

貸借対照表

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

平成24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 | 272,967 | 234,502 | 38,465 |
| 普通預金 | 22,727,286 | 40,205,117 | △ 17,477,831 |
| 郵便預金 | 876,760 | 713,617 | 163,143 |
| 有価証券 | 22,117,610 | 1,562,403 | 20,555,207 |
| 未収賛助会員会費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 前払金 | 80,640 | 80,640 | 0 |
| 流動資産合計 | 47,575,263 | 42,796,279 | 4,778,984 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 - 預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 - 有価証券 | 1,362,029,800 | 1,366,012,900 | △ 3,983,100 |
| 土地 | 47,666,130 | 47,666,130 | 0 |
| 建物 | 33,475,648 | 34,896,784 | △ 1,421,136 |
| 基本財産合計 | 1,443,171,578 | 1,448,575,814 | △ 5,404,236 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,239,800 | 1,656,000 | 583,800 |
| 事業準備積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 被災文化財準備資産 | 233,998,941 | 0 | 233,998,941 |
| 特定資産合計 | 258,238,741 | 23,656,000 | 234,582,741 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 724,273 | 812,393 | △ 88,120 |
| 建物付属設備 | 4,286,280 | 4,941,587 | △ 655,307 |
| 電話加入権 | 441,168 | 441,168 | 0 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 5,501,721 | 6,245,148 | △ 743,427 |
| 固定資産合計 | 1,706,912,040 | 1,478,476,962 | 228,435,078 |
| 資産合計 | 1,754,487,303 | 1,521,273,241 | 233,214,062 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 文化財保存修復助成事業未払金 | 11,078,000 | 7,514,000 | 3,564,000 |
| 重点助成事業未払金 | 0 | 2,331,000 | △ 2,331,000 |
| 東日本大震災被災文化財助成事業未払金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 未払金 | 157,750 | 157,750 | 0 |
| 前受金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 預り金 | 195,086 | 68,444 | 126,642 |
| 流動負債合計 | 12,440,836 | 10,081,194 | 2,359,642 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,239,800 | 1,656,000 | 583,800 |
| 固定負債合計 | 2,239,800 | 1,656,000 | 583,800 |
| 負債合計 | 14,680,636 | 11,737,194 | 2,943,442 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈土地 | 47,666,130 | 47,666,130 | 0 |
| 受贈建物 | 33,475,648 | 34,896,784 | △ 1,421,136 |
| 受取指定寄付金 | 233,998,941 | 0 | 233,998,941 |
| (うち基本財産への充当額) | (81,141,778) | (82,562,914) | (△1,421,136) |
| (うち特定資産への充当額) | (233,998,941) | (0) | (233,998,941) |
| 指定正味財産合計 | 315,140,719 | 82,562,914 | 232,577,805 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 1,424,665,948 | 1,426,973,133 | △ 2,307,185 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,362,029,800) | (1,366,012,900) | (△3,983,100) |
| (うち特定資産への充当額) | (24,239,800) | (23,656,000) | (583,800) |
| 正味財産合計 | 1,739,806,667 | 1,509,536,047 | 230,270,620 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,754,487,303 | 1,521,273,241 | 233,214,062 |

