

財産目録

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 四国民家博物館
公益目的事会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	317,900
	預金	普通預金		12,592,601
		百十四銀行高松支店		10,879,057
		高松信用金庫屋島支店		1,713,544
	未収金	定期預金 百十四銀行高松支店		30,000,000
	JTB			149,900
	農協観光			24,500
	全旅			64,300
	JR			18,200
	雑口			8,000
	仮払金			34,900
				4,936,692
流動資産合計				47,997,093
(固定資産)				
基本財産				2,111,589,773
	土地			308,463,068
	建物			868,809,620
	建物付属設備			21,241,580
	構築物			122,206,930
	展示品(建物)			421,276,880
	展示品(構築物)			6,060,790
	展示品			485,700,000
	減価償却累計額			-122,169,095
	建物			-96,598,865
	建物付属設備			-6,308,750
	構築物			-19,261,480
特定資産				10,027,448
	建物改築準備基金積立預金			10,027,448
	百十四銀行高松支店			10,027,448
その他固定資産				178,174,019
	建物			4,284,800
	建物付属設備			14,388,900
	構築物			113,247,268
	什器備品			43,245,140
	展示品			40,658,756
	建設仮勘定			2,260,000
	減価償却累計額			-39,910,845
	建物			-1,272,585
	建物付属設備			-4,166,690
	構築物			-16,008,610
	什器備品			-18,462,960
固定資産合計				2,299,791,240
資産合計				2,347,788,333
(流動負債)				
	未払金			4,702,287
	仮受金			109,661
流動負債合計				4,811,948
負債合計				4,811,948
正味財産				2,342,976,385

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 四国民家博物館
公益目的事業会計

(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	42,910,501	13,466,330	29,444,171
未収金	149,900	140,700	9,200
仮払金	4,936,692	616,382	4,320,310
流動資産合計	47,997,093	14,223,412	33,773,681
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	308,463,068	308,463,068	0
建物	868,809,620	868,809,620	0
建物付属設備	21,241,580	21,241,580	0
構築物	122,206,930	122,206,930	0
展示品(建物)	421,276,880	421,276,880	0
展示品(構築物)	6,060,790	6,060,790	0
展示品	485,700,000	485,700,000	0
減価償却累計額	-122,169,095	-97,735,276	-24,433,819
基本財産合計	2,111,589,773	2,136,023,592	-24,433,819
(2) 特定資産			
建物改築準備基金積立預金	10,027,448	10,027,448	0
動産総合保険積立金	0	43,043,570	-43,043,570
特定資産合計	10,027,448	53,071,018	-43,043,570
(3) その他固定資産			
建物	4,284,800	4,284,800	0
建物付属設備	14,388,900	14,388,900	0
構築物	113,247,268	113,247,268	0
什器備品	43,245,140	43,245,140	0
展示品	40,658,756	40,658,756	0
建設仮勘定	2,260,000	2,260,000	0
減価償却累計額	-39,910,845	-31,928,676	-7,982,169
その他固定資産合計	178,174,019	186,156,188	-7,982,169
固定資産合計	2,299,791,240	2,375,250,798	-75,459,558
資産合計	2,347,788,333	2,389,474,210	-41,685,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,702,287	1,679,996	3,022,291
仮受金	109,661	98,281	11,380
流動負債合計	4,811,948	1,778,277	3,033,671
負債合計	4,811,948	1,778,277	3,033,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,111,589,773	2,136,023,592	-24,433,819
(うち基本財産への充当額)	2,111,589,773	2,136,023,592	-24,433,819
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	231,386,612	251,672,341	-20,285,729
正味財産合計	10,027,448	53,071,018	-43,043,570
負債及び正味財産合計	2,342,976,385	2,387,695,933	-44,719,548
	2,347,788,333	2,389,474,210	-41,685,877

