

貸借対照表【一般会計のみ】

平成28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	1,664,984	2,031,773	△ 366,789
流動資産合計	1,664,984	2,031,773	△ 366,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	200,000,000	100,000,000	100,000,000
定期預金	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			0
公益事業活動資産	4,130,000	4,130,000	0
特定資産合計	4,130,000	4,130,000	0
(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	304,130,000	304,130,000	0
資 産 合 計	305,794,984	306,161,773	△ 366,789
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	5,794,984	6,161,773	△ 366,789
(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)	(4,130,000)	(4,130,000)	(700,000)
正 味 財 産 合 計	305,794,984	306,161,773	△ 366,789
負債及び正味財産合計	305,794,984	306,161,773	△ 366,789

平成27年度正味財産増減計算書内訳表【一般会計のみ】

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	会計別内訳				H27年度 決算	H26年度 決算	増減 H27-H26
	(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	458,432	652,384	652,385	—	1,763,201	1,773,011	△ 9,810
基本財産受取利息	458,432	652,384	652,385	—	1,763,201	1,773,011	△ 9,810
② 事業収益	661,000			—	661,000	678,000	△ 17,000
ギャラリー利用料収益	661,000			—	661,000	678,000	△ 17,000
③ 受取寄付金				—	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金				—	0	1,000,000	△ 1,000,000
④ 雑収益			7,749	—	7,749	1,295	6,454
受取利息			1,449	—	1,449	1,295	154
雑収益			6,300	—	6,300	0	6,300
経常収益計A	1,119,432	652,384	660,134	—	2,431,950	3,452,306	△ 1,020,356
(2) 経常費用				—			
① 事業費	2,334,646	200,000		—	2,534,646	2,314,232	220,414
施設使用料	19,440			—	19,440	19,440	0
報償費	60,000			—	60,000	30,000	30,000
支払賞金	1,000,000			—	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	84,440			—	84,440	84,440	0
会議費	65,628			—	65,628	60,260	5,368
広報費	168,480			—	168,480	142,320	26,160
印刷製本費	169,763			—	169,763	92,773	76,990
通信運搬費	15,087			—	15,087	9,860	5,227
消耗品購入費	15,228			—	15,228	29,148	△ 13,920
雑費	6,580			—	6,580	35,991	△ 29,411
支払助成金	730,000	200,000		—	930,000	810,000	120,000
② 管理費			264,093	—	264,093	157,278	106,815
会議費			13,557	—	13,557	9,770	3,787
委託費			43,200	—	43,200	43,200	0
交際費			0	—	0	3,000	△ 3,000
事務用品購入費			173,480	—	173,480	63,072	110,408
印刷製本費			627	—	627	866	△ 239
通信運搬費			9,487	—	9,487	8,864	623
消耗品購入費			842	—	842	4,536	△ 3,694
旅費交通費			500	—	500	1,900	△ 1,400
雑費			2,400	—	2,400	2,070	330
租税公課			20,000	—	20,000	20,000	0
経常費用計B	2,334,646	200,000	264,093	—	2,798,739	2,471,510	327,229
当期経常増減額A-B=C	△ 1,215,214	452,384	396,041	—	△ 366,789	980,796	△ 1,347,585
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	△ 1,215,214	452,384	396,041	—	△ 366,789	980,796	△ 1,347,585
一般正味財産期首残高					6,161,773	5,180,977	980,796
一般正味財産期末残高					5,794,984	6,161,773	△ 366,789
流動資産期末残高					1,664,984	2,031,773	△ 366,789
特定資産期末残高					4,130,000	4,130,000	0
II 指定正味財産増減の部							
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	—	305,794,984	306,161,773	△ 366,789