正味財産増減計算書

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

平成23年4月1日 から 平成24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 | | | |
| ①基本財産運用益 | (36,806,196) | (32,477,296) | (4,328,900) |
| 基本財産運用益 | 36,806,196 | 32,477,296 | 4,328,900 |
| ②特定資産運用益 | (1,099) | (12,977) | (△11,878) |
| 特定資産受取利息 | 1,099 | 12,977 | △ 11,878 |
| ③受取会費 | (34,460,000) | (39,590,000) | (△5,130,000) |
| 受取賛助会員会費 | 34,460,000 | 39,590,000 | △ 5,130,000 |
| ④受取寄付金 | (55,961,392) | (46,630,460) | (9,330,932) |
| 受取寄付金 | 14,961,392 | 46,630,460 | △ 31,669,068 |
| 受取指定寄付金振替額 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| ⑤雑収益 | (467,076) | (116,735) | (350,341) |
| 受取利息 | 67,076 | 22,907 | 44,169 |
| 雑収益 | 400,000 | 93,828 | 306,172 |
| ⑥減価償却対応額 | (1,421,136) | (1,421,136) | (0) |
| 減価償却振替額 | 1,421,136 | 1,421,136 | 0 |
| 経常収益計 | 129,116,899 | 120,248,604 | 8,868,295 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (122,226,732) | (115,298,120) | (6,928,612) |
| 支払助成金 | 76,587,599 | 64,838,189 | 11,749,410 |
| 文化財保存修復助成 | 12,821,000 | 12,303,000 | 518,000 |
| 芸術研究等助成 | 8,340,000 | 12,000,000 | △ 3,660,000 |
| 国際協力助成 | 12,428,599 | 15,839,500 | △ 3,410,901 |
| 重点助成 | 1,998,000 | 24,695,689 | △ 22,697,689 |
| 東日本大震災被災文化財修復助成 | 41,000,000 | 0 | 41,000,000 |
| 広報費 | 2,739,758 | 3,759,112 | △ 1,019,354 |
| 役員報酬 | 5,676,300 | 5,676,300 | 0 |
| 給与手当 | 14,886,900 | 16,493,400 | △ 1,606,500 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 525,420 | 433,620 | 91,800 |
| 福利厚生費 | 2,863,010 | 3,212,546 | △ 349,536 |
| 旅費交通費 | 1,693,427 | 1,963,831 | △ 270,404 |
| 通信運搬費 | 2,991,161 | 2,907,460 | 83,701 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 85,216 | △ 85,216 |
| 消耗品費 | 167,676 | 97,277 | 70,399 |
| 修繕費 | 53,393 | 1,181,723 | △ 1,128,330 |
| 印刷製本費 | 6,667,133 | 7,425,684 | △ 758,551 |
| 光熱水料費 | 753,832 | 763,692 | △ 9,860 |
| 賃借料 | 1,170,300 | 1,191,085 | △ 20,785 |
| 租税公課 | 832,500 | 853,470 | △ 20,970 |
| ビル管理費 | 1,481,004 | 1,481,004 | 0 |
| 諸謝金 | 610,000 | 100,000 | 510,000 |
| 雑費 | 437,095 | 543,875 | △ 106,780 |
| 建物減価償却費 | 1,421,136 | 1,421,136 | 0 |
| 建物付属設備減価償却費 | 589,778 | 767,576 | △ 177,798 |
| 什器備品減価償却費 | 79,310 | 101,924 | △ 22,614 |
| ② 管理費 | (5,214,252) | (5,982,984) | (△768,732) |
| (菅)役員報酬 | 630,700 | 630,700 | 0 |
| (菅)給与手当 | 1,654,100 | 1,832,600 | △ 178,500 |
| (菅)臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 |
| (菅)退職給付費用 | 58,380 | 48,180 | 10,200 |
| (菅)福利厚生費 | 349,544 | 386,420 | △ 36,876 |
| (菅)旅費交通費 | 108,804 | 113,119 | △ 4,315 |
| (菅)通信運搬費 | 65,996 | 113,452 | △ 47,456 |
| (菅)消耗什器備品費 | 0 | 9,468 | △ 9,468 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| (管)消耗品費 | 279,327 | 288,160 | △ 8,833 |
| (管)修繕費 | 5,932 | 131,302 | △ 125,370 |
| (管)印刷製本費 | 129,622 | 189,210 | △ 59,588 |
| (管)光熱水料費 | 83,744 | 84,843 | △ 1,099 |
| (管)賃借料 | 130,020 | 132,335 | △ 2,315 |
| (管)租税公課 | 95,841 | 109,117 | △ 13,276 |
| (管)ビル管理費 | 164,556 | 164,556 | 0 |
| (管)災害保険料 | 65,280 | 65,280 | 0 |
| (管)諸謝金 | 900,678 | 1,021,839 | △ 121,161 |
| (管)会議費 | 197,652 | 287,259 | △ 89,607 |
| (管)渉外費 | 45,000 | 50,000 | △ 5,000 |
| (管)雑費 | 174,737 | 228,537 | △ 53,800 |
| (管)建物付属設備減価償却費 | 65,529 | 85,285 | △ 19,756 |
| (管)什器備品減価償却費 | 8,810 | 11,322 | △ 2,512 |
| 経常費用計 | 127,440,984 | 121,281,104 | 6,159,880 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,675,915 | △ 1,032,500 | 2,708,415 |
| 基本財産評価損益等 | △ 3,983,100 | △ 1,961,700 | △ 2,021,400 |
| 投資有価証券評価益等 | 41,400 | 1,084,300 | △ 1,042,900 |
| 投資有価証券評価損等 | 4,024,500 | 3,046,000 | 978,500 |
| 評価損益等計 | △ 3,983,100 | △ 1,961,700 | △ 2,021,400 |
| 当期経常増減額 | △ 2,307,185 | △ 2,994,200 | 687,015 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | (0) | (0) | (0) |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | (0) | (0) | (0) |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,307,185 | △ 2,994,200 | 687,015 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,426,973,133 | 1,429,967,333 | △ 2,994,200 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,424,665,948 | 1,426,973,133 | △ 2,307,185 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄付金 | (274,998,941) | (0) | (274,998,941) |
| 受取指定寄付金 | 274,998,941 | 0 | 274,998,941 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (42,421,136) | (1,421,136) | (41,000,000) |
| 一般正味財産への振替額 | 42,421,136 | 1,421,136 | 41,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 232,577,805 | △ 1,421,136 | 233,998,941 |
| 指定正味財産期首残高 | 82,562,914 | 83,984,050 | △ 1,421,136 |
| 指定正味財産期末残高 | 315,140,719 | 82,562,914 | 232,577,805 |
| III. 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 1,739,806,667 | 1,509,536,047 | 230,270,620 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 …………… 償却原価法(定額法)によっている。
 なお、現在保有の満期保有目的債券は、すべて取得価額と債権金額が同じである為、適用外である。
 上記以外で市場価値のある債券 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 基本財産・土地の評価方法

