

収支計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	決 算 額	予 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	3,205,467	3,205,500	△ 33	第136回利付国債
基本財産配当金収入	195,000	130,000	65,000	新潟日報社株
基本財産運用収入計	3,400,467	3,335,500	64,967	
②特定資産運用収入				
収蔵品取得基金利息収入	3,466	1,600	1,866	
③事業収入			0	
書籍・グッズ等販売事業	3,415,484	3,300,000	115,484	京都展76万、承天閣グッズ49万
館長講座事業収入	273,000	273,000	0	講座は前期のみ
特別展事業収入	1,369,257	1,370,000	△ 743	交換展配当537,655円、京都展図録
図録広告事業収益	0	0	0	京都展図録のため掲載中止
鑑定事業収益	1,220,000	1,220,000	0	
写コン共催・協賛収益	500,000	500,000	0	
受託事業収益	34,678,000	34,678,000	0	
事業収入計	41,455,741	41,341,000	114,741	
④寄付金収入				
寄付金収入	2,400,000	2,400,000	0	日報、BSN、西崎美幸様
⑤雑収入			0	
受取利息収入	769	2,500	△ 1,731	
雑収入	479,366	480,000	△ 634	図録、自動販売機
雑収入計	480,135	482,500	△ 2,365	
事業活動収入計	47,739,809	47,560,600	179,209	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
書籍・グッズ等仕入高	2,731,727	2,800,000	△ 68,273	修行の皿300セット・書簡集400冊
給料手当支出	19,584,197	19,520,000	64,197	
退職給付支出	587,804	587,804	0	
福利厚生費支出	2,160,232	2,157,000	3,232	
旅費交通費支出	1,356,527	1,220,000	136,527	
通信運搬費支出	668,000	668,000	0	電話、郵送料
備品購入費支出	284,550	285,000	△ 450	テラステーション、温度センサー
印刷・消耗品費支出	710,000	710,000	0	コピー代、封筒印刷
営繕費支出	1,216,360	1,273,000	△ 56,640	展示室蛍光灯取替一式
清掃費支出	922,550	923,000	△ 450	館内外清掃、ごみ収集
警備費支出	883,260	883,260	0	警備・防火
光熱水料費支出	2,434,540	2,500,000	△ 65,460	
租税公課支出	660,700	650,000	10,700	消費税
寄付金支出	0	0	0	
委託費支出	497,700	498,000	△ 300	会計ソフト、巡回監査、HPサーバー
企画事業費支出	293,205	294,000	△ 795	八一祭（山田法胤師）
特別展費支出（自）	2,854,000	2,855,000	△ 1,000	京都展図録
自主常設展費	1,378,094	1,389,000	△ 10,906	作品搬送急増、ポスター、講演
鑑定費支出	190,412	190,500	△ 88	鑑定委員謝礼、鑑定書送付
イベント事業費支出（自）	2,307,451	2,330,000	△ 22,549	写真コンテスト

