

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30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	8,556,367	13,360,721	△ 4,804,354
基本財産受取配当金	280,310,000	253,940,000	26,370,000
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	311,266,367	289,700,721	21,565,646
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,157,549	1,244,131	△ 86,582
特定資産運用益計	1,157,549	1,244,131	△ 86,582
事業収益			
入館料収益	17,423,825	18,323,050	△ 899,225
茶会収益	4,175,000	3,465,000	710,000
梅園会・講演会収益	906,800	459,000	447,800
見学会収益	231,100	138,000	93,100
グッズ収益	7,284,599	8,770,466	△ 1,485,867
抹茶収益	508,200	664,200	△ 156,000
作品等賃貸収益	455,000	800,000	△ 345,000
事業収益計	30,984,524	32,619,716	△ 1,635,192
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,019,000		1,019,000
受取地方公共団体補助金	678,000		678,000
受取国庫助成金振替額	2,926,875	3,155,536	△ 228,661
受取地方公共団体助成金振替額	1,951,250	2,103,692	△ 152,442
受取補助金等計	6,575,125	5,259,228	1,315,897
受取寄付金			
受取寄付金振替額	7,007,596	6,228,895	778,701
受取寄付金計	7,007,596	6,228,895	778,701
雑収益			
受取利息	1,237	1,415	△ 178
雑収益計	5,820,970	327,945	5,493,025
雑収益計	5,822,207	329,360	5,492,847
経常収益計	362,813,368	335,382,051	27,431,317
(2) 経常費用			
事業費			
グッズ費用	6,755,982	7,066,049	△ 310,067
役員報酬	3,300,000	3,300,000	0
給料手当	40,482,061	27,228,442	13,253,619
アルバイト給料	1,949,500	1,868,050	81,450
給与負担金	7,500,000	7,325,000	175,000
賞与	5,318,100	3,557,377	1,760,723
賞与引当金繰入額	4,084,478	2,542,770	1,541,708
退職給付費用	478,800	421,800	57,000
福利厚生費	8,882,770	6,154,206	2,728,564
抹茶費用	582,935	423,663	159,272
旅費交通費	4,346,144	4,652,036	△ 305,892
通信費	1,667,476	1,359,235	308,241
減価償却費	21,553,104	17,836,401	3,716,703
消耗什器備品費	603,407	2,454,519	△ 1,851,112
消耗品費	1,348,490	1,363,474	△ 14,984
修繕費	252,662	3,426,570	△ 3,173,908
印刷製本費	5,751,751	6,373,953	△ 622,202
文化財建造物修繕費	951,000	221,000	730,000
光熱水料費	2,929,734	3,265,167	△ 335,433
作品等賃借料	445,320	1,137,523	△ 692,203
保険料	1,987,350	1,970,097	17,253
諸謝金	3,070,431	3,468,856	△ 398,425
租税公課	0	979,100	△ 979,100
支払負担金	1,264,951	1,377,558	△ 112,607
奨学金支給額	19,980,000	20,780,000	△ 800,000
運搬費	5,706,499	4,267,676	1,438,823
委託費	8,964,009	14,350,893	△ 5,386,884
委託スタッフ費	4,289,989	4,537,522	△ 247,533
会議費	799,525	695,990	103,535
美術品修復費	9,656,603	12,332,750	△ 2,676,147
維持管理費	4,900,313	6,168,433	△ 1,268,120
広告宣伝費	4,887,930	6,336,980	△ 1,449,050
新聞図書費	2,734,044	2,825,434	△ 91,390
支払手数料	537,240	554,128	△ 16,888
交際費	268,378	131,487	136,891
庭園整備費	10,379,326	11,646,575	△ 1,267,249
警備費	10,668,081	10,361,422	306,659
雑費	420,984	242,424	178,560
中之島分館開設費	68,853,946		68,853,946
事業費計	278,553,313	205,004,560	73,548,753

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	4,300,000	4,240,000	60,000
給料手当	2,130,633	1,433,076	697,557
給与負担金	7,500,000	7,325,000	175,000
賞与	279,900	184,073	95,827
賞与引当金繰入額	214,972	133,830	81,142
退職給付費用	25,200	22,200	3,000
福利厚生費	1,724,334	1,436,973	287,361
会議費	807,143	1,566,597	△ 759,454
交際費	606,731	576,853	29,878
旅費交通費	2,401,754	2,358,032	43,722
通信運搬費	353,164	189,341	163,823
減価償却費	6,871,979	3,766,542	3,105,437
消耗什器備品費	7,966	212,248	△ 204,282
消耗品費	122,652	103,932	18,720
修繕費		636,390	△ 636,390
印刷製本費	652,731	394,578	258,153
維持管理費	276,372	226,397	49,975
光熱水料費	325,526	362,796	△ 37,270
保険料	28,778	28,401	377
支払手数料	5,335,478	4,404,088	931,390
租税公課	98,430	9,900	88,530
諸会費	808,440	847,940	△ 39,500
支払寄付金	290,000	590,000	△ 300,000
新聞図書費	393,351	273,036	120,315
委託費	162,000	162,000	0
警備費	84,099	81,626	2,473
諸謝金	469,797	716,854	△ 247,057
雑費	236,724		236,724
中之島分館開設費	14,582,250		14,582,250
管理費計	51,090,404	32,282,703	18,807,701
経常費用計	329,643,717	237,287,263	92,356,454
評価損益等調整前当期経常増減額	33,169,651	98,094,788	△ 64,925,137
基本財産評価損益等	1,446,040,000	650,230,000	795,810,000
評価損益等計	1,446,040,000	650,230,000	795,810,000
当期経常増減額	1,479,209,651	748,324,788	730,884,863
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			
固定資産売却損			
什器備品売却損		10,475	△ 10,475
固定資産売却損計		10,475	△ 10,475
経常外費用計		10,475	△ 10,475
当期経常外増減額		△ 10,475	10,475
当期一般正味財産増減額	1,479,209,651	748,314,313	730,895,338
一般正味財産期首残高	18,716,571,274	17,968,256,961	748,314,313
一般正味財産期末残高	20,195,780,925	18,716,571,274	1,479,209,651
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	3,353	1,597	1,756
特定資産運用益計	3,353	1,597	1,756
受取寄付金			
受取寄付金	△ 3,345,461		△ 3,345,461
建物付属設備受贈益（含建仮）への振替		△ 170,130,122	170,130,122
受取寄付金計	△ 3,345,461		△ 3,345,461
固定資産受贈益			
受贈建物	380,937,728		380,937,728
建物付属設備受贈益（建仮含む）	△ 292,703,000	194,140,000	△ 486,843,000
美術品受贈益	11,200,000		11,200,000
固定資産受贈益計	99,434,728	194,140,000	△ 94,705,272
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 34,289,074	△ 33,889,720	△ 399,354
当期指定正味財産増減額	84,203,546	12,521,755	71,681,791
指定正味財産期首残高	22,938,712,638	22,926,190,883	12,521,755
指定正味財産期末残高	23,022,916,184	22,938,712,638	84,203,546
III 正味財産期末残高	43,218,697,109	41,655,283,912	1,563,413,197