

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27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	453,532	242,840	210,692
普通預金	50,023,419	66,696,484	△ 16,673,065
郵便預金	695,628	441,075	254,553
有価証券	1,791,060	1,681,857	109,203
未収賛助会費	500,000	0	500,000
前払金	193,902	80,640	113,262
流動資産合計	53,657,541	69,142,896	△ 15,485,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 - 有価証券	1,362,577,700	1,368,207,900	△ 5,630,200
土地	47,666,130	47,666,130	0
建物	29,212,240	30,633,376	△ 1,421,136
基本財産合計	1,439,456,070	1,446,507,406	△ 7,051,336
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,612,800	1,026,600	586,200
事業準備積立資産	22,000,000	22,000,000	0
被災文化財準備資産	134,391,099	118,662,306	15,728,793
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	161,003,899	143,688,906	17,314,993
(3) その他固定資産			
什器備品	456,782	600,686	△ 143,904
建物付属設備	3,141,958	3,404,774	△ 262,816
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	4,089,908	4,496,628	△ 406,720
固定資産合計	1,604,549,877	1,594,692,940	9,856,937
資産合計	1,658,207,418	1,663,835,836	△ 5,628,418
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	7,900,000	8,500,000	△ 600,000
重点助成事業未払金	1,560,600	2,010,350	△ 449,750
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	28,116,600	56,780,000	△ 28,663,400
未払金	900,363	157,645	742,718
前受金	140,000	10,000	130,000
預り金	5,105	5,105	0
流動負債合計	38,622,668	67,463,100	△ 28,840,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,612,800	1,026,600	586,200
固定負債合計	1,612,800	1,026,600	586,200
負債合計	40,235,468	68,489,700	△ 28,254,232
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	29,212,240	30,633,376	△ 1,421,136
受取指定寄付金	134,391,099	118,662,306	15,728,793
(うち基本財産への充当額)	(76,878,370)	(78,299,506)	(△1,421,136)
(うち特定資産への充当額)	(134,391,099)	(118,662,306)	(△62,705,036)
指定正味財産合計	211,269,469	196,961,812	14,307,657
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,406,702,481	1,398,384,324	8,318,157
(うち基本財産への充当額)	(1,362,577,700)	(1,368,207,900)	(19,440,000)
(うち特定資産への充当額)	(26,612,800)	(25,026,600)	(△799,400)
正味財産合計	1,617,971,950	1,595,346,136	22,625,814
負債及び正味財産合計	1,658,207,418	1,663,835,836	△ 5,628,418

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26年4月1日 から 平成27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	(25,011,161)	(14,474,064)	(10,537,097)
基本財産運用益	25,011,161	14,474,064	10,537,097
② 特定資産運用益	(11,168)	(19,462)	(△8,294)
特定資産受取利息	11,168	19,462	△ 8,294
③ 受取会費	(26,030,000)	(26,400,000)	(△370,000)
受取賛助会員会費	26,030,000	26,400,000	△ 370,000
④ 受取寄付金	(87,122,879)	(129,023,225)	(△41,900,346)
受取寄付金	53,355,379	46,737,926	6,617,453
受取指定寄付金振替額	33,767,500	82,285,299	△ 48,517,799
⑤ 雑収益	(46,853)	(44,698)	(2,155)
受取利息	46,853	42,660	4,193
雑収益	0	2,038	△ 2,038
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	139,643,197	171,382,585	△ 31,739,388
(2) 経常費用			
① 事業費	(121,936,923)	(197,649,608)	(△75,712,685)
支払助成金	78,887,856	151,944,589	△ 73,056,733
文化財保存修復助成	9,600,000	12,000,000	△ 2,400,000
芸術研究等助成	7,600,000	7,600,000	0
国際協力助成	6,009,000	9,449,000	△ 3,440,000
重点助成	21,911,356	40,610,290	△ 18,698,934
東日本大震災被災文化財修復助成	33,767,500	82,285,299	△ 48,517,799
広報費	3,099,707	3,388,936	△ 289,229
役員報酬	5,639,200	5,991,650	△ 352,450
給与手当	15,088,850	15,778,550	△ 689,700
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	527,580	527,580	0
福利厚生費	2,591,832	2,869,802	△ 277,970
旅費交通費	1,465,910	1,832,637	△ 366,727
通信運搬費	1,766,598	2,363,364	△ 596,766
消耗什器備品費	0	135,371	△ 135,371
消耗品費	89,964	236,674	△ 146,710
修繕費	665,820	37,800	628,020
印刷製本費	5,056,528	5,430,957	△ 374,429
光熱水料費	915,473	891,306	24,167
賃借料	1,289,889	1,204,319	85,570
租税公課	776,340	776,340	0
ビル管理費	1,523,329	1,481,004	42,325
諸謝金	195,555	371,109	△ 175,554
雑費	569,305	551,149	18,156
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	236,535	364,472	△ 127,937
什器備品減価償却費	129,516	50,863	78,653
② 管理費	(3,757,917)	(3,899,518)	(△141,601)
(菅)役員報酬	296,800	315,350	△ 18,550
(菅)給与手当	794,150	830,450	△ 36,300
(菅)臨時雇用賃金	0	0	0
(菅)退職給付費用	58,620	58,620	0
(菅)福利厚生費	317,042	348,422	△ 31,380
(菅)旅費交通費	104,816	101,673	3,143
(菅)通信運搬費	45,118	46,050	△ 932