資料制作費	91,429	91,500	△ 71	館長講座資料代3回
調査費支出	64,510	125,000	△ 60,490	宮城道雄記念館
収蔵品整理整備費支出	412,080	503,000	△ 90,920	明器布箱、運搬費、拓本表装
常設展費支出	1,076,000	1,076,000	0	ポスター、チラシ、サイン
特別展費支出	1,000,000	1,000,000	0	
雑支出	223,500	223,500	0	上部団体会費
事業費支出計	44,588,828	44,752,564	△ 163,736	
②管理費支出				
打合せ会議費支出	223,210	230,000	△ 6,790	役員会会場費
交際費支出	680,325	620,000	60,325	香典、生花、贈答品、交流会
旅費交通費支出	1,660,602	1,720,000	△ 59,398	
通信運搬費支出	219,453	210,000	9,453	
印刷・消耗費支出	717,577	750,000	△ 32,423	
図書購入費支出	137,260	150,000	△ 12,740	「陶器」全集、文化財害虫事典
保険料支出	100,142	100,500	△ 358	
租税公課支出	700	700	0	
研修費支出	115,159	120,000	△ 4,841	
広告宣伝費支出	203,012	200,000	3,012	贈呈、決算広告料
委託費支出	315,000	315,000	0	決算報酬、事業報告書提出
雑支出	194,916	200,000	△ 5,084	
管理費支出計	4,567,356	4,616,200	△ 48,844	
③その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	49,226,184	49,438,764	△ 212,580	
事業活動収支差額	△ 1,486,375	△ 1,878,164	391,789	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入			0	
①特定資産取崩収入			0	
東京都債売却収入	211,410,684	211,410,684	0	
収蔵品取得基金取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
投資活動収入計	214,710,684	214,710,684	0	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出			0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
新潟県債購入支出			0	
利付国債購入支出	202,823,336	202,823,336	0	
イベント事業運営基金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
収蔵品取得基金取得支出	3,050,000	3,050,000	0	
特定資産取得支出計	210,873,336	210,873,336	0	
②固定資産取得支出			0	
什器備品購入支出	3,300,000	3,300,000	0	
投資活動支出計	214,173,336	214,173,336	0	
投資活動収支差額	537,348	537,348	0	
III 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	—	—	
当期収支差額	△ 949,027	△ 1,340,816	391,789	
前期繰越収支差額	4,872,843	4,872,843	0	
次期繰越収支差額	3,923,816	3,532,027	391,789	
			0	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、郵便振替貯金、売掛金、未収入金、前払金、立替金、仮払金、買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金を含めることになっている。なお、前期末及び当期末残高は下記 2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	272,812	370,122
普通預金	5,896,839	5,805,473
郵便振替貯金	0	0
売掛金	21,200	0
未収入金	26,750	109,060
前払費用	0	
前立替金	214,508	217,530
合計	6,432,109	6,502,185
買掛金	38,535	717,150
未払金	709,145	1,064,959
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	361,300	328,400
前受金	10,000	0
預り金	370,286	397,860
合計	1,559,266	2,578,369
次期繰越収支差額	4,872,843	3,923,816

貸借対照表  
平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	6,175,595	6,169,651	5,944
売掛金	0	21,200	△ 21,200
未収金	109,060	26,750	82,310
たな卸資産	8,047,480	7,120,317	927,163
前払費用	217,530	214,508	3,022
流動資産合計	14,549,665	13,552,426	997,239
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金(基)	7,633,000	7,633,000	0
投資有価証券	194,091,391	190,831,500	3,259,891
基本財産合計	201,724,391	198,464,500	3,259,891
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,552,472	3,963,650	588,822
収蔵取得基金	16,705,009	16,951,543	△ 246,534
イベント事業運営基金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	26,257,481	20,915,193	5,342,288
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	4,340,022	2,835,642	1,504,380
保証金	30,000	30,000	0
投資有価証券	0	353,000	△ 353,000
その他固定資産合計	4,370,022	3,218,642	1,151,380
固定資産合計	232,351,894	222,598,335	9,753,559
<b>資産合計</b>	<b>246,901,559</b>	<b>236,150,761</b>	<b>10,750,798</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	717,150	38,535	678,615
未払金	1,064,959	709,145	355,814
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	328,400	361,300	△ 32,900
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	397,860	370,286	27,574
流動負債合計	2,578,369	1,559,266	1,019,103
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,552,472	3,963,650	588,822
固定負債合計	4,552,472	3,963,650	588,822
<b>負債合計</b>	<b>7,130,841</b>	<b>5,522,916</b>	<b>1,607,925</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産	201,724,391	198,464,500	3,259,891
(うち基本財産への充当額)	(201,724,391)	(198,464,500)	(3,259,891)
指定正味財産合計	201,724,391	198,464,500	3,259,891
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	38,046,327	32,163,345	5,882,982
正味財産合計	239,770,718	230,627,845	9,142,873
(うち特定財産への充当額)	(26,257,481)	(20,915,193)	(5,342,288)
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>246,901,559</b>	<b>236,150,761</b>	<b>10,750,798</b>

