194	0	1,786,800
預り金	543,031	0	0	0	543,031
他会計短期借入金	2,735,484	0	0	△ 2,735,484	0
流動負債合計	4,779,847	343,095	431,778	△ 2,735,484	2,819,236
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	4,779,847	343,095	431,778	△ 2,735,484	2,819,236
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					
正味財産合計	△ 600,582	2,557,686	107,096	0	2,064,200
負債及び正味財産合計	1,638,149,418	2,557,686	107,096	0	1,640,814,200
負債及び正味財産合計	1,642,929,265	2,900,781	538,874	△ 2,735,484	1,643,633,436

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			
事業収入	1,614,799	2,247,442	△ 632,643
受取補助金等			
指定管理料収入	109,322,458	98,766,311	10,556,147
受取地方公共団体助成金	400,000	400,000	0
受取補助金等計	109,722,458	99,166,311	10,556,147
雑収益			
受取利息	191	2,017	△ 1,826
貸出料	392,230	398,724	△ 6,494
雑収益	0	7,500	△ 7,500
雑収益計	392,421	408,241	△ 15,820
経常収益計	111,729,678	101,821,994	9,907,684
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	172,859	212,331	△ 39,472
仕入高	474,559	817,820	△ 343,261
棚卸資産除却損振替高	0	△ 15,065	15,065
期末たな卸高	△ 138,799	△ 172,859	34,060
給料手当	11,724,126	11,923,582	△ 199,456
臨時給料	15,381,348	13,953,799	1,427,549
賞与	2,437,430	3,152,705	△ 715,275
社会保険料	4,266,013	4,117,739	148,274
中退共	456,000	456,000	0
館長報酬	840,000	840,000	0
福利厚生費	244,913	264,153	△ 19,240
旅費交通費	1,801,148	837,564	963,584
通信運搬費	6,678,578	1,906,363	4,772,215
消耗什器備品費	740,681	899,087	△ 158,406
消耗品費	3,269,004	2,144,353	1,124,651
修繕費	1,838,592	1,720,461	118,131
印刷製本費	3,266,777	2,293,164	973,613
光熱水料費	21,506,828	20,963,960	542,868
賃借料	1,585,272	121,320	1,463,952
保険料	535,039	41,019	494,020
諸謝金	534,333	172,623	361,710
租税公課	3,173,606	3,090,865	82,741
支払負担金	57,290	10,310	46,980
委託費	8,897,605	9,867,325	△ 969,720
交際費	128,038	112,010	16,028
図書費	366,935	204,241	162,694
会議費	13,512	14,682	△ 1,170
著作権使用料	871,760	486,509	385,251
販売手数料	163,474	237,501	△ 74,027
絵画修復費	0	307,692	△ 307,692
広告宣伝費	1,171,732	141,354	1,030,378
保守点検費用	5,675,454	5,539,374	136,080
雑費	101,910	68,938	32,972
事業費計	98,236,017	86,730,920	11,505,097
管理費			
館長報酬	840,000	840,000	0
給料手当	6,044,558	6,118,512	△ 73,954
賞与	1,378,954	2,040,159	△ 661,205
社会保険料	1,202,211	1,345,697	△ 143,486
中退共	240,000	240,000	0
福利厚生費	39,900	46,721	△ 6,821
会議費	84,162	72,428	11,734
交際費	0	23,240	△ 23,240
旅費交通費	230,240	433,435	△ 203,195
通信運搬費	123,120	123,120	0
消耗什器備品費	0	181,440	△ 181,440
消耗品費	175,065	92,679	82,386
印刷製本費	2,160	1,620	540
光熱水料費	1,110,524	1,074,173	36,351
賃借料	29,212	31,272	△ 2,060
保険料	159,301	242,801	△ 83,500
租税公課	400,771	441,032	△ 40,261
支払負担金	256,640	277,040	△ 20,400
図書費	56,608	49,736	6,872
保守点検費用	222,426	222,426	0
委託費	289,191	844,781	△ 555,590
顧問料	626,400	183,600	442,800
雑費	27,648	26,136	1,512
管理費計	13,539,091	14,952,048	△ 1,412,957
経常費用計	111,775,108	101,682,968	10,092,140
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,430	139,026	△ 184,456
当期経常増減額	△ 45,430	139,026	△ 184,456
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	0	15,065	△ 15,065
経常外費用計	0	15,065	△ 15,065
当期経常外増減額	0	△ 15,065	15,065
税引前当期一般正味財産増減額	△ 45,430	123,961	△ 169,391
法人税、住民税及び事業税	147,200	179,100	△ 31,900
当期一般正味財産増減額	△ 192,630	△ 55,139	△ 137,491
一般正味財産期首残高	2,256,830	2,311,969	△ 55,139
一般正味財産期末残高	2,064,200	2,256,830	△ 192,630
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
指定正味財産期首残高	1,638,750,000	1,638,750,000	0
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	1,640,814,200	1,641,006,830	△ 192,630

