

正味財産増減計算書

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 (5ヶ月)	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	2,183,324	1,458,316	725,008
基本財産受取配当金	180,200,000	63,485,000	116,715,000
奨学金制度受取配当金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
基本財産運用益計	198,383,324	72,943,316	125,440,008
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,093,985	1,439,778	△ 345,793
特定資産運用益計	1,093,985	1,439,778	△ 345,793
事業収益			
入館料収入	9,070,250	1,346,600	7,723,650
茶会収入	3,215,000	2,380,000	835,000
梅園会収入	517,520	233,000	284,520
見学会収入	56,700	22,200	34,500
グッズ・抹茶収入	4,540,030	423,648	4,116,382
館蔵品貸出等収入	590,000	105,000	485,000
事業収益計	17,989,500	4,510,448	13,479,052
受取寄付金			
受取寄付金	36,000,000	15,000,000	21,000,000
受取寄付金振替額	6,809,004	2,976,940	3,832,064
受取寄付金計	42,809,004	17,976,940	24,832,064
雑収益			
受取利息	13,706	9,858	3,848
雑収入	190,000	111,400	78,600
雑収益計	203,706	121,258	82,448
経常収益計	260,479,519	96,991,740	163,487,779
(2) 経常費用			
事業費			
グッズ・抹茶費用	3,094,085	666,960	2,427,125
給料手当	10,370,320	2,720,167	7,650,153
アルバイト給料	6,172,635	2,340,947	3,831,688
給与負担金	2,300,000	875,000	1,425,000
賞与引当金繰入額	548,270	865,000	△ 316,730
退職給付費用	1,064,000	0	1,064,000
福利厚生費	2,347,584	339,670	2,007,914
旅費交通費	1,573,128	448,792	1,124,336
通信運搬費	3,262,077	408,179	2,853,898
減価償却費	10,895,079	4,907,288	5,987,791
消耗什器備品費	257,250	341,730	△ 84,480
消耗品費	690,369	366,808	323,561
修繕費	23,431,816	0	23,431,816
印刷製本費	5,293,511	660,870	4,632,641
光熱水料費	1,802,569	697,282	1,105,287
作品等賃借料	1,647,550	250,000	1,397,550
保険料	1,436,156	1,335,395	100,761
諸謝金	2,626,645	1,325,486	1,301,159
租税公課	354,000	91,300	262,700
奨学金支給額	30,680,000	9,210,000	21,470,000
委託費	2,560,503	2,932,325	△ 371,822
会議費	562,288	192,896	369,392
美術品修復費	3,313,849	0	3,313,849
維持管理費	16,401,341	9,135,107	7,266,234
広告宣伝費	4,278,541	269,350	4,009,191
新聞図書費	7,650	0	7,650
支払手数料	696,290	239,085	457,205
雑費	2,140,364	2,544,582	△ 404,218
事業費計	139,807,870	43,164,219	96,643,651

科 目	当 年 度	前年度 (5ヶ月)	増 減
管理費			
役員報酬	7,600,000	2,820,000	4,780,000
給料手当	545,807	143,167	402,640
賞与引当金繰入額	218,330	685,000	△ 466,670
退職給付費用	56,000	0	56,000
退職役員記念品代	0	99,960	△ 99,960
福利厚生費	791,712	755,434	36,278
給与負担金	2,300,000	875,000	1,425,000
役員退職慰労金	1,000,000	0	1,000,000
会議費	1,230,693	498,727	731,966
交際費	332,957	207,677	125,280
旅費交通費	675,259	263,905	411,354
通信運搬費	97,568	39,586	57,982
減価償却費	6,648,505	2,872,173	3,776,332
消耗什器備品費	0	157,500	△ 157,500
消耗品費	22,575	101,623	△ 79,048
印刷製本費	104,475	501,900	△ 397,425
維持管理費	30,755	208,950	△ 178,195
光熱水料費	200,285	77,473	122,812
賃借料	97,020	97,020	0
支払手数料	4,084,899	3,016,840	1,068,059
租税公課	6,800	59,400	△ 52,600
諸会費	524,700	84,000	440,700
支払寄付金	275,000	1,000,000	△ 725,000
新聞図書費	193,880	82,780	111,100
諸謝金	44,444	44,444	0
雑費	186,794	77,150	109,644
管理費計	27,268,458	14,769,709	12,498,749
経常費用計	167,076,328	57,933,928	109,142,400
評価損益等調整前当期経常増減額	93,403,191	39,057,812	54,345,379
基本財産評価損益等	380,420,000	844,600,000	△ 464,180,000
評価損益等計	380,420,000	844,600,000	△ 464,180,000
当期経常増減額	473,823,191	883,657,812	△ 409,834,621
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
過年度修正額	360,340	2,218,260	△ 1,857,920
経常外収益計	360,340	2,218,260	△ 1,857,920
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度修正額	2,578,600	2,414,538	164,062
経常外費用計	2,578,600	2,414,538	164,062
当期経常外増減額	△ 2,218,260	△ 196,278	△ 2,021,982
当期一般正味財産増減額	471,604,931	883,461,534	△ 411,856,603
一般正味財産期首残高	13,147,825,581	12,264,364,047	883,461,534
一般正味財産期末残高	13,619,430,512	13,147,825,581	471,604,931
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	16,000,000	8,000,000	8,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	22,809,004	10,976,940	11,832,064
当期指定正味財産増減額	△ 6,809,004	△ 2,976,940	△ 3,832,064
指定正味財産期首残高	22,646,800,405	22,649,777,345	△ 2,976,940
指定正味財産期末残高	22,639,991,401	22,646,800,405	△ 6,809,004
III 正味財産期末残高	36,259,421,913	35,794,625,986	464,795,927