

【第2号議案】

貸借対照表

平成 27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	5,169,059	6,002,669	△ 833,610
未収金	8,173	53,140	△ 44,967
たな卸資産	8,212,152	8,227,812	△ 15,660
前払費用	180,376	465,315	△ 284,939
流動資産合計	13,569,760	14,748,936	△ 1,179,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	7,633,000	7,633,000	0
投資有価証券	193,797,561	193,944,476	△ 146,915
基本財産合計	201,430,561	201,577,476	△ 146,915
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,826,871	5,176,604	650,267
収蔵取得基金	16,408,800	16,406,498	2,302
イベント事業運営基金	5,002,500	5,001,250	1,250
特定資産合計	27,238,171	26,584,352	653,819
(3) その他固定資産			
什器備品	4,548,029	4,579,674	△ 31,645
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	4,578,029	4,609,674	△ 31,645
固定資産合計	233,246,761	232,771,502	475,259
資産合計	246,816,521	247,520,438	△ 703,917
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,950	798,370	△ 788,420
未払金	907,652	1,128,934	△ 221,282
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,148,000	590,800	557,200
預り金	396,514	280,388	116,126
流動負債合計	2,532,116	2,868,492	△ 336,376
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,824,472	5,175,472	649,000
固定負債合計	5,824,472	5,175,472	649,000
負債合計	8,356,588	8,043,964	312,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	201,724,391	201,724,391	0
指定正味財産合計	201,724,391	201,724,391	0
2. 一般正味財産	36,735,542	37,752,083	△ 1,016,541
正味財産合計	238,459,933	239,476,474	△ 1,016,541
負債及び正味財産合計	246,816,521	247,520,438	△ 703,917

貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	4,986,073	0	182,986	5,169,059
未収金	0	8,173	0	8,173
たな卸資産	0	8,212,152	0	8,212,152
前払費用	180,376	0	0	180,376
流動資産合計	5,166,449	8,220,325	182,986	13,569,760
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金(基)	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券	193,797,561	0	0	193,797,561
基本財産合計	201,430,561	0	0	201,430,561
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	4,311,885	349,612	1,165,374	5,826,871
収蔵取得基金	16,408,800	0	0	16,408,800
イベント事業運営基金	5,002,500	0	0	5,002,500
特定資産合計	25,723,185	349,612	1,165,374	27,238,171
(3) その他固定資産				
什器備品	4,548,029	0	0	4,548,029
保証金	30,000	0	0	30,000
その他固定資産合計	4,578,029	0	0	4,578,029
固定資産合計	231,731,775	349,612	1,165,374	233,246,761
資産合計	236,898,224	8,569,937	1,348,360	246,816,521
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	9,950	0	9,950
未払金	762,947	14,199	130,506	907,652
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	1,051,568	96,432	0	1,148,000
預り金	323,626	19,928	52,960	396,514
流動負債合計	2,138,141	210,509	183,466	2,532,116
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,310,110	349,468	1,164,894	5,824,472
固定負債合計	4,310,110	349,468	1,164,894	5,824,472
負債合計	6,448,251	559,977	1,348,360	8,356,588
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	201,724,391	0	0	201,724,391
指定正味財産合計	201,724,391	0	0	201,724,391
2. 一般正味財産				
正味財産合計	35,912,567	822,975	0	36,735,542
正味財産合計	237,636,958	822,975	0	238,459,933
負債及び正味財産合計	244,085,209	1,382,952	1,348,360	246,816,521