固定資産評価額に基づき計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建 物 …………… 定額法によっている。
 什器備品 …………… 定率法によっている。
 建物付属設備 …… 定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 当期末における退職給付債務に基づき計上している。

(5) リース取引の処理方法

賃貸借取引に準じた処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

2. 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 | | | | |
| 預 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 1,366,012,900 | 41,400 | 4,024,500 | 1,362,029,800 |
| 土 地 | 47,666,130 | 0 | 0 | 47,666,130 |
| 建 物 | 34,896,784 | 0 | 1,421,136 | 33,475,648 |
| 小 計 | 1,448,575,814 | 41,400 | 5,445,636 | 1,443,171,578 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,656,000 | 583,800 | 0 | 2,239,800 |
| 事業準備積立資産 | 22,000,000 | 0 | 0 | 22,000,000 |
| 被災文化財準備資産 | 0 | 274,998,941 | 41,000,000 | 233,998,941 |
| 小 計 | 23,656,000 | 275,582,741 | 41,000,000 | 258,238,741 |
| 合 計 | 1,472,231,814 | 275,624,141 | 46,445,636 | 1,701,410,319 |

3. 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 | | | | |
| 預 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 1,362,029,800 | 0 | 1,362,029,800 | 0 |
| 土 地 | 47,666,130 | 47,666,130 | 0 | 0 |
| 建 物 | 33,475,648 | 33,475,648 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,443,171,578 | 81,141,778 | 1,362,029,800 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,239,800 | 0 | 0 | 2,239,800 |
| 事業準備積立資産 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0 |
| 被災文化財準備資産 | 233,998,941 | 233,998,941 | 0 | 0 |
| 小 計 | 258,238,741 | 233,998,941 | 22,000,000 | 2,239,800 |
| 合 計 | 1,701,410,319 | 315,140,719 | 1,384,029,800 | 2,239,800 |

4. 担保に供している資産
該当なし。

5. 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 |
|---------|-------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 78,952,000 | 45,476,352 | 33,475,648 |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 4,427,975 | 3,703,702 | 724,273 |
| 建物付属設備 | 31,380,119 | 27,093,839 | 4,286,280 |
| 合計 | 114,760,094 | 76,273,893 | 38,486,201 |