正味財産増減計算書内訳表
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	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	1,614,799	0	0	1,614,799
受取補助金等							
指定管理料収入	96,539,367	0	96,539,367	0	12,783,091	0	109,322,458
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	96,539,367	0	96,539,367	0	13,183,091	0	109,722,458
雑収益							
受取利息	182	0	182	9	0	0	191
貸出料	392,230	0	392,230	0	0	0	392,230
雑収益計	392,412	0	392,412	9	0	0	392,421
経常収益計	96,931,779	0	96,931,779	1,614,808	13,183,091	0	111,729,678
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高	0	0	0	172,859	0	0	172,859
仕入高	0	0	0	474,559	0	0	474,559
期末たな卸高	0	0	0	△ 138,799	0	0	△ 138,799
給料手当	11,724,126	0	11,724,126	0	0	0	11,724,126
臨時給料	15,189,348	0	15,189,348	192,000	0	0	15,381,348
賞与	2,437,430	0	2,437,430	0	0	0	2,437,430
社会保険料	4,266,013	0	4,266,013	0	0	0	4,266,013
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	244,913	0	244,913	0	0	0	244,913
旅費交通費	1,801,148	0	1,801,148	0	0	0	1,801,148
通信運搬費	6,676,580	0	6,676,580	1,998	0	0	6,678,578
消耗什器備品費	740,681	0	740,681	0	0	0	740,681
消耗品費	3,246,899	0	3,246,899	22,105	0	0	3,269,004
修繕費	1,838,592	0	1,838,592	0	0	0	1,838,592
印刷製本費	3,266,777	0	3,266,777	0	0	0	3,266,777
光熱水料費	21,506,828	0	21,506,828	0	0	0	21,506,828
賃借料	1,585,272	0	1,585,272	0	0	0	1,585,272
保険料	535,039	0	535,039	0	0	0	535,039
諸謝金	534,333	0	534,333	0	0	0	534,333
租税公課	3,120,336	0	3,120,336	53,270	0	0	3,173,606
支払負担金	57,290	0	57,290	0	0	0	57,290
委託費	8,897,605	0	8,897,605	0	0	0	8,897,605
交際費	128,038	0	128,038	0	0	0	128,038
図書費	366,935	0	366,935	0	0	0	366,935
会議費	13,512	0	13,512	0	0	0	13,512
著作権使用料	689,300	0	689,300	182,460	0	0	871,760
販売手数料	0	0	0	163,474	0	0	163,474
広告宣伝費	1,171,732	0	1,171,732	0	0	0	1,171,732
保守点検費用	5,675,454	0	5,675,454	0	0	0	5,675,454
雑費	95,646	0	95,646	6,264	0	0	101,910
事業費計	97,105,827	0	97,105,827	1,130,190	0	0	98,236,017
管理費							
館長報酬	0	0	0	0	840,000	0	840,000
給料手当	0	0	0	0	6,044,558	0	6,044,558
賞与	0	0	0	0	1,378,954	0	1,378,954
社会保険料	0	0	0	0	1,202,211	0	1,202,211
中退共	0	0	0	0	240,000	0	240,000
福利厚生費	0	0	0	0	39,900	0	39,900
会議費	0	0	0	0	84,162	0	84,162
旅費交通費	0	0	0	0	230,240	0	230,240
通信運搬費	0	0	0	0	123,120	0	123,120
消耗品費	0	0	0	0	175,065	0	175,065
印刷製本費	0	0	0	0	2,160	0	2,160
光熱水料費	0	0	0	0	1,110,524	0	1,110,524
賃借料	0	0	0	0	29,212	0	29,212
保険料	0	0	0	0	159,301	0	159,301
租税公課	0	0	0	0	400,771	0	400,771
支払負担金	0	0	0	0	256,640	0	256,640
図書費	0	0	0	0	56,608	0	56,608
保守点検費用	0	0	0	0	222,426	0	222,426
委託費	0	0	0	0	289,191	0	289,191
顧問料	0	0	0	0	626,400	0	626,400
雑費	0	0	0	0	27,648	0	27,648
管理費計	0	0	0	0	13,539,091	0	13,539,091
経常費用計	97,105,827	0	97,105,827	1,130,190	13,539,091	0	111,775,108
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,048	0	△ 174,048	484,618	△ 356,000	0	△ 45,430
当期経常増減額	△ 174,048	0	△ 174,048	484,618	△ 356,000	0	△ 45,430
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	164,427	164,427	△ 164,427	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 174,048	164,427	△ 9,621	320,191	△ 356,000	0	△ 45,430
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	147,200	0	0	147,200
当期一般正味財産増減額	△ 174,048	164,427	△ 9,621	172,991	△ 356,000	0	△ 192,630
一般正味財産期首残高	△ 2,833,608	2,242,647	△ 590,961	2,384,695	463,096	0	2,256,830
一般正味財産期末残高	△ 3,007,656	2,407,074	△ 600,582	2,557,686	107,096	0	2,064,200
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	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	△ 2,507,656	1,640,657,074	1,638,149,418	2,557,686	107,096	0	1,640,814,200