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から平成 27 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	3,054,701	3,060,029	△ 5,328
基本財産受取配当金	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	3,184,701	3,190,029	△ 5,328
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,302	1,489	813
特定資産利息収入	1,250	1,250	0
特定資産運用益計	3,552	2,739	813
事業収益			
書籍・グッズ等販売事業	2,407,960	2,573,059	△ 165,099
館長講座事業収入	0	132,857	△ 132,857
特別展事業収入	100,926	70,953	29,973
図録広告事業収益	652,783	628,574	24,209
鑑定事業収益	1,046,299	1,057,144	△ 10,845
写コン共催・協賛収益	462,962	476,188	△ 13,226
受託事業収益	44,870,464	33,866,665	11,003,799
事業収益計	49,541,394	38,805,440	10,735,954
受取寄付金			
受取寄付金	2,925,189	2,372,000	553,189
雑収益			
受取利息	1,970	2,076	△ 106
雑収益	717,526	548,110	169,416
雑収益計	719,496	550,186	169,310
経常収益計	56,374,332	44,920,394	11,453,938
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	8,227,812	8,047,480	180,332
書籍・グッズ等仕入高	1,415,101	1,393,933	21,168
期末たな卸高	△ 8,212,152	△ 8,227,812	15,660
給料手当	20,489,084	19,705,942	783,142
退職給付費用	649,000	623,000	26,000
福利厚生費	2,345,951	2,346,898	△ 947
旅費交通費	1,477,696	1,779,175	△ 301,479
通信運搬費	785,024	739,184	45,840
備品購入費	932,000	0	932,000
印刷・消耗品費	1,659,428	1,421,893	237,535
営繕費	293,193	648,104	△ 354,911
清掃費	403,154	909,120	△ 505,966
警備費	925,996	841,200	84,796
光熱水料費	6,441,865	2,399,364	4,042,501
租税公課	147,084	66,842	80,242
支払寄付金	0	33,000	△ 33,000
委託費	1,156,000	554,000	602,000
広告宣伝費	252,110	0	252,110
出版物等普及費	533,784	0	533,784
企画事業費	527,870	579,463	△ 51,593
特別展費（自）	2,003,748	2,002,916	832
鑑定費	169,597	226,090	△ 56,493
自主常設展費	1,248,405	873,050	375,355
イベント事業費（自）	2,231,992	2,571,300	△ 339,308
資料制作費	3,800	14,104	△ 10,304
調査費	108,815	155,598	△ 46,783
移転イベント事業費	926,236	0	926,236
収蔵品整理整備費	284,919	784,990	△ 500,071
常設展費	1,400,000	1,136,751	263,249
特別展費	3,793,810	1,020,000	2,773,810
図書購入費	14,120	0	14,120
共同展示費	1,222,500	0	1,222,500
雑費	125,768	148,285	△ 22,517
事業費計	53,983,710	42,793,870	11,189,840

管理費			
打合せ・会議費	236,729	253,864	△ 17,135
交際費	400,276	326,330	73,946
旅費交通費	1,108,973	468,436	640,537
通信運搬費	416,845	114,787	302,058
減価償却費	31,645	46,062	△ 14,417
印刷・消耗品費	595,801	24,434	571,367
図書購入費	0	14,742	△ 14,742
保険料	204,835	107,190	97,645
租税公課	2,400	0	2,400
研修費	50,749	91,605	△ 40,856
広告宣伝費	0	594,810	△ 594,810
委託費	230,000	245,350	△ 15,350
雑費	58,910	63,158	△ 4,248
管理費計	3,337,163	2,350,768	986,395
経常費用計	57,320,873	45,144,638	12,176,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 946,541	△ 224,244	△ 722,297
当期経常増減額	△ 946,541	△ 224,244	△ 722,297
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	△ 946,541	△ 224,244	△ 722,297
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	△ 1,016,541	△ 294,244	△ 722,297
一般正味財産期首残高	37,752,083	38,046,327	△ 294,244
一般正味財産期末残高	36,735,542	37,752,083	△ 1,016,541
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	△ 146,915	△ 146,915	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	146,915	146,915	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	201,724,391	0
指定正味財産期末残高	201,724,391	201,724,391	0
III 正味財産期末残高	238,459,933	239,476,474	△ 1,016,541

