

正味財産増減計算書
平成23年12月1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	262,330	0	262,330	216,097	0	216,097	0	0	478,427
入館料収入	241,630		241,630			0	0		241,630
教材費収入	20,700		20,700						20,700
出版事業収入				0		0			0
物品販売収入				207,297		207,297			207,297
物品販売手数料収入				8,800		8,800			8,800
受取委託料等	3,128,000	0	3,128,000	0	0	0	0	0	3,128,000
七戸町受託事業収入	2,500,000		2,500,000			0			2,500,000
企画展補助金収入	600,000		600,000						600,000
青い森ファンド助成金収入	0		0						0
芸術文化観光事業収入	28,000		28,000						28,000
受取補助金・寄附金等	1,354,600	0	1,354,600	0	0	0	470,000	0	1,824,600
友の会補助金収入	884,600		884,600						884,600
寄附金収入	470,000		470,000			0	470,000		940,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	2,841	0	2,841
雑収益			0			0	2,841		2,841
経常収益計	4,744,930	0	4,744,930	216,097	0	216,097	472,841	0	5,433,868
(2) 経常費用									
事業費	8,438,980	0	8,438,980	827,965	0	827,965		0	9,266,945
報酬	1,206,000		1,206,000			0			1,206,000
給料手当	2,080,742		2,080,742	313,750		313,750			2,394,492
福利厚生費	383,713		383,713			0			383,713
旅費交通費	276,610		276,610			0			276,610
絵画賞資料	0		0			0			0
広告費	261,725		261,725			0			261,725
通信運搬費	178,440		178,440	20,993		20,993			199,433
減価償却費	96,970		96,970	7,500		7,500			104,470
消耗品費	829,564		829,564	28,271		28,271			857,835
修繕費	47,080		47,080			0			47,080
印刷製本費	193,008		193,008						193,008
燃料費	691,634		691,634	45,107					691,634
光熱水料費	760,208		760,208	49,579					760,208
保険料	3,600		3,600			0			3,600
謝礼金	102,345		102,345			0			102,345
租税公課	738,050		738,050	188,900		188,900			926,950
支払賞与金	19,000		19,000			0			19,000
諸手数料	12,765		12,765	1,260		1,260			14,025
教材費	31,606		31,606			0			31,606
新聞図書費	25,321		25,321			0			25,321
リース料	240,232		240,232			0			240,232
車両費	0		0						0
委託費	204,622		204,622			0			204,622
出版作成経費	0		0	0		0			0
物品仕入費	0		0	162,205		162,205			162,205
雑費	55,745		55,745	10,400		10,400			66,145
管理費							668,618	0	668,618
報酬							410,260		410,260
給料手当							109,513		109,513
福利厚生費							20,195		20,195
会議費							3,000		3,000
燃料費							15,035		15,035
光熱水料費							16,526		16,526
消耗品費							14,136		14,136
文庫費							0		0
車両費							54,950		54,950
通信運搬費							10,496		10,496
減価償却費							0		0
雑費							14,507		14,507
経常費用計	8,438,980	0	8,438,980	827,965	0	827,965	668,618	0	9,335,563
評価損益等調整前当期経常増減額	3,694,050	0	3,694,050	611,868	0	611,868	195,777	0	4,501,695
基本財産評価損益等			0			0			0
特定資産評価損益等			0			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,694,050	0	3,694,050	611,868	0	611,868	195,777	0	4,501,695
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
絵画評価益	4,120,000		4,120,000			0			4,120,000
経常外収益計	4,120,000	0	4,120,000	0	0	0	0	0	4,120,000
(2) 経常外費用									
作品購入費用	0		0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,120,000	0	4,120,000	0	0	0	0	0	4,120,000
他会計振替額	0		0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	425,950	0	425,950	611,868	0	611,868	195,777	0	381,695
一般正味財産期首残高	152,389,709		152,389,709						152,389,709
一般正味財産期末残高	152,815,659		152,815,659	611,868		611,868	195,777		152,008,014
指定正味財産増減の部									
受取委託料等	3,128,000		3,128,000	0		0			3,128,000
一般正味財産への振替額	3,128,000		3,128,000	0		0			3,128,000
当期指定正味財産増減額	0		0	0		0			0
指定正味財産期首残高	0		0	0		0			0
指定正味財産期末残高	0		0	0		0			0
正味財産期末残高	152,815,659		152,815,659	611,868		611,868	195,777		152,008,014