

貸借対照表(修正)【一般会計のみ】  
平成26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			
現金預金	1,750,977	5,822,269	△ 4,071,292
流動資産合計	1,750,977	5,822,269	△ 4,071,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業活動資産	3,430,000	0	3,430,000
特定資産合計	3,430,000	0	3,430,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	303,430,000	300,000,000	3,430,000
資 産 合 計	305,180,977	305,822,269	△ 641,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
一般正味財産合計	5,180,977	5,822,269	△ 641,292
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	0
(うち特定資産への充当額)	( 3,430,000)	( 0)	( 3,430,000)
正 味 財 産 合 計	305,180,977	305,822,269	△ 641,292
負債及び正味財産合計	305,180,977	305,822,269	△ 641,292

平成25年度正味財産増減計算書内訳表(修正)【一般会計のみ】

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				H25年度 決算	H24年度 決算	増減 H25-H24
	(公1) 公益目的事業 会計	(他1) その他事業 会計	(法) 法人会計	内部取引 控除			
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	352,923	502,237	502,237	—	1,357,397	1,350,000	7,397
基本財産受取利息	352,923	502,237	502,237	—	1,357,397	1,350,000	7,397
② 事業収益	546,000	0	0	—	546,000	1,580,500	△ 1,034,500
チケット販売収益	0	0	0	—	0	1,049,500	△ 1,049,500
ギャラリー利用料収益	546,000	0	0	—	546,000	531,000	15,000
③ 受取寄付金	0	0	0	—	0	300,000	△ 300,000
受取寄付金	0	0	0	—	0	300,000	△ 300,000
④ 雑収益	0	0	1,229	—	1,229	1,147	82
受取利息	0	0	1,229	—	1,229	1,147	82
雑収益	0	0	0	—	0	0	0
経常収益計A	898,923	502,237	503,466	—	1,904,626	3,231,647	△ 1,327,021
(2) 経常費用							0
① 事業費	1,753,835	600,000		—	2,353,835	3,234,017	△ 880,182
施設使用料	37,800	0		—	37,800	321,200	△ 283,400
報償費	60,000	0		—	60,000	272,220	△ 212,220
支払賞金	1,000,000	0		—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	97,195	0		—	97,195	105,307	△ 8,112
会議費	62,395	0		—	62,395	20,000	42,395
広報費	147,000	0		—	147,000	155,400	△ 8,400
事務用品購入費	0	0		—	0	0	0
印刷製本費	243,206	0		—	243,206	555,146	△ 311,940
通信運搬費	28,855	0		—	28,855	53,167	△ 24,312
消耗品購入費	71,865	0		—	71,865	34,324	37,541
雑費	5,519	0		—	5,519	117,253	△ 111,734
支払助成金	0	600,000		—	600,000	600,000	0
② 管理費			192,083	—	192,083	199,454	△ 7,371
会議費			11,062	—	11,062	15,170	△ 4,108
委託費			84,000	—	84,000	0	84,000
交際費			0	—	0	0	0
事務用品購入費			0	—	0	0	0
印刷製本費			512	—	512	616	△ 104
通信運搬費			9,040	—	9,040	11,360	△ 2,320
消耗品購入費			5,439	—	5,439	1,050	4,389
旅費交通費			8,400	—	8,400	0	8,400
雑費			3,630	—	3,630	101,258	△ 97,628
租税公課			70,000	—	70,000	70,000	0
経常費用計B	1,753,835	600,000	192,083	—	2,545,918	3,433,471	△ 887,553
当期経常増減額A-B=C	△ 854,912	△ 97,763	311,383	—	△ 641,292	△ 201,824	△ 439,468
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計D	0	0	0	—	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計E	0	0	0	—	0	0	0
当期経常外増減額D-E=F	0	0	0	—	0	0	0
当期一般正味財産増減額C+F	△ 854,912	△ 97,763	311,383		△ 641,292	△ 201,824	△ 439,468
一般正味財産期首残高					5,822,269	6,024,093	△ 201,824
一般正味財産期末残高					5,180,977	5,822,269	△ 641,292
流動資産期末残高					1,750,977	5,822,269	△ 4,071,292
特定資産期末残高					3,430,000	0	3,430,000
II 指定正味財産増減の部							0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	—	0	0	0
指定正味財産期首残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	78,000,000	111,000,000	111,000,000	—	305,180,977	305,822,269	△ 641,292