6. 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
該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 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。
なお、償還時には元本が全額戻ります。

(単位:円)

| 科目 / 名称 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|---------|-------------|-------------|--------------|
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 400,000,000 | 351,912,900 | △ 48,087,100 |
| 合計 | 400,000,000 | 351,912,900 | △ 48,087,100 |

9. 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 |
|------------------------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 1,421,136 |
| 東日本大震災被災文化財支援助成 事業のための振替額 | 41,000,000 |
| 合計 | 42,421,136 |

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. その他
(1) 職員の給与については、年俸制を採用している為、賞与給付会計は行っていない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載

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 | |
| 退職給付引当資産 | 1,656,000 | 583,800 | 0 | 0 | 2,239,800 |

財 産 目 録

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

平成24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) | | | | |
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 272,967 |
| | 預金 | 普通預金 三井住友銀行 他 | 運転資金として | 23,604,046 |
| | 有価証券 | 追加型公社債投信 野村證券 他 | 運転資金として | 22,117,610 |
| | 未収賛助会費 前払金 | 法人会員 ビル管理費 | 運転資金として ビル警備料の前払い分 | 1,500,000 80,640 |
| 流動資産合計 | | | 47,575,263 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 土地 | 144.97㎡ 台東区上野公園12-50 | 公益目的保有財産であり、公益事業を行うために使用している。 | 47,666,130 |
| | 建物 | 303.77㎡ 台東区上野公園12-50 地上5階、地下2階建 | 全館公益目的保有財産であり、公益事業を行うために使用している。 | 33,475,648 |
| | 投資有価証券 | 第258回国庫短期証券 他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 1,362,029,800 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 三井住友銀行上野支店 | 従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 2,239,800 |
| | 事業準備積立資産 | 三井住友銀行上野支店他 | 公益目的事業の準備資産であり、利息は公益目的事業の財源として使用して | 22,000,000 |
| | 被災文化財準備資産 | 三井住友銀行上野支店 | 公益目的事業の準備資産であり、利息は公益目的事業の財源として使用して | 233,998,941 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 空調機、書庫他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業遂行のために使用している。 | 724,273 |
| | 建物付属設備 | ミニキッチン、トイレ他 | 同上 | 4,286,280 |
| | 電話加入権 | 電話7回線 | 同上 | 441,168 |
| | 保証金 | ビル警備の保証金 | 同上 | 50,000 |
| 固定資産合計 | | | 1,706,912,040 | |
| 資産合計 | | | 1,754,487,303 | |
| (流動負債) | | | | |
| (流動負債) | 助成未払金 | 公益目的事業に対する未払金 | 公益目的事業の文化財保存修復助成に対する未払分 | 11,078,000 |
| | | 同上 | 公益目的事業の東日本大震災被災文化財修復助成に対する未払分 | 1,000,000 |
| | その他未払金 | ビル管理費他に対する未払金 | 公益目的保有資産の事務所維持と顧問料に対する未払金 | 157,750 |
| | 預り金 前受金 | 社会保険料等の未払金 次年度分賛助会員会費 | 社会保険料、源泉所得税の預り分 賛助会費の24年度分前受分 | 195,086 10,000 |
| 流動負債合計 | | | 12,440,836 | |
| (固定負債) | | | | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 従業員に対するもの | 従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。 | 2,239,800 |
| 固定負債合計 | | | 2,239,800 | |
| 負債合計 | | | 14,680,636 | |
| 正味財産 | | | 1,739,806,667 | |