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,132,010	3,203,957	△ 71,947
基本財産受取配当金	195,000	130,000	65,000
基本財産運用益計	3,327,010	3,333,957	△ 6,947
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,466	1,543	1,923
事業収益			0
書籍・グッズ等販売事業	3,252,842	4,731,084	△ 1,478,242
館長講座事業収入	259,999	490,001	△ 230,002
特別展事業収入	1,304,054	832,929	471,125
図録広告事業収益	0	638,099	△ 638,099
鑑定事業収益	1,161,904	638,094	523,810
写コン共催・協賛収益	476,188	476,188	0
受託事業収益	33,026,667	30,601,855	2,424,812
事業収益計	39,481,654	38,408,250	1,073,404
受取寄付金			
受取寄付金	2,400,000	2,590,000	△ 190,000
雑収益			0
受取利息	1,787	2,501	△ 714
雑収益	456,539	468,425	△ 11,886
雑収益計	458,326	470,926	△ 12,600
経常収益計	45,670,456	44,804,676	865,780
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	7,120,317	6,994,632	125,685
書籍・グッズ等仕入高	2,601,645	3,246,844	△ 645,199
期末たな卸高	△ 8,047,480	△ 7,120,317	927,163
給料手当	19,584,197	17,890,650	1,693,547
退職給付費用	588,822	516,914	71,908
福利厚生費	2,160,232	2,200,967	△ 40,735
旅費交通費	2,586,208	1,288,773	1,297,435
通信運搬費	618,780	552,043	66,737
備品購入費	271,000	77,540	193,460
印刷・消耗品費	1,071,809	888,793	183,016
営繕費	1,158,438	1,008,370	150,068
清掃費	878,620	780,520	98,100
警備費	841,200	841,200	0
光熱水料費	2,318,610	2,308,408	10,202
租税公課	32,366	700	31,666
支払寄付金	0	133,780	△ 133,780
委託費	399,517	474,000	△ 74,483
企画事業費	279,243	380,961	△ 101,718
特別展費(自)	2,718,096	4,751,237	△ 2,033,141
鑑定費	181,345	203,483	△ 22,138
自主常設展費	1,312,470	470,438	842,032
イベント事業費(自)	2,224,436	2,569,572	△ 345,136
資料制作費	87,075	172,474	△ 85,399
調査費	61,438	456,115	△ 394,677
収蔵品整理整備費	392,457	294,309	98,148
常設展費	1,024,761	1,024,762	△ 1
特別展費	952,381	285,714	666,667
雑費	338,394	169,106	169,288
事業費計	43,756,377	42,861,988	894,389
管理費			
打合せ・会議費	212,581	200,745	11,836
交際費	647,929	623,459	24,470
旅費交通費	287,249	1,310,411	△ 1,023,162
通信運搬費	226,413	247,564	△ 21,151
減価償却費	67,048	107,826	△ 40,778
印刷・消耗品費	287,788	654,286	△ 366,498
図書購入費	130,724	57,006	73,718
保険料	100,142	99,056	1,086