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	3,054,701	0	0	3,054,701
基本財産受取配当金	130,000	0	0	130,000
基本財産運用益計	3,184,701	0	0	3,184,701
特定資産運用益				
特定資産受取利息	2,302	0	0	2,302
特定資産利息収入	1,250	0	0	1,250
特定資産運用益計	3,552	0	0	3,552
事業収益				
書籍・グッズ等販売事業	0	2,407,960	0	2,407,960
特別展事業収入	100,926	0	0	100,926
図録広告事業収益	652,783	0	0	652,783
鑑定事業収益	0	1,046,299	0	1,046,299
写コン共催・協賛収益	462,962	0	0	462,962
受託事業収益	36,431,722	0	8,438,742	44,870,464
事業収益計	37,648,393	3,454,259	8,438,742	49,541,394
受取寄付金				
受取寄付金	2,925,189	0	0	2,925,189
雑収益				
受取利息	1,970	0	0	1,970
雑収益	157,870	559,656	0	717,526
雑収益計	159,840	559,656	0	719,496
経常収益計	43,921,675	4,013,915	8,438,742	56,374,332
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	8,227,812	0	8,227,812
書籍・グッズ等仕入高	0	1,415,101	0	1,415,101
期末たな卸高	0	△ 8,212,152	0	△ 8,212,152
給料手当	15,018,499	1,495,703	3,974,882	20,489,084
退職給付費用	480,260	38,940	129,800	649,000
福利厚生費	1,736,004	140,757	469,190	2,345,951
旅費交通費	1,477,696	0	0	1,477,696
通信運搬費	785,024	0	0	785,024
備品購入費	932,000	0	0	932,000
印刷・消耗品費	1,659,428	0	0	1,659,428
営繕費	293,193	0	0	293,193
清掃費	403,154	0	0	403,154
警備費	925,996	0	0	925,996
光熱水料費	5,797,678	0	644,187	6,441,865
租税公課	147,084	0	0	147,084
委託費	1,036,000	0	120,000	1,156,000
広告宣伝費	252,110	0	0	252,110
出版物等普及費	533,784	0	0	533,784
企画事業費	527,870	0	0	527,870
特別展費(自)	2,003,748	0	0	2,003,748
鑑定費	0	169,597	0	169,597
自主常設展費	1,248,405	0	0	1,248,405
イベント事業費(自)	2,231,992	0	0	2,231,992
資料制作費	3,800	0	0	3,800
調査費	108,815	0	0	108,815
移転イベント事業費	926,236	0	0	926,236
収蔵品整理整備費	284,919	0	0	284,919
常設展費	1,400,000	0	0	1,400,000
特別展費	3,793,810	0	0	3,793,810
図書購入費	14,120	0	0	14,120
共同展示費	1,222,500	0	0	1,222,500
雑費	125,568	200	0	125,768
事業費計	45,369,693	3,275,958	5,338,059	53,983,710

管理費				
打合せ・会議費	0	0	236,729	236,729
交際費	0	0	400,276	400,276
旅費交通費	0	0	1,108,973	1,108,973
通信運搬費	0	0	416,845	416,845
減価償却費	31,645	0	0	31,645
印刷・消耗品費	0	0	595,801	595,801
保険料	204,835	0	0	204,835
租税公課	0	0	2,400	2,400
研修費	0	0	50,749	50,749
委託費	0	0	230,000	230,000
雑費	0	0	58,910	58,910
管理費計	236,480	0	3,100,683	3,337,163
経常費用計	45,606,173	3,275,958	8,438,742	57,320,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,684,498	737,957	0	△ 946,541
当期経常増減額	△ 1,684,498	737,957	0	△ 946,541
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	368,978	△ 368,978	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,315,520	368,979	0	△ 946,541
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	△ 1,315,520	298,979	0	△ 1,016,541
一般正味財産期首残高	37,228,087	523,996	0	37,752,083
一般正味財産期末残高	35,912,567	822,975	0	36,735,542
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	△ 146,915	0	0	△ 146,915
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	146,915	0	0	146,915
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	201,724,391	0	0	201,724,391
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	237,636,958	822,975	0	238,459,933

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方法

固定資産の減価償却方法は定率法を採用している。

(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）	193,944,476	0	146,915	193,797,561
小 計	201,577,476	0	146,915	201,430,561
特定資産				
退職給付引当資産	5,176,604	650,267	0	5,826,871
収蔵取得基金	16,406,498	2,302	0	16,408,800
イベント事業運営基金	5,001,250	1,250	0	5,002,500
小 計	26,584,352	653,819	0	27,238,171
合 計	228,161,828	653,819	146,915	228,668,732

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	0
投資有価証券（基）	193,797,561	193,797,561	0	0
小 計	201,430,561	201,430,561	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,826,871	0	0	5,826,871
収蔵取得基金	16,408,800	0	16,408,800	0
イベント事業運営基金	5,002,500	0	5,002,500	0
小 計	27,238,171	0	21,411,300	5,826,871
合 計	228,668,732	201,430,561	21,411,300	5,826,871

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	308,541	69,459
会津八一茶碗	285,714		285,714
	5,166,570	586,896	4,548,029

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	帳簿価額	時価	評価損益
第136回利付国債(20年)	202,497,561	222,075,000	19,577,439
	202,497,561	222,075,000	19,577,439

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	-146,915
小計	-146,915
	-146,915

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）	193,944,476	0	146,915	193,797,561
	基本財産計	201,577,476	0	146,915	201,430,561
特定資産	退職給付引当資産	5,176,604	650,267	0	5,826,871
	収蔵取得基金	16,406,498	2,302	0	16,408,800
	イベント事業運営基金	5,001,250	1,250	0	5,002,500
	特定資産計	26,584,352	653,819	0	27,238,171
その他固定資産	什器備品	4,579,674	0	31,645	4,548,029
	減価償却累計額	0	42,625	42,625	0
	保証金	30,000	0	0	30,000
	その他固定資産計	4,609,674	-42,625	-10,980	4,578,029