収支計算書

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 決算額 | 差異 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| ①基本財産運用収入 | (24,000,000) | (11,330,000) | (35,330,000) | (36,806,196) | (△1,476,196) |
| 基本財産利息収入 | 12,000,000 | 4,470,000 | 16,470,000 | 17,943,496 | △ 1,473,496 |
| 基本財産運用収入 | 12,000,000 | 6,860,000 | 18,860,000 | 18,862,700 | △ 2,700 |
| ②特定資産運用収入 | (10,000) | (0) | (10,000) | (1,099) | (8,901) |
| 特定資産利息収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1,099 | 8,901 |
| ③会費収入 | (38,500,000) | (△2,330,000) | (36,170,000) | (34,460,000) | (1,710,000) |
| 賛助会員会費収入 | 38,500,000 | △ 2,330,000 | 36,170,000 | 34,460,000 | 1,710,000 |
| ④寄付金収入 | (14,000,000) | (259,900,000) | (273,900,000) | (289,960,333) | (△16,060,333) |
| 寄付金収入 | 12,000,000 | △ 2,100,000 | 9,900,000 | 12,938,392 | △ 3,038,392 |
| 重点寄付金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,023,000 | △ 23,000 |
| 指定寄付金収入 | 0 | 262,000,000 | 262,000,000 | 274,998,941 | △ 12,998,941 |
| ⑤雑収入 | (30,000) | (400,000) | (430,000) | (467,076) | (△37,076) |
| 利息収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 67,076 | △ 57,076 |
| 雑収入 | 20,000 | 400,000 | 420,000 | 400,000 | 20,000 |
| 事業活動収入計 | 76,540,000 | 269,300,000 | 345,840,000 | 361,694,704 | △ 15,854,704 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①事業費支出 | (115,562,000) | (28,711,960) | (125,339,100) | (119,611,088) | (5,728,012) |
| 支払助成金支出 | 43,300,000 | 32,470,000 | 75,770,000 | 76,587,599 | △ 817,599 |
| 文化財保存修復助成 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 12,821,000 | 179,000 |
| 芸術研究等助成 | 13,000,000 | △ 4,660,000 | 8,340,000 | 8,340,000 | 0 |
| 国際協力助成 | 15,300,000 | △ 2,870,000 | 12,430,000 | 12,428,599 | 1,401 |
| 重点助成 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1,998,000 | 2,000 |
| 被災文化財修復助成 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 41,000,000 | △ 1,000,000 |
| 広報費支出 | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 2,739,758 | 1,160,242 |
| 役員報酬支出 | 5,677,000 | 0 | 5,677,000 | 5,676,300 | 700 |
| 給与手当支出 | 17,901,000 | △ 3,014,100 | 14,886,900 | 14,886,900 | 0 |
| 臨時雇用賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 319,140 | △ 319,140 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 3,510,000 | △ 424,800 | 3,085,200 | 2,863,010 | 222,190 |
| 旅費交通費支出 | 2,090,000 | 0 | 2,090,000 | 1,693,427 | 396,573 |
| 通信運搬費支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 2,991,161 | 1,808,839 |
| 消耗什器備品費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 消耗品費支出 | 350,000 | 0 | 350,000 | 167,676 | 182,324 |
| 修繕費支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 53,393 | 1,746,607 |
| 印刷製本費支出 | 7,490,000 | 0 | 7,490,000 | 6,667,133 | 822,867 |
| 光熱水料費支出 | 855,000 | 0 | 855,000 | 753,832 | 101,168 |
| 賃借料支出 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | 1,170,300 | 89,700 |
| 租税公課支出 | 900,000 | 0 | 900,000 | 832,500 | 67,500 |
| 諸謝金支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | 610,000 | △ 210,000 |
| ビル管理費支出 | 1,485,000 | 0 | 1,485,000 | 1,481,004 | 3,996 |
| 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 437,095 | 62,905 |
| ②管理費支出 | (6,765,460) | (△417,560) | (6,347,900) | (5,081,533) | (1,266,367) |
| (管)役員報酬支出 | 631,000 | 0 | 631,000 | 630,700 | 300 |
| (管)給与手当支出 | 1,989,000 | △ 334,900 | 1,654,100 | 1,654,100 | 0 |
| (管)臨時雇用賃金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (管)退職給付支出 | 35,460 | △ 35,460 | 0 | 0 | 0 |
| (管)福利厚生費支出 | 390,000 | △ 47,200 | 342,800 | 349,544 | △ 6,744 |
| (管)旅費交通費支出 | 160,000 | 0 | 160,000 | 108,804 | 51,196 |