租税公課	0	95,089	△ 95,089
研修費	109,675	142,152	△ 32,477
広告宣伝費	193,345	406,974	△ 213,629
委託費	374,483	633,619	△ 259,136
雑費	60,097	128,655	△ 68,558
管理費計	2,697,474	4,706,842	△ 2,009,368
経常費用計	46,453,851	47,568,830	△ 1,114,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 783,395	△ 2,764,154	1,980,759
当期経常増減額	△ 783,395	△ 2,764,154	1,980,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	8,307,805	0	8,307,805
経常外収益計	8,307,805	0	8,307,805
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品寄付	1,571,428	0	1,571,428
経常外費用計	1,571,428	0	1,571,428
当期経常外増減額	6,736,377	0	6,736,377
税引前当期一般正味財産増減額	5,952,982	△ 2,764,154	8,717,136
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,882,982	△ 2,834,154	8,717,136
一般正味財産期首残高	32,163,345	34,997,499	△ 2,834,154
一般正味財産期末残高	38,046,327	32,163,345	5,882,982
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	△ 73,457	18,000	△ 91,457
投資有価証券売却益	3,259,891		3,259,891
一般正味財産への振替額	73,457		73,457
当期指定正味財産増減額	3,259,891	18,000	3,241,891
指定正味財産期首残高	198,464,500	198,446,500	18,000
指定正味財産期末残高	201,724,391	198,464,500	3,259,891
III 正味財産期末残高	239,770,718	230,627,845	9,142,873

正味財産増減計算書内訳表  
平成 24年 4月 1日 から平成 25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	合計
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				
基本財産受取利息	3,132,010	0	0	3,132,010
基本財産受取配当金	195,000	0	0	195,000
基本財産運用益計	3,327,010	0	0	3,327,010
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,466	0	0	3,466
事業収益				
書籍・グッズ等販売事業	0	3,252,842	0	3,252,842
館長講座事業収入	259,999	0	0	259,999
特別展事業収入	512,052	792,002	0	1,304,054
鑑定事業収益	0	1,161,904	0	1,161,904
写コン共催・協賛収益	476,188	0	0	476,188
受託事業収益	26,245,198	0	6,781,469	33,026,667
事業収益計	27,493,437	5,206,748	6,781,469	39,481,654
受取寄付金				
受取寄付金	2,400,000	0	0	2,400,000
雑収益				
受取利息	1,787	0	0	1,787
雑収益	156,190	300,349	0	456,539
雑収益計	157,977	300,349	0	458,326
経常収益計	33,381,890	5,507,097	6,781,469	45,670,456
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	7,120,317	0	7,120,317
書籍・グッズ等仕入高	0	2,601,645	0	2,601,645
期末たな卸高	0	△ 8,047,480	0	△ 8,047,480
給料手当	14,355,216	1,429,645	3,799,336	19,584,197
退職給付費用	435,728	35,328	117,766	588,822
福利厚生費	1,598,571	129,612	432,049	2,160,232
旅費交通費	2,586,208	0	0	2,586,208
通信運搬費	618,780	0	0	618,780
備品購入費	271,000	0	0	271,000
印刷・消耗品費	1,071,809	0	0	1,071,809
営繕費	1,158,438	0	0	1,158,438
清掃費	878,620	0	0	878,620
警備費	841,200	0	0	841,200
光熱水料費	2,086,749	0	231,861	2,318,610
租税公課	31,666	0	700	32,366
委託費	279,517	0	120,000	399,517
企画事業費	279,243	0	0	279,243
特別展費(自)	1,079,049	1,639,047	0	2,718,096
鑑定費	0	181,345	0	181,345
自主常設展費	1,312,470	0	0	1,312,470
イベント事業費(自)	2,224,436	0	0	2,224,436
資料制作費	87,075	0	0	87,075
調査費	61,438	0	0	61,438
収蔵品整理整備費	392,457	0	0	392,457
常設展費	1,024,761	0	0	1,024,761
特別展費	952,381	0	0	952,381
雑費	338,394	0	0	338,394
事業費計	33,965,206	5,089,459	4,701,712	43,756,377
管理費				
打合せ・会議費	0	0	212,581	212,581
交際費	6,686	0	641,243	647,929
旅費交通費	0	0	287,249	287,249
通信運搬費	0	0	226,413	226,413
減価償却費	67,048	0	0	67,048
印刷・消耗品費	0	0	287,788	287,788
図書購入費	130,724	0	0	130,724
保険料	100,142	0	0	100,142
研修費	109,675	0	0	109,675
広告宣伝費	143,345	0	50,000	193,345
委託費	0	0	374,483	374,483
雑費	60,097	0	0	60,097
管理費計	617,717	0	2,079,757	2,697,474
経常費用計	34,582,923	5,089,459	6,781,469	46,453,851
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,201,033	417,638	0	△ 783,395
当期経常増減額	△ 1,201,033	417,638	0	△ 783,395
2. 経常外増減の部				