(管) 消耗什器備品費	0	15,041	△ 15,041
(管) 消耗品費	270,902	293,847	△ 22,945
(管) 修繕費	73,980	4,200	69,780
(管) 印刷製本費	116,312	140,280	△ 23,968
(管) 光熱水料費	101,704	99,019	2,685
(管) 賃借料	143,304	133,801	9,503
(管) 租税公課	87,077	87,077	0
(管) ビル管理費	169,247	164,556	4,691
(管) 災害保険料	65,280	65,280	0
(管) 諸謝金	670,159	752,545	△ 82,386
(管) 会議費	231,258	234,697	△ 3,439
(管) 渉外費	30,000	30,000	0
(管) 雑費	141,479	132,463	9,016
(管) 建物付属設備減価償却費	26,281	40,496	△ 14,215
(管) 什器備品減価償却費	14,388	5,651	8,737
経常費用計	125,694,840	201,549,126	△ 75,854,286
評価損益等調整前当期経常増減額	13,948,357	△ 30,166,541	44,114,898
基本財産評価損益等	△ 5,630,200	△ 13,261,900	7,631,700
投資有価証券評価益等	0	500	△ 500
投資有価証券評価損等	5,630,200	13,262,400	△ 7,632,200
評価損益等計	△ 5,630,200	△ 13,261,900	7,631,700
当期経常増減額	8,318,157	△ 43,428,441	51,746,598
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	8,318,157	△ 43,428,441	51,746,598
一般正味財産期首残高	1,398,384,324	1,441,812,765	△ 43,428,441
一般正味財産期末残高	1,406,702,481	1,398,384,324	8,318,157
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(49,496,293)	(29,653,700)	(19,842,593)
受取指定寄付金	46,840,071	28,453,700	18,386,371
その他収入	2,656,222	1,200,000	1,456,222
② 一般正味財産への振替額	(35,188,636)	(83,706,435)	(△ 49,938,935)
一般正味財産への振替額	35,188,636	83,706,435	△ 48,517,799
当期指定正味財産増減額	14,307,657	△ 54,052,735	68,360,392
指定正味財産期首残高	196,961,812	251,014,547	△ 54,052,735
指定正味財産期末残高	211,269,469	196,961,812	14,307,657
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,617,971,950	1,595,346,136	22,625,814

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	1,368,207,900	0	5,630,200	1,362,577,700
土 地	47,666,130	0	0	47,666,130
建 物	30,633,376	0	1,421,136	29,212,240
小 計	1,446,507,406	0	7,051,336	1,439,456,070
特定資産				
退職給付引当資産	1,026,600	586,200	0	1,612,800
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	118,662,306	49,496,293	33,767,500	134,391,099
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
小 計	143,688,906	51,082,493	33,767,500	161,003,899
合 計	1,590,196,312	51,082,493	40,818,836	1,600,459,969

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	1,362,577,700	0	1,362,577,700	0
土 地	47,666,130	47,666,130	0	0
建 物	29,212,240	29,212,240	0	0
小 計	1,439,456,070	76,878,370	1,362,577,700	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,612,800	0	0	1,612,800
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	134,391,099	134,391,099	0	0
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	161,003,899	134,391,099	25,000,000	1,612,800
合 計	1,600,459,969	211,269,469	1,387,577,700	1,612,800