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
----	------	---------	-------

該当なし			
------	--	--	--

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	49,347	0	49,347

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 ／秋田市産業企画課	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
該当なし	

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	6,531,125 円	現金預金勘定	5,195,290 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	6,531,125 円	現金及び現金同等物	5,195,290 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
該当なし	該当なし

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 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	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	2,462,732	
	普通預金	秋田／秋田駅前36995	絵画修復、特別展	0	
		秋田／秋田駅前53075	活動収支金、助成金、寄附	774,288	
		秋田／秋田駅前354819	雇用積立金	146,508	
		秋田／秋田駅前354843	売店	516,025	
		秋田／秋田駅前354878	指定管理料	224,700	
		秋田／秋田駅前355211	所得税預り金	170,960	
		秋田／秋田駅前398263	著作権積立金	0	
		秋田／秋田駅前1043533	寄附金	500,077	
未収金	(株)光風舎	委託販売収入	49,347		
商品	売店	絵はがき 他	138,799		
流動資産合計				5,383,436	
(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				1,643,633,436	
(流動負債)	未払金	(社)美術著作権協会	著作権使用料	142,625	
		あきた健康管理センター	健康診断費用	98,276	
		フジテック(株)	エレベータ保守点検費用	54,000	
		山本法律事務所	報酬料金	32,400	
		(株)データコア	HP管理費用	8,100	
オークス(株)		ゴミ処理代	3,024		
秋田協同印刷(株)		名刺代	2,160		
ヤマト運輸(株)		ポスター、チラシ送料	1,620		
未払法人税等		秋田南税務署	法人税、地方法人税	45,100	
		秋田県総合県税事務所 秋田市	法人県民税、事業税 法人市民税	36,900 65,200	
未払消費税等	秋田南税務署	消費税	1,786,800		
預り金	職員 職員 職員	源泉所得税	170,960		
		雇用保険料	146,506		
		社会保険料	225,565		
流動負債合計				2,819,236	
固定負債合計				0	
負債合計				2,819,236	
正味財産				1,640,814,200	