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	5,175,472	649,000	0	0	5,824,472

財産目録
平成 27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	284,306
普通預金	第四銀行本店	運転資金として	2,769,839
	第四銀行本店	運転資金として	1,972,718
	北越銀行古町支店	運転資金として	33,302
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	108,894
		<現金・預金計>	5,169,059
売掛金		<売掛金計>	0
未収金	サントリービバレッジ㈱	自動販売機収入	8,173
		<未収金計>	8,173
たな卸資産	色紙・未表装・額 書籍 茶碗・土瓶 切手・便箋・クリアファイル Tシャツ	収益2の在庫 収益2の在庫 収益2の在庫 収益2の在庫 収益2の在庫	1,719,040 4,507,686 787,349 1,035,126 162,951
		<たな卸資産計>	8,212,152
前払費用	三井住友海上火災 ㈱新潟日報キャリアコム JTB関東	H27年度賠償責任保険・傷害保険 H27年度コミュニケーション会費・H27.4月駐車料金 H27.4月航空券代	84,376 22,800 73,200
		<前払費用計>	180,376
流動資産合計			13,569,760
(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、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
		第四銀行本店	同上
		第四銀行本店	同上
投資有価証券	新潟日報社株 50円 26,000 第136回利付国債(20年)	同上 同上	180,000 1,300,000
		<基本財産計>	192,497,561
特定資産	退職給付引当資産	ゆうちょ銀行 第四銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当 資産として管理している。
		<退職給付引当資産計>	2,359,582
収蔵品取得基金	北越銀行古町支店 第136回利付国債(20年)	會津八一に関する資料の取得を円滑かつ効率的に行うため、 収蔵品取得基金として管理している。	3,467,289 5,826,871
		<収蔵取得基金計>	6,408,800
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である。	10,000,000
		<イベント事業運営基金計>	16,408,800
その他固定資産	什器備品	原像「天つ乙女」 會津八一書簡 會津八一歌幅 會津八一と相馬御風合作軸 會津八一茶碗 展示用棚 展示用備品	5,002,500 5,002,500 1,050,000 2,190,476 476,190 476,190 285,714 69,459
保証金	㈱都タジー タクシー利用保証金	管理運営の用に供している。	30,000
		<その他固定資産計>	4,578,029
固定資産合計			233,246,761
資産合計			246,816,521
(流動負債)			
買掛金	(有)ナガイ画材	収益2の書籍等仕入分	9,950
		<買掛金計>	9,950
未払金	社会保険事務所 ㈱新潟日報キャリアコム 東北電力㈱ コニカミノルタNC㈱ 會津八一記念館職員	公益・収益・管理目的業務職員の3月分社会保険である。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する電気料金等である。 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る。 公益目的事業及び管理目的の業務に使用するコピー料金である。 公益・収益・管理目的業務職員の2.3月分残業代である。 その他	131,166 434,641 64,011 73,342 86,695 117,797
		<未払金計>	907,652
未払法人税等		<未払法人税等計>	70,000
未払消費税等		<未払消費税等計>	70,000
預り金	職員	源泉所得税 その他	1,148,000 272,990 123,524
		<預り金計>	396,514
流動負債合計			2,532,116
(固定負債)			
退職給付引当金			5,824,472
固定負債合計			5,824,472
負債合計			8,356,588
正味財産			238,459,933