| (管)通信運搬費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | 65,996 | 84,004 |
| (管)消耗什器備品費支 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| (管)消耗品費支出 | 450,000 | 0 | 450,000 | 279,327 | 170,673 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (管) 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | 5,932 | 194,068 |
| (管) 印刷製本費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | 129,622 | 378 |
| (管) 光熱水料費支出 | 95,000 | 0 | 95,000 | 83,744 | 11,256 |
| (管) 賃借料支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | 130,020 | 9,980 |
| (管) 租税公課支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 95,841 | 4,159 |
| (管) ビル管理費支出 | 165,000 | 0 | 165,000 | 164,556 | 444 |
| (管) 災害保険料支出 | 80,000 | 0 | 80,000 | 65,280 | 14,720 |
| (管) 諸謝金支出 | 890,000 | 0 | 890,000 | 900,678 | △ 10,678 |
| (管) 会議費支出 | 400,000 | 0 | 400,000 | 197,652 | 202,348 |
| (管) 渉外費支出 | 250,000 | 0 | 250,000 | 45,000 | 205,000 |
| (管) 雑支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 174,737 | 325,263 |
| 事業活動支出計 | 103,392,600 | 28,294,400 | 131,687,000 | 124,692,621 | 6,994,379 |
| 事業活動収支差額 | △ 26,852,600 | 241,005,600 | 214,153,000 | 237,002,083 | △ 22,849,083 |
| II.投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| ①基本財産取崩収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (基)投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②特定資産取崩収入 | (10,354,600) | (29,645,400) | (40,000,000) | (41,000,000) | (△1,000,000) |
| 事業準備積立資産取崩収入 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 354,600 | △ 354,600 | 0 | 0 | 0 |
| 被災文化財準備資産取崩収入 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 41,000,000 | △ 1,000,000 |
| 投資活動収入計 | 10,354,600 | 29,645,400 | 40,000,000 | 41,000,000 | △ 1,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| ①基本財産取得支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (基)投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②特定資産取得支出 | (702,000) | (261,881,800) | (262,583,800) | (275,582,741) | (△12,998,941) |
| 事業準備積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 702,000 | △ 118,200 | 583,800 | 583,800 | 0 |
| 被災文化財準備資産取得支出 | 0 | 262,000,000 | 262,000,000 | 274,998,941 | △ 12,998,941 |
| ③固定資産取得支出 | (500,000) | (0) | (500,000) | (0) | (500,000) |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 投資活動支出計 | 1,202,000 | 261,881,800 | 263,083,800 | 275,582,741 | △ 12,498,941 |
| 投資活動収支差額 | 9,152,600 | △ 232,236,400 | △ 223,083,800 | △ 234,582,741 | 11,498,941 |
| III.財務活動収支の部 | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | |
| ①借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | | | |
| ①借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.予備費支出 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 17,700,000 | 8,769,200 | △ 8,930,800 | 2,419,342 | △ 11,350,142 |
| 前期繰越収支差額 | 20,000,000 | △ 7,218,522 | 12,781,478 | 32,715,085 | △ 19,933,607 |
| 次期繰越収支差額 | 2,300,000 | 1,550,678 | 3,850,678 | 35,134,427 | △ 31,283,749 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前払金、前受金、立替金、預り金、及び有価証券を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|------------------------|------------|------------|
| 現金預金 | 41,153,236 | 23,877,013 |
| 有価証券 | 1,562,403 | 22,117,610 |
| 未収金 | 0 | 1,500,000 |
| 前払金 | 80,640 | 80,640 |
| 合 計 | 42,796,279 | 47,575,263 |
| 文化財保存修復 助成事業未払金 | 7,514,000 | 11,078,000 |
| 重点助成未払金 | 2,331,000 | 0 |
| 東日本大震災被災文化財 助成事業未払金 | 0 | 1,000,000 |
| 未払金 | 157,750 | 157,750 |
| 前受金 | 10,000 | 10,000 |
| 預り金 | 68,444 | 195,086 |
| 合 計 | 10,081,194 | 12,440,836 |
| 次期繰越収支差額 | 32,715,085 | 35,134,427 |