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 四国民家博物館
公益目的事会計

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			
特定資産運用益	621,330	17,500	603,830
特定資産受取利息	621,330	17,500	603,830
事業収入	29,760,210	38,179,141	-8,418,931
入村館料等	26,829,810	34,485,641	-7,655,831
受取補助金	2,930,400	3,693,500	-763,100
香高川松寄付金	574,000	76,000	498,000
受取利息	498,000	0	498,000
受取利息	76,000	76,000	0
受取利息	27,010,000	20,000,000	7,010,000
受取利息	27,010,000	20,000,000	7,010,000
受取利息	33,356	31,970	1,386
受取利息	3,796	6,910	-3,114
受取利息	29,560	25,060	4,500
経常収益計	57,998,896	58,304,611	-305,715
(2) 経常費用			
事業費	54,713,059	45,369,344	9,343,715
文化財保存費	40,741,101	33,968,009	6,773,092
給福旅通減消修広維警会代雑美給福接旅通減消修維警保その接旅通行消修光	19,513,113	18,342,663	1,170,450
福利信価耗	2,728,321	2,381,370	346,951
通減消修広	498,500	594,000	-95,500
消修広	0	82,070	-82,070
消修広	3,902,020	3,902,020	0
消修広	1,133,251	1,253,152	-119,901
消修広	8,603,303	3,607,528	4,995,775
消修広	998,450	1,352,500	-354,050
消修広	1,649,597	445,820	1,203,777
消修広	1,296,918	1,329,295	-32,377
消修広	15,000	10,000	5,000
消修広	333,014	544,004	-210,990
消修広	69,614	123,587	-53,973
消修広	12,675,169	10,688,634	1,986,535
消修広	1,745,630	1,483,756	261,874
消修広	236,207	218,986	17,221
消修広	0	3,150	-3,150
消修広	67,000	56,250	10,750
消修広	519,371	59,112	460,259
消修広	2,141,946	2,141,946	0
消修広	4,734,844	5,142,599	-407,755
消修広	458,311	140,151	318,160
消修広	1,283,500	94,147	1,189,353
消修広	399,420	246,217	153,203
消修広	1,088,940	1,086,120	2,820
消修広	0	16,200	-16,200
消修広	1,296,789	712,701	584,088
消修広	13,400	3,915	9,485
消修広	200	0	200
消修広	1,100	4,380	-3,280
消修広	1,027,017	453,873	573,144
消修広	247,705	235,533	12,172
消修広	3,278	15,000	-11,722
消修広	4,089	0	4,089
消修広	23,571,566	21,111,883	2,459,683
消修広	4,246,824	1,415,608	2,831,216
消修広	4,586,600	4,315,772	270,828
消修広	480,087	653,995	-173,908
消修広	171,196	196,576	-25,380
消修広	631,120	523,069	108,051
消修広	296,990	417,910	-120,920

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 四国民家博物館
公益目的事会計

科 目	当年度	前年度	増 減
通 信 運 搬 費	404,323	369,744	34,579
減 価 償 却 費	1,938,203	1,938,203	0
消 耗 品 費	670,447	783,267	-112,820
修 繕 費	287,800	178,691	109,109
広 告 宣 伝 費	1,022,400	1,122,158	-99,758
維 持 熱 水 料 費	675,753	753,710	-77,957
光 熱 水 料 費	5,295,191	5,306,375	-11,184
賃 借 料 費	780,000	1,122,000	-342,000
保 険 料 費	210,570	298,040	-87,470
会 社 費	228,000	208,000	20,000
租 税 公 課 費	1,072,900	948,700	124,200
雑 費	573,162	560,065	13,097
経常費用計	78,284,625	66,481,227	11,803,398
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,285,729	-8,176,616	-12,109,113
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-20,285,729	-8,176,616	-12,109,113
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-20,285,729	-8,176,616	-12,109,113
当期一般正味財産増減額	-20,285,729	-8,176,616	-12,109,113
一般正味財産期首残高	251,672,341	259,848,957	-8,176,616
一般正味財産期末残高	231,386,612	251,672,341	-20,285,729
II 指定正味財産増減の部			
減 価 償 却 費	24,433,819	24,433,819	0
当期指定正味財産増減額	-24,433,819	-24,433,819	0
指定正味財産期首残高	2,136,023,592	2,160,457,411	-24,433,819
指定正味財産期末残高	2,111,589,773	2,136,023,592	-24,433,819
III 正味財産期末残高	2,342,976,385	2,387,695,933	-44,719,548

