

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	小計	収1	小計			
I 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	1,100	1,100	0	0	0	0	1,100
基本財産運用収入	1,100	1,100		0	0		1,100
事業収益	7,589,605	7,589,605	17,423,076	17,423,076	7,402,955	0	32,415,636
入館料収入	7,402,955	7,402,955		0	7,402,955		14,805,910
講座収入	186,650	186,650					186,650
出版事業収入			93,900	93,900			93,900
物品販売収入			17,329,176	17,329,176			17,329,176
受取受託料等	25,906,000	25,906,000	0	0	0	0	25,906,000
美術館指定管理者業務受託料収入	25,406,000	25,406,000		0			25,406,000
廬山賞児童作品展開催受託料収入	500,000	500,000					500,000
受取補助金・寄附金等	2,155,241	2,155,241	0	0	0	0	2,155,241
友の会補助金収入	781,600	781,600					781,600
企画展補助金収入	90,000	90,000					90,000
寄附金収入	1,283,641	1,283,641		0			1,283,641
雑収益	68,695	68,695	0	0	180,648	0	249,343
雑収益	68,695	68,695		0	180,648		249,343
経常収益計	35,720,641	35,720,641	17,423,076	17,423,076	7,583,603	0	60,727,320
(2) 経常費用							
事業費	35,866,182	35,866,182	16,976,692	16,976,692		0	52,842,874
報酬	3,420,000	3,420,000		0			3,420,000
給料手当	9,889,861	9,889,861	2,568,795	2,568,795			12,458,656
福利厚生費	1,861,272	1,861,272	483,447	483,447			2,344,719
旅費交通費	1,276,355	1,276,355		0			1,276,355
絵画賃賃料	2,701,889	2,701,889		0			2,701,889
広告費	2,511,857	2,511,857		0			2,511,857
通信運搬費	1,401,627	1,401,627	364,059	364,059			1,765,686
減価償却費	39,513	39,513		0			39,513
報償費	0	0		0			0
消耗品費	417,685	417,685	108,490	108,490			526,175
修繕費	21,600	21,600		0			21,600
印刷製本費	1,247,107	1,247,107		0			1,247,107
燃料費	840,991	840,991	54,847	54,847			895,838
光熱水料費	3,287,373	3,287,373	214,394	214,394			3,501,767
保険料	730,600	730,600		0			730,600
諸謝金	338,693	338,693		0			338,693
租税公課	1,488,001	1,488,001	703,899	703,899			2,191,900
支払負担金	90,000	90,000		0			90,000
諸手数料	129,834	129,834	83,429	83,429			213,263
教材費	182,616	182,616		0			182,616
新聞図書費	97,400	97,400		0			97,400
リース料	463,168	463,168	10,800	10,800			473,968
車両費		0		0			0
委託費	2,246,242	2,246,242		0			2,246,242
制作経費		0	30,040	30,040			30,040
物品仕入費		0	12,350,117	12,350,117			12,350,117
現金過不足		0	3	3			3
雑費	1,182,498	1,182,498	4,372	4,372			1,186,870
管理費					2,128,832	0	2,128,832
報酬					180,000		180,000
報酬(登記、税務)					423,212		423,212
給料手当					385,319		385,319
福利厚生費					72,518		72,518
旅費交通費					67,960		67,960
広告費					16,500		16,500
燃料費					18,283		18,283
光熱水料費					71,464		71,464
車両費					173,730		173,730
交際費					162,560		162,560
慶弔費					35,000		35,000
保険料					135,150		135,150
租税公課					67,595		67,595
会議費					35,295		35,295
通信運搬費					54,609		54,609
支払負担金					23,900		23,900
諸手数料					5,527		5,527
リース料					145,332		145,332
消耗品費					16,273		16,273
委託料					0		0
支払利息					33,973		33,973
雑費					4,632		4,632
経常費用計	35,866,182	35,866,182	16,976,692	16,976,692	2,128,832	0	54,971,706
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 145,541	△ 145,541	446,384	446,384	5,454,771	0	5,755,614
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
当期経常増減額	△ 145,541	△ 145,541	446,384	446,384	5,454,771	0	5,755,614
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0		0			0
絵画受贈益	0	0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
棚卸資産除却損	0	0	0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	△ 446,384	△ 446,384	446,384		0
当期一般正味財産増減額	△ 145,541	△ 145,541	0	0	5,901,155	0	5,755,614
一般正味財産期首残高	144,314,677	144,314,677	△ 582,092	△ 582,092	△ 2,609,419		141,123,166
一般正味財産期末残高	144,169,136	144,169,136	△ 582,092	△ 582,092	3,291,736		146,878,780
II 指定正味財産増減の部							
受取受託料等	25,906,000	25,906,000	0	0	0		25,906,000
一般正味財産への振替額	△ 25,906,000	△ 25,906,000	0	0	0		△ 25,906,000
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	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	144,169,136	144,169,136	△ 582,092	△ 582,092	3,291,736		146,878,780