平成26年度収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 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	3,207,000	3,201,616	5,384	
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0	
基本財産運用収入計	3,337,000	3,331,616	5,384	
②特定資産運用収入				
収蔵品取得基金利息収入	2,000	2,302	△ 302	
特定資産利息収入	2,000	1,250	750	
③事業収入			0	
書籍・グッズ等販売事業	2,600,000	2,600,597	△ 597	
特別展事業収入	110,000	109,000	1,000	山田法胤師講演会聴講料
図録広告事業収益	705,000	705,000	0	
鑑定事業収益	1,130,000	1,130,000	0	
写コン共催・協賛収益	500,000	500,000	0	
受託事業収益	48,460,100	48,460,100	0	移転事業実施業務により増額
事業収入計	53,505,100	53,504,697	403	
④寄付金収入				
寄付金収入	2,926,000	2,925,189	811	新潟日報・BSN寄附、移転祝金
⑤雑収入			0	
受取利息収入	1,000	703	297	
雑収入	780,000	774,928	5,072	森本師講演会、茶会と講演会
雑収入計	781,000	775,631	5,369	
事業活動収入計	60,553,100	60,540,685	12,415	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
書籍・グッズ等仕入高	1,600,000	1,528,309	71,691	図録、便箋、茶碗
給料手当支出	20,500,000	20,489,084	10,916	
退職給付支出	649,000	649,000	0	
福利厚生費支出	2,340,000	2,345,951	△ 5,951	
旅費交通費支出	1,600,000	1,595,912	4,088	
通信運搬費支出	850,000	847,826	2,174	
備品購入費支出	1,010,000	1,006,560	3,440	キャスターパネル、展示台張替
印刷・消耗品費支出	1,793,800	1,792,183	1,617	封筒・入場券・記念館パンフ
営繕費支出	320,000	316,649	3,351	消防設備点検
清掃費支出	460,000	435,407	24,593	新潟ビルサービス、BSNウエーブ
警備費支出	1,000,000	1,000,076	△ 76	西船見町、メディアシップ
光熱水料費支出	7,000,000	6,957,215	42,785	
租税公課支出	1,280,000	1,615,800	△ 335,800	消費税
委託費支出	1,250,000	1,200,320	49,680	
広告宣伝費	273,000	272,279	721	
出版物等普及費	590,000	576,487	13,513	
企画事業費支出	570,000	563,869	6,131	
特別展費支出（自）	2,200,000	2,134,516	65,484	
自主常設展費	1,350,000	1,334,597	15,403	
鑑定費支出	184,000	183,165	835	
イベント事業費支出（自）	2,410,000	2,386,282	23,718	

資料制作費	4,200	4,104	96	
調査費支出	158,000	117,520	40,480	
図書購入費	20,000	15,250	4,750	
移転イベント事業費	1,000,000	1,000,335	△ 335	高僧旅費、宿泊代
共同展示費	1,320,300	1,320,300	0	文化の記憶館借料
収蔵品整理整備費支出	335,000	307,712	27,288	燻蒸、布タトー直し、書簡整理交通費
常設展費支出	1,512,000	1,512,000	0	
特別展費支出	4,100,000	4,096,355	3,645	
雑支出	140,000	135,829	4,171	会費、振込手数料
事業費支出計	57,819,300	57,740,892	78,408	
②管理費支出				
打合せ会議費支出	275,000	255,667	19,333	
交際費支出	450,000	432,298	17,702	
旅費交通費支出	1,200,000	1,197,691	2,309	
通信運搬費支出	470,000	450,193	19,807	
印刷・消耗費支出	700,000	643,465	56,535	
保険料支出	204,835	204,835	0	
租税公課支出	2,400	2,400	0	
研修費支出	55,000	54,809	191	
委託費支出	250,000	248,400	1,600	決算業務委託料
雑支出	70,000	63,623	6,377	
管理費支出計	3,677,235	3,553,381	123,854	
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	61,566,535	61,364,273	202,262	
事業活動収支差額	△ 1,013,435	△ 823,588	△ 189,847	
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	
収蔵品取得基金取崩収入		0	0	
投資活動収入計	0	0	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	
イベント事業運営基金取得支出	2,000	1,250	750	
収蔵品取得基金取得支出	2,000	2,302	△ 302	
特定資産取得支出計	4,000	3,552	448	
②固定資産取得支出			0	
什器備品購入支出			0	
投資活動支出計	4,000	3,552	448	
投資活動収支差額	△ 4,000	△ 3,552	△ 448	
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	—	—	
	0		0	
当期収支差額	△ 1,017,435	△ 827,140	△ 190,295	
前期繰越収支差額	3,652,632	3,652,632	0	
次期繰越収支差額	2,635,197	2,825,492	△ 190,295	
			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している。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	366,402	284,306
普	通		金	5,563,902	4,775,859
郵	便	振	替	72,365	108,894
貯			金		
売		掛	金	0	0
未	収	入	金	53,140	8,173
前		払	金	0	
前	払	い	用	465,315	180,376
立		替	金		
合			計	6,521,124	5,357,608
買		掛	金	798,370	9,950
未		払	金	1,128,934	907,652
未	払	法	人	70,000	70,000
未	払	消	費	590,800	1,148,000
前		受	金	0	0
預		り	金	280,388	396,514
合			計	2,868,492	2,532,116
次	期	繰	越	3,652,632	2,825,492
収	支	差	額		