(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
投資有価証券売却益	8,307,805	0	0	8,307,805
経常外収益計	8,307,805	0	0	8,307,805
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品寄付	1,571,428	0	0	1,571,428
経常外費用計	1,571,428	0	0	1,571,428
当期経常外増減額	6,736,377	0	0	6,736,377
他会計振替額	208,819	△ 208,819	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,744,163	208,819	0	5,952,982
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	5,744,163	138,819	0	5,882,982
一般正味財産期首残高	32,163,345	0	0	32,163,345
一般正味財産期末残高	37,907,508	138,819	0	38,046,327
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	△ 73,457	0	0	△ 73,457
投資有価証券売却益	3,259,891			3,259,891
一般正味財産への振替額	73,457	0	0	73,457
当期指定正味財産増減額	3,259,891	0	0	3,259,891
指定正味財産期首残高	198,464,500	0	0	198,464,500
指定正味財産期末残高	201,724,391	0	0	201,724,391
III 正味財産期末残高	239,631,899	138,819	0	239,770,718



財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は次の方法を採用している。

器具及び備品	定率法
無形固定資産	定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券（基）	190,831,500	192,864,848	189,604,957	194,091,391
小計	198,464,500	192,864,848	189,604,957	201,724,391
特定資産				
退職給付引当資産	3,963,650	588,822	0	4,552,472
收藏品取得基金	16,951,543	13,053,466	13,300,000	16,705,009
イベント事業運営基金	0	5,000,000	0	5,000,000
小計	20,915,193	18,642,288	13,300,000	26,257,481
合計	219,379,693	211,507,136	202,904,957	227,981,872

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金（基）	7,633,000	7,633,000	0	—
投資有価証券（基）	194,091,391	194,091,391	0	—
小計	201,724,391	201,724,391	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,552,472	0	0	4,552,472
收藏品取得基金	16,705,009	0	16,705,009	0
イベント事業運営基金	5,000,000	0	5,000,000	0
小計	26,257,481	0	21,705,009	4,552,472
合計	227,981,872	201,724,391	21,705,009	4,552,472

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
原像 「天つ乙女」	1,050,000		1,050,000
ソフトウェア	310,000	310,000	0
會津八一書簡	2,190,476		2,190,476
會津八一歌幅	476,190		476,190
會津八一と相馬御風合作軸	476,190		476,190
展示用棚	378,000	230,834	147,166
合計	4,880,856	540,834	4,340,022

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
第136回利付国債(20年)	202,791,391	208,493,800	5,702,409
合計	202,791,391	208,493,800	5,702,409

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	-73,457
小 計	-73,457
合 計	-73,457

## 附属明細書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金(基)	7,633,000	0	0	7,633,000
	投資有価証券(基)	190,831,500	192,864,848	189,604,957	194,091,391
	基本財産計	198,464,500	192,864,848	189,604,957	201,724,391
特定資産	退職給付引当資産	3,963,650	588,822	0	4,552,472
	収蔵品取得基金	16,951,543	13,053,466	13,300,000	16,705,009
	イベント事業運営基金	0	5,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	20,915,193	18,642,288	13,300,000	26,257,481
その他固定資産	什器備品	2,835,642	3,142,856	1,638,476	4,340,022
	保証金	30,000	0	0	30,000
	投資有価証券	353,000	0	353,000	0
	その他固定資産計	3,218,642	3,142,856	1,991,476	4,370,022