収支予算書総括表
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	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	2,000,000	0	0	2,000,000
②補助金等収入							
指定管理料収入	96,918,000	0	96,918,000	0	12,361,000	0	109,279,000
③雑収入							
受取利息収入	400	0	400	100	0	0	500
事業活動収入計	96,918,400	0	96,918,400	2,000,100	12,361,000	0	111,279,500
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	13,226,000	0	13,226,000	0	0	0	13,226,000
臨時雇賃金支出	14,241,000	0	14,241,000	288,000	0	0	14,529,000
賞与支出	2,525,000	0	2,525,000	0	0	0	2,525,000
社会保険料支出	4,492,000	0	4,492,000	0	0	0	4,492,000
中退共支出	528,000	0	528,000	0	0	0	528,000
館長報酬支出	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000
福利厚生費支出	260,000	0	260,000	0	0	0	260,000
旅費交通費支出	970,000	0	970,000	0	0	0	970,000
通信運搬費支出	6,390,000	0	6,390,000	10,000	0	0	6,400,000
消耗品費支出	526,000	0	526,000	30,000	0	0	556,000
修繕費支出	960,000	0	960,000	0	0	0	960,000
印刷製本費支出	3,792,000	0	3,792,000	0	0	0	3,792,000
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	2,295,000	0	2,295,000	0	0	0	2,295,000
保険料支出	640,000	0	640,000	0	0	0	640,000
諸謝金支出	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
租税公課支出	4,642,000	0	4,642,000	80,000	0	0	4,722,000
負担金支出	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000
委託費支出	6,800,000	0	6,800,000	0	0	0	6,800,000
交際費支出	20,000	0	20,000	6,000	0	0	26,000
図書費支出	190,000	0	190,000	0	0	0	190,000
著作権使用料支出	320,000	0	320,000	150,000	0	0	470,000
販売手数料支出	0	0	0	280,000	0	0	280,000
保守点検費用支出	7,850,000	0	7,850,000	0	0	0	7,850,000
雑支出	50,000	0	50,000	10,000	0	0	60,000
事業費支出計	96,972,000	0	96,972,000	1,854,000	0	0	98,826,000
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	5,690,000	0	5,690,000
賞与支出	0	0	0	0	1,335,000	0	1,335,000
社会保険料支出	0	0	0	0	1,181,000	0	1,181,000
中退共支出	0	0	0	0	168,000	0	168,000
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	130,000	0	130,000
消耗品費支出	0	0	0	0	26,000	0	26,000
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	26,000	0	26,000
保険料支出	0	0	0	0	2,000	0	2,000
租税公課支出	0	0	0	0	550,000	0	550,000
負担金支出	0	0	0	0	274,000	0	274,000
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	217,000	0	217,000
委託費支出	0	0	0	0	242,000	0	242,000
顧問料支出	0	0	0	0	832,000	0	832,000
雑支出	0	0	0	0	50,000	0	50,000
管理費支出計	0	0	0	0	13,009,000	0	13,009,000
③その他の支出							
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	159,000	0	0	159,000
事業活動支出計	96,972,000	0	96,972,000	2,013,000	13,009,000	0	111,994,000
事業活動収支差額	△ 53,600	0	△ 53,600	△ 12,900	△ 648,000	0	△ 714,500
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	30,079	30,079	△ 30,079	0	0	0
V 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 53,600	30,079	△ 23,521	△ 42,979	△ 648,000	0	△ 714,500
前期繰越収支差額	△ 2,628,733	2,044,824	△ 583,909	2,095,878	800,000	0	2,311,969
次期繰越収支差額	△ 2,682,333	2,074,903	△ 607,430	2,052,899	152,000	0	1,597,469

