

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	8,545,640	8,556,367	△ 10,727
基本財産受取配当金	310,100,000	280,310,000	29,790,000
奨学金制度受取配当金	22,400,000	22,400,000	0
基本財産運用益計	341,045,640	311,266,367	29,779,273
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,403,120	1,157,549	245,571
特定資産運用益計	1,403,120	1,157,549	245,571
事業収益			
入館料収益	53,948,000	17,423,825	36,524,175
茶会収益	4,025,000	4,175,000	△ 150,000
梅園会・講演会収益	1,472,200	906,800	565,400
見学会収益	326,600	231,100	95,500
グッズ収益	12,894,635	7,284,599	5,610,036
抹茶収益	322,815	508,200	△ 185,385
作品等貸貸収益	410,000	455,000	△ 45,000
事業収益計	73,399,250	30,984,524	42,414,726
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,229,000	1,019,000	210,000
受取地方公共団体補助金	820,000	678,000	142,000
受取国庫助成金振替額	2,926,875	2,926,875	0
受取地方公共団体助成金振替額	1,951,250	1,951,250	0
受取補助金等計	6,927,125	6,575,125	352,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	21,673,698	7,007,596	14,666,102
受取寄付金計	21,673,698	7,007,596	14,666,102
雑収益			
受取利息	1,387	1,237	150
雑収益	417,853	5,820,970	△ 5,403,117
雑収益計	419,240	5,822,207	△ 5,402,967
経常収益計	444,868,073	362,813,368	82,054,705
(2) 経常費用			
事業費			
グッズ費用	8,886,643	6,755,982	2,130,661
役員報酬	2,625,000	3,300,000	△ 675,000
給料手当	42,583,334	40,482,061	2,101,273
アルバイト給料	1,850,500	1,949,500	△ 99,000
給与負担金	7,922,999	7,500,000	422,999
賞与	5,277,203	5,318,100	△ 40,897
賞与引当金繰入額	4,568,455	4,084,478	483,977
委託スタッフ費	23,190,736	4,289,989	18,900,747
退職給付費用	535,800	478,800	57,000
福利厚生費	10,011,257	8,882,770	1,128,487
抹茶費用	217,862	582,935	△ 365,073
旅費交通費	3,962,649	4,346,144	△ 383,495
通信費	3,282,404	1,667,476	1,614,928
減価償却費	84,818,930	21,553,104	63,265,826
消耗什器備品費	1,024,578	603,407	421,171
消耗品費	2,402,140	1,348,490	1,053,650
修繕費	1,746,360	252,662	1,493,698
印刷製本費	16,262,380	5,751,751	10,510,629
文化財建造物修繕費	3,315,600	951,000	2,364,600
光熱水料費	13,085,997	2,929,734	10,156,263
作品等賃借料	844,479	445,320	399,159
賃借料	34,676,413	0	34,676,413
保険料	2,806,713	1,987,350	819,363
諸謝金	3,188,156	3,070,431	117,725
租税公課	2,301,300	0	2,301,300
支払負担金	0	1,264,951	△ 1,264,951
奨学金支給額	22,010,000	19,980,000	2,030,000
運搬費	4,123,391	5,706,499	△ 1,583,108
委託費	22,958,956	8,964,009	13,994,947
会議費	554,873	799,525	△ 244,652
美術品修復費	3,206,639	9,656,603	△ 6,449,964
維持管理費	11,093,155	4,900,313	6,192,842
広告宣伝費	28,343,426	4,887,930	23,455,496
新聞図書費	965,214	2,734,044	△ 1,768,830
支払手数料	5,199,566	537,240	4,662,326
交際費	93,529	268,378	△ 174,849
庭園整備費	12,717,899	10,379,326	2,338,573
警備費	10,890,771	10,668,081	222,690
雑費	447,564	420,984	26,580
中之島分館開設費	0	68,853,946	△ 68,853,946
事業費計	403,992,871	278,553,313	125,439,558

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	4,645,000	4,300,000	345,000
給料手当	2,241,228	2,130,633	110,595
給与負担金	7,797,001	7,500,000	297,001
賞与	277,747	279,900	△ 2,153
賞与引当金繰入額	240,445	214,972	25,473
退職給付費用	28,200	25,200	3,000
福利厚生費	2,129,091	1,724,334	404,757
会議費	1,203,742	807,143	396,599
交際費	535,709	606,731	△ 71,022
旅費交通費	2,776,349	2,401,754	374,595
通信運搬費	594,603	353,164	241,439
減価償却費	3,793,721	6,871,979	△ 3,078,258
消耗什器備品費	191,133	7,966	183,167
消耗品費	162,868	122,652	40,216
印刷製本費	472,255	652,731	△ 180,476
維持管理費	589,456	276,372	313,084
光熱水料費	846,311	325,526	520,785
賃借料	1,792,292	0	1,792,292
保険料	25,348	28,778	△ 3,430
支払手数料	7,130,465	5,335,478	1,794,987
租税公課	172,520	98,430	74,090
諸会費	924,220	808,440	115,780
支払寄付金	460,000	290,000	170,000
新聞図書費	407,706	393,351	14,355
委託費	△ 162,000	162,000	△ 324,000
警備費	95,553	84,099	11,454
諸謝金	100,000	469,797	△ 369,797
雑費	111,156	236,724	△ 125,568
中之島分館開設費	0	14,582,250	△ 14,582,250
管理費計	39,582,119	51,090,404	△ 11,508,285
経常費用計	443,574,990	329,643,717	113,931,273
評価損益等調整前当期経常増減額	1,293,083	33,169,651	△ 31,876,568
基本財産評価損益等	△ 2,216,950,000	1,446,040,000	△ 3,662,990,000
評価損益等計	△ 2,216,950,000	1,446,040,000	△ 3,662,990,000
当期経常増減額	△ 2,215,656,917	1,479,209,651	△ 3,694,866,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 2,215,656,917	1,479,209,651	△ 3,694,866,568
一般正味財産期首残高	20,195,780,925	18,716,571,274	1,479,209,651
一般正味財産期末残高	17,980,124,008	20,195,780,925	△ 2,215,656,917
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
奨学金制度受取配当金	22,400,000	22,400,000	0
基本財産運用益計	22,400,000	22,400,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	3,353	△ 3,353
特定資産運用益計	0	3,353	△ 3,353
受取寄付金			
受取寄付金	11,110,733	△ 3,345,461	14,456,194
受取寄付金計	11,110,733	△ 3,345,461	14,456,194
固定資産受贈益			
受贈建物	0	380,937,728	△ 380,937,728
建物付属設備受贈益（建仮含む）	0	△ 292,703,000	292,703,000
美術品受贈益	0	11,200,000	△ 11,200,000
固定資産受贈益計	0	99,434,728	△ 99,434,728
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 48,951,823	△ 34,289,074	△ 14,662,749
当期指定正味財産増減額	△ 15,441,090	84,203,546	△ 99,644,636
指定正味財産期首残高	23,022,916,184	22,938,712,638	84,203,546
指定正味財産期末残高	23,007,475,094	23,022,916,184	△ 15,441,090
III 正味財産期末残高	40,987,599,102	43,218,697,109	△ 2,231,098,007