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	49,739,760	29,212,240
その他固定資産			
什器備品	4,427,975	3,971,193	456,782
建物付属設備	31,380,119	28,238,161	3,141,958
合計	114,760,094	81,949,114	32,810,980

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	800,000,000	782,541,600	△ 17,458,400
合計	800,000,000	782,541,600	△ 17,458,400

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復旧支援 助成事業のための振替額	33,767,500
合計	35,188,636

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。

(2) 平成25年度東日本大震災被災文化財復旧支援助成事業5件(未払金計上していたもの)について、申請者の都合により辞退又は変更となった為、「その他収入」として計上している。

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	1,026,600	586,200	0	0	1,612,800

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27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	453,532
	預金	普通預金 三井住友銀行 他	運転資金として	50,719,047
	有価証券	追加型公社債投信 野村証券 他	運転資金として	1,791,060
	未収賛助会費 前払金	法人1社分 ビル管理費 他	運転資金として ビル警備料他の前払い分	500,000 193,902
流動資産合計				53,657,541
(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。	29,212,240
	投資有価証券	第45回利付国債 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。	1,362,577,700
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。	1,612,800
	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	134,391,099
	修繕積立資	三井住友銀行上野支店	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建物の修理のために備えたもの。	3,000,000
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。	456,782
	建物付属設備	ミニキッチン、トイレ他	同上	3,141,958
	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				1,604,549,877
資産合計				1,658,207,418
(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	9,460,600
		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	28,116,600
	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等に対する未払金	900,363
	預り金 前受金	源泉所得税の未払金 次年度分賛助会費	源泉所得税の預り分 賛助会費の前受分(27年度分)	5,105 140,000
流動負債合計				38,622,668
(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。	1,612,800
固定負債合計				1,612,800
負債合計				40,235,468
正味財産				1,617,971,950

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26年4月1日 から 平成27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	(18,000,000)	(4,000,000)	(22,000,000)	(25,011,161)	(△3,011,161)
基本財産利息収入	12,000,000	3,000,000	15,000,000	18,283,961	△ 3,283,961
基本財産運用収入	6,000,000	1,000,000	7,000,000	6,727,200	272,800
②特定資産運用収入	(10,000)	(0)	(10,000)	(11,168)	(△1,168)
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	11,168	△ 1,168
③会費収入	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)	(26,030,000)	(△1,030,000)
賛助会員会費収入	25,000,000	0	25,000,000	26,030,000	△ 1,030,000
④寄付金収入	(82,000,000)	(21,000,000)	(103,000,000)	(100,195,450)	(2,804,550)
寄付金収入	10,000,000	21,000,000	31,000,000	31,794,779	△ 794,779
重点寄付金収入	42,000,000	△ 20,000,000	22,000,000	21,560,600	439,400
指定寄付金収入	30,000,000	20,000,000	50,000,000	46,840,071	3,159,929
⑤雑収入	(30,000)	(2,630,000)	(2,660,000)	(2,703,075)	(△43,075)
受取利息収入	10,000	0	10,000	46,853	△ 36,853
雑収入	20,000	2,630,000	2,650,000	2,656,222	△ 6,222
事業活動収入計	125,040,000	27,630,000	152,670,000	153,950,854	△ 1,280,854
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(164,420,400)	(△42,025,350)	(122,395,050)	(119,622,156)	(2,772,894)
支払助成金支出	118,000,000	△ 38,443,000	79,557,000	78,887,856	669,144
文化財保存修復助成	10,000,000	△ 400,000	9,600,000	9,600,000	0
芸術研究等助成	8,000,000	△ 400,000	7,600,000	7,600,000	0
国際協力助成	8,000,000	△ 1,683,000	6,317,000	6,009,000	308,000
重点助成	42,000,000	△ 20,960,000	21,040,000	21,911,356	△ 871,356
被災文化財修復助成	50,000,000	△ 15,000,000	35,000,000	33,767,500	1,232,500
広報費支出	3,900,000	△ 400,000	3,500,000	3,099,707	400,293
役員報酬支出	5,991,650	△ 352,450	5,639,200	5,639,200	0
給与手当支出	15,778,550	△ 689,700	15,088,850	15,088,850	0
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	3,085,200	△ 85,200	3,000,000	2,591,832	408,168
旅費交通費支出	2,100,000	△ 100,000	2,000,000	1,465,910	534,090
通信運搬費支出	3,000,000	△ 600,000	2,400,000	1,766,598	633,402
消耗什器備品費支出	90,000	0	90,000	0	90,000
消耗品費支出	300,000	△ 50,000	250,000	89,964	160,036
修繕費支出	630,000	0	630,000	665,820	△ 35,820
印刷製本費支出	6,000,000	△ 1,000,000	5,000,000	5,056,528	△ 56,528
光熱水料費支出	855,000	50,000	905,000	915,473	△ 10,473
賃借料支出	1,305,000	△ 55,000	1,250,000	1,289,889	△ 39,889
租税公課支出	900,000	△ 100,000	800,000	776,340	23,660
諸謝金支出	500,000	△ 200,000	300,000	195,555	104,445
ビル管理費支出	1,485,000	0	1,485,000	1,523,329	△ 38,329
雑支出	500,000	0	500,000	569,305	△ 69,305
②管理費支出	(4,353,600)	(△584,850)	(3,768,750)	(3,658,628)	(110,122)
(管)役員報酬支出	315,350	△ 18,550	296,800	296,800	0
(管)給与手当支出	830,450	△ 36,300	794,150	794,150	0
(管)臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
(管)退職給付支出	0	0	0	0	0
(管)福利厚生費支出	342,800	0	342,800	317,042	25,758
(管)旅費交通費支出	160,000	△ 50,000	110,000	104,816	5,184
(管)通信運搬費支出	100,000	△ 50,000	50,000	45,118	4,882
(管)消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
(管)消耗品費支出	400,000	△ 100,000	300,000	270,902	29,098