収支計算書総括表
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	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	1,614,799	0	0	1,614,799
②補助金等収入							
指定管理料収入	96,539,367	0	96,539,367	0	12,783,091	0	109,322,458
地方公共団体助成金収入	0	0	0	0	400,000	0	400,000
補助金等収入計	96,539,367	0	96,539,367	0	13,183,091	0	109,722,458
③雑収入							
受取利息収入	182	0	182	9	0	0	191
貸出料収入	392,230	0	392,230	0	0	0	392,230
雑収入計	392,412	0	392,412	9	0	0	392,421
事業活動収入計	96,931,779	0	96,931,779	1,614,808	13,183,091	0	111,729,678
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
仕入高	0	0	0	474,559	0	0	474,559
給料手当支出	11,724,126	0	11,724,126	0	0	0	11,724,126
臨時雇賃金支出	15,189,348	0	15,189,348	192,000	0	0	15,381,348
賞与支出	2,437,430	0	2,437,430	0	0	0	2,437,430
社会保険料支出	4,266,013	0	4,266,013	0	0	0	4,266,013
中退共支出	456,000	0	456,000	0	0	0	456,000
館長報酬支出	840,000	0	840,000	0	0	0	840,000
福利厚生費支出	244,913	0	244,913	0	0	0	244,913
旅費交通費支出	1,801,148	0	1,801,148	0	0	0	1,801,148
通信運搬費支出	6,676,580	0	6,676,580	1,998	0	0	6,678,578
消耗什器備品費支出	740,681	0	740,681	0	0	0	740,681
消耗品費支出	3,246,899	0	3,246,899	22,105	0	0	3,269,004
修繕費支出	1,838,592	0	1,838,592	0	0	0	1,838,592
印刷製本費支出	3,266,777	0	3,266,777	0	0	0	3,266,777
光熱水料費支出	21,506,828	0	21,506,828	0	0	0	21,506,828
賃借料支出	1,585,272	0	1,585,272	0	0	0	1,585,272
保険料支出	535,039	0	535,039	0	0	0	535,039
諸謝金支出	534,333	0	534,333	0	0	0	534,333
租税公課支出	3,120,336	0	3,120,336	53,270	0	0	3,173,606
負担金支出	57,290	0	57,290	0	0	0	57,290
委託費支出	8,897,605	0	8,897,605	0	0	0	8,897,605
交際費支出	128,038	0	128,038	0	0	0	128,038
図書費支出	366,935	0	366,935	0	0	0	366,935
会議費支出	13,512	0	13,512	0	0	0	13,512
著作権使用料支出	689,300	0	689,300	182,460	0	0	871,760
販売手数料支出	0	0	0	163,474	0	0	163,474
広告宣伝費支出	1,171,732	0	1,171,732	0	0	0	1,171,732
保守点検費用支出	1,449,360	0	1,449,360	0	0	0	1,449,360
雑支出	95,646	0	95,646	6,264	0	0	101,910
事業費支出計	92,879,733	0	92,879,733	1,096,130	0	0	93,975,863
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	6,044,558	0	6,044,558
賞与支出	0	0	0	0	1,378,954	0	1,378,954
社会保険料支出	0	0	0	0	1,202,211	0	1,202,211
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	39,900	0	39,900
会議費支出	0	0	0	0	84,162	0	84,162
旅費交通費支出	0	0	0	0	230,240	0	230,240
通信運搬費支出	0	0	0	0	123,120	0	123,120
消耗品費支出	0	0	0	0	175,065	0	175,065
印刷製本費支出	0	0	0	0	2,160	0	2,160
光熱水料費支出	0	0	0	0	1,110,524	0	1,110,524
賃借料支出	0	0	0	0	29,212	0	29,212
保険料支出	0	0	0	0	159,301	0	159,301
租税公課支出	0	0	0	0	400,771	0	400,771
負担金支出	0	0	0	0	256,640	0	256,640
図書費支出	0	0	0	0	56,608	0	56,608
保守点検費用支出	0	0	0	0	4,448,520	0	4,448,520
委託費支出	0	0	0	0	289,191	0	289,191
顧問料支出	0	0	0	0	626,400	0	626,400
雑支出	0	0	0	0	27,648	0	27,648
管理費支出計	0	0	0	0	17,765,185	0	17,765,185
③その他の支出							
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	147,200	0	0	147,200
事業活動支出計	92,879,733	0	92,879,733	1,243,330	17,765,185	0	111,888,248
事業活動収支差額	4,052,046	0	4,052,046	371,478	△ 4,582,094	0	△ 158,570
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							
①その他の収入							
他会計借入金収入	△ 4,226,094	0	△ 4,226,094	0	0	4,226,094	0
財務活動収入計	△ 4,226,094	0	△ 4,226,094	0	0	4,226,094	0
2. 財務活動支出							
①その他の支出							
他会計貸付金支出	0	0	0	0	△ 4,226,094	4,226,094	0
財務活動支出計	0	0	0	0	△ 4,226,094	4,226,094	0
財務活動収支差額	△ 4,226,094	0	△ 4,226,094	0	4,226,094	0	0
IV 他会計振替額	0	164,427	164,427	△ 164,427	0	0	0
当期収支差額	△ 174,048	164,427	△ 9,621	207,051	△ 356,000	0	△ 158,570
前期繰越収支差額	△ 1,220,062	2,180,414	960,352	1,160,523	463,096	0	2,583,971
次期繰越収支差額	△ 1,394,110	2,344,841	950,731	1,367,574	107,096	0	2,425,401

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	400,000
当座預金	3,046,226	2,462,732
普通預金	3,064,899	2,332,558
未収金	115,628	49,347
他会計短期貸付金	3,080,434	2,735,484
合計	9,727,187	7,980,121
未払金	1,170,270	342,205
未払消費税等	2,064,200	1,786,800
預り金	649,212	543,031
未払法人税等	179,100	147,200
他会計短期借入金	3,080,434	2,735,484
合計	7,143,216	5,554,720
次期繰越収支差額	2,583,971	2,425,401

3. 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

該当なし

6. その他