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 四国民家博物館
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	0	621,330	-621,330
特定資産利息収入	0	621,330	-621,330
事業収入	39,399,000	29,760,210	9,638,790
入村料収入	36,093,000	26,829,810	9,263,190
入館料収入	3,306,000	2,930,400	375,600
補助金等収入	76,000	574,000	-498,000
香高川松市収入	0	498,000	-498,000
寄付金収入	76,000	76,000	0
寄附金収入	20,000,000	27,010,000	-7,010,000
雑収入	20,000,000	27,010,000	-7,010,000
雑受取利息収入	80,000	33,356	46,644
雑収入	0	3,796	-3,796
雑収入	80,000	29,560	50,440
事業活動収入計	59,555,000	57,998,896	1,556,104
2. 事業活動支出			
事業費支出	41,620,000	48,669,093	-7,049,093
文化財保存事業支出	31,770,000	36,839,081	-5,069,081
給料手当支出	18,240,000	19,513,113	-1,273,113
福利厚生費支出	2,500,000	2,728,321	-228,321
旅費支出	540,000	498,500	41,500
通信費支出	130,000	0	130,000
消耗品費支出	950,000	1,133,251	-183,251
修繕費支出	3,700,000	8,603,303	-4,903,303
広告宣伝費支出	1,700,000	998,450	701,550
維持管理費支出	1,900,000	1,649,597	250,403
警備費支出	1,300,000	1,296,918	3,082
会費支出	10,000	15,000	-5,000
代行手数料支出	600,000	333,014	266,986
雑支出	200,000	69,614	130,386
美術館事業支出	8,890,000	10,533,223	-1,643,223
給料手当支出	1,400,000	1,745,630	-345,630
福利厚生費支出	300,000	236,207	63,793
旅費支出	60,000	67,000	-7,000
通信費支出	60,000	519,371	-459,371
通行事務費支出	5,300,000	4,734,844	565,156
消耗品費支出	150,000	458,311	-308,311
修繕費支出	100,000	1,283,500	-1,183,500
維持管理費支出	300,000	399,420	-99,420
警備費支出	1,200,000	1,088,940	111,060
保険料支出	20,000	0	20,000
その他事業支出	960,000	1,296,789	-336,789
接待交際費支出	0	13,400	-13,400
旅費支出	0	200	-200
通信費支出	10,000	1,100	8,900
通行事務費支出	700,000	1,027,017	-327,017
消耗品費支出	250,000	247,705	2,295
修繕費支出	0	3,278	-3,278
光熱水料費支出	0	4,089	-4,089
管理費支出	23,670,000	21,633,363	2,036,637
業務委託費支出	4,300,000	4,246,824	53,176
給料手当支出	4,000,000	4,586,600	-586,600
福利厚生費支出	700,000	480,087	219,913
会議費支出	200,000	171,196	28,804
接待交際費支出	600,000	631,120	-31,120
旅費支出	400,000	296,990	103,010
通信費支出	400,000	404,323	-4,323
消耗品費支出	650,000	670,447	-20,447
修繕費支出	200,000	287,800	-87,800
広告宣伝費支出	1,300,000	1,022,400	277,600
維持管理費支出	800,000	675,753	124,247
光熱水料費支出	5,600,000	5,295,191	304,809

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 四国民家博物館
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
賃借料支出	1,300,000	780,000	520,000
保険料支出	1,080,000	210,570	869,430
会費支出	240,000	228,000	12,000
租税公課支出	1,100,000	1,072,900	27,100
雑支	800,000	573,162	226,838
事業活動支出計	65,290,000	70,302,456	-5,012,456
事業活動収支差額	-5,735,000	-12,303,560	6,568,560
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	43,043,570	-43,043,570
積立預金収入	0	43,043,570	-43,043,570
投資活動収入計	0	43,043,570	-43,043,570
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	43,043,570	-43,043,570
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-5,735,000	30,740,010	-36,475,010
前期繰越収支差額	12,445,135	12,445,135	0
次期繰越収支差額	6,710,135	43,185,145	-36,475,010