(菅)修繕費支出	70,000	0	70,000	73,980	△ 3,980
(菅)印刷製本費支出	130,000	0	130,000	116,312	13,688
(菅)光熱水料費支出	95,000	0	95,000	101,704	△ 6,704
(菅)賃借料支出	145,000	0	145,000	143,304	1,696
(菅)租税公課支出	100,000	△ 10,000	90,000	87,077	2,923
(菅)ビル管理費支出	165,000	0	165,000	169,247	△ 4,247
(菅)災害保険料支出	80,000	△ 10,000	70,000	65,280	4,720
(菅)諸謝金支出	760,000	△ 110,000	650,000	670,159	△ 20,159
(菅)会議費支出	300,000	△ 50,000	250,000	231,258	18,742
(菅)渉外費支出	50,000	0	50,000	30,000	20,000
(菅)雑支出	300,000	△ 150,000	150,000	141,479	8,521
事業活動支出計	168,774,000	△ 42,610,200	126,163,800	123,280,784	2,883,016
事業活動収支差額	△ 43,734,000	70,240,200	26,506,200	30,670,070	△ 4,163,870
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	(50,000,000)	(△15,000,000)	(35,000,000)	(33,767,500)	(1,232,500)
事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
被災文化財準備資産取崩収入	50,000,000	△ 15,000,000	35,000,000	33,767,500	1,232,500
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	50,000,000	△ 15,000,000	35,000,000	33,767,500	1,232,500
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	(31,586,200)	(29,000,000)	(60,586,200)	(51,082,493)	(346,300)
事業準備積立資産取得支出	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	0	9,000,000
退職給付引当資産取得支出	586,200	0	586,200	586,200	0
被災文化財準備資産取得支出	20,000,000	30,000,000	50,000,000	49,496,293	503,707
修繕積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
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	32,086,200	29,000,000	61,086,200	51,082,493	10,003,707
投資活動収支差額	17,913,800	△ 44,000,000	△ 26,086,200	△ 17,314,993	△ 8,771,207
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
財務活動収入計	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	△ 25,820,200	26,240,200	420,000	13,355,077	△ 12,935,077
前期繰越収支差額	3,850,678	△ 2,170,882	1,679,796	1,679,796	0
次期繰越収支差額	△ 21,969,522	24,069,318	2,099,796	15,034,873	△ 12,935,077

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、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	当期末残高	前期末残高
現金預金	51,172,579	67,380,399
有価証券	1,791,060	1,681,857
未収金	500,000	0
前払金	193,902	80,640
合 計	53,657,541	69,142,896
文化財保存修復 助成未払金	7,900,000	8,500,000
重点助成未払金	1,560,600	2,010,350
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	28,116,600	56,780,000
未払金	900,363	157,645
前受金	140,000	10,000
預り金	5,105	5,105
合 計	38,622,668	67,463,100
次期繰越収支差額	15,034,873	1,679,796