

# 2018年度正味財産増減計算書内訳表 【一般会計】

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				2018年度 決算	2017年度 決算	増減 2018-2017
	(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	1,461,200	2,079,400	2,079,400	—	5,620,000	4,357,260	1,262,740
基本財産受取利息	1,461,200	2,079,400	2,079,400	—	5,620,000	4,357,260	1,262,740
② 事業収益	941,000			—	941,000	927,500	13,500
ギャラリー利用料収益	941,000			—	941,000	927,500	13,500
③ 受取寄附金	0			—	0	0	0
受取寄附金	0			—	0	0	0
④ 雑収益			443	—	443	434	9
受取利息			443	—	443	434	9
雑収益			0	—	0	0	0
経常収益計A	2,402,200	2,079,400	2,079,843	—	6,561,443	5,285,194	1,276,249
(2) 経常費用							
① 事業費	4,713,639	300,000	0	—	5,013,639	3,664,950	1,348,689
施設使用料	268,438			—	268,438	78,408	190,030
報償費	450,000			—	450,000	260,000	190,000
支払賞金	1,000,000			—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	89,300			—	89,300	84,440	4,860
会議費	66,584			—	66,584	70,495	△ 3,911
広報費	152,010			—	152,010	148,554	3,456
印刷製本費	160,920			—	160,920	167,687	△ 6,767
通信運搬費	216,811			—	216,811	61,637	155,174
消耗品購入費	178,329			—	178,329	329,252	△ 150,923
雑費	18,937			—	18,937	41,155	△ 22,218
支払助成金	1,840,000	300,000		—	2,140,000	1,270,000	870,000
旅費交通費	32,350			—	32,350	0	32,350
負担金	200,000			—	200,000	122,002	77,998
修繕費	39,960			—	39,960	31,320	8,640
② 管理費			126,609	—	126,609	123,886	2,723
会議費			9,357	—	9,357	6,474	2,883
広報費			27,270	—	27,270	22,950	4,320
委託費			43,200	—	43,200	43,200	0
交際費			0	—	0	0	0
事務用品購入費			0	—	0	10,330	△ 10,330
印刷製本費			0	—	0	0	0
通信運搬費			1,984	—	1,984	1,470	514
消耗品購入費			4,511	—	4,511	3,456	1,055
旅費交通費			1,200	—	1,200	5,080	△ 3,880
雑費			19,087	—	19,087	10,926	8,161
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0
経常費用計B	4,713,639	300,000	126,609	—	5,140,248	3,788,836	1,351,412
当期経常増減額A-B=C	△ 2,311,439	1,779,400	1,953,234	—	1,421,195	1,496,358	△ 75,163

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産受贈益	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
投資有価証券受贈益 (指定正味財産からの振替額)	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
経常外収益計D	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
投資有価証券売却損	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
経常外費用計E	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
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	△ 2,311,439	1,779,400	1,953,234	—	1,421,195	1,496,358	△ 75,163
一般正味財産期首残高					7,201,911	5,705,553	1,496,358
流動資産期首残高					2,875,911	1,575,553	1,300,358
特定資産期首残高					4,130,000	4,130,000	0
基本財産期首残高	50,960	72,520	72,520	—	196,000	0	196,000
一般正味財産期末残高					8,623,106	7,201,911	1,421,195
流動資産期末残高					4,297,106	2,875,911	1,421,195
特定資産期末残高					4,130,000	4,130,000	0
基本財産期末残高	50,960	72,520	72,520	—	196,000	196,000	0
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産評価益G	600,600	854,700	854,700	—	2,310,000	5,230,000	△ 2,920,000
基本財産評価益	600,600	854,700	854,700	—	2,310,000	5,230,000	△ 2,920,000
② 受取寄附金H	10,000,000	0	0	—	10,000,000	0	10,000,000
受取寄附金	10,000,000	0	0	—	10,000,000	0	10,000,000
③ 一般正味財産への振替額 I	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	0	196,000	△ 196,000
当期指定正味財産増減額G+H-I	10,600,600	854,700	854,700	—	12,310,000	5,034,000	7,276,000
指定正味財産期首残高	82,629,040	117,587,480	117,587,480	—	317,804,000	312,770,000	5,034,000
特定資産期首残高	0	0	0	—	0	0	0
基本財産期首残高	82,629,040	117,587,480	117,587,480	—	317,804,000	312,770,000	5,034,000
指定正味財産期末残高	93,229,640	118,442,180	118,442,180	—	330,114,000	317,804,000	12,310,000
特定資産期末残高	10,000,000	0	0	—	10,000,000	0	10,000,000
基本財産期末残高	83,229,640	118,442,180	118,442,180	—	320,114,000	317,804,000	2,310,000
III 正味財産期末残高					338,737,106	325,005,911	13,731,195