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,963,650	588,822	0	0	4,552,472

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

(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	370,122
普通預金	第四銀行本店	運転資金として	3,735,173
	第四銀行本店	運転資金として	1,831,704
	北越銀行古町支店	運転資金として	184,946
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	53,650
		<現金・預金計>	6,176,595
売掛金		<売掛金計>	0
未収金	新潟日報社ほか	写真コンテスト共催負担金	109,060
		<未収金計>	109,060
たな卸資産	色紙・未表装・額	収益2の在庫である。	1,937,663
	書籍	収益2の在庫である。	3,919,077
	茶碗・土瓶	収益2の在庫である。	892,906
	切手・便箋・クリアファイ	収益2の在庫である。	1,142,643
	Tシャツ	収益2の在庫である。	155,191
		<たな卸資産計>	8,047,480
前払費用	アルバイト	25年度企画展の人的費であ	6,000
	三井住友海上火災	普通傷害保険の25年度分であ	60,480
	新潟日報旅行社他	25年度企画展の旅費である。	146,790
	他		4,260
		<前払費用計>	217,530
流動資産合計			14,549,665
(固定資産)			
基本財産			
定期預金(基)	北越銀行古町支店	公益目的保有財産であり、運	7,100,000
		用益を公益目的事業の財源と	
		使用している。	
	第四銀行本店	同上	353,000
	第四銀行本店	同上	180,000
投資有価証券	新潟日報社株 50円	同上	1,300,000
	第136回利付国債(20年)	同上	192,791,391
		<基本財産計>	201,724,391
特定資産			
退職給付引当資産	ゆうちょ銀行	職員退職給付引当金見合の引	2,358,170
	第四銀行本店	資産として管理している。	2,194,302
		<退職給付引当資産計>	4,552,472
收藏品取得基金	北越銀行古町支店	會津八一に関する資料の取得	6,705,009
		を円滑かつ効率的に行うた	
		め、收藏品取得基金として管	
		理している。	
	第136回利付国債(20年)		10,000,000
		<收藏品取得基金計>	16,705,009
イベント事業運営基金	第四銀行本店	写真コンテスト等の運営基金	5,000,000
		である。	
		<イベント事業運営基金計>	5,000,000
その他固定資産			
什器備品	原像「天つ乙女」	展示用會津八一の作品	1,050,000
	展示用棚	同上	147,166
	會津八一書簡	展示用會津八一の作品	2,190,476
	會津八一歌幅	展示用會津八一の作品	476,190
	會津八一と相馬御風合作軸	展示用會津八一の作品	476,190
保証金	關都タクシー タクシー利	管理運営の用に供している。	30,000
	用保証金		
		<その他固定資産計>	4,370,022
固定資産合計			232,351,894
資産合計			246,901,559

(流動負債)	買掛金	(有)ナガイ画材 新潟日報事業社	収益2の書籍等仕入分であ 同上	75,600 641,550
	未払金	社会保険事務所  北陸ガス㈱ 東北電力㈱ 新潟市水道局 N T T 東日本株	<買掛金計>	717,150
			公益目的事業及び収益・管理 目的の業務に従事する職員の3 月分社会保険である。	278,466
			公益目的事業及び管理目的の 業務に使用するガス料金であ	63,292
			公益目的事業及び管理目的の 業務に使用する電気料金であ	147,905
			公益目的事業及び管理目的の 業務に使用する水道料金であ	7,532
			公益目的事業に使用する電話 料金である。	36,062
			その他	531,702
			<未払金計>	1,064,959
	未払法人税等 未払消費税等			70,000 328,400
預り金	職員	源泉所得税 社会保険料	260,160 137,700	
		<預り金計>	397,860	
流動負債合計				2,578,369
(固定負債)	退職給付引当金			4,552,472
固定負債合計				4,552,472
負債合計				7,130,841
正味財産				239,770,718