

貸借対照表  
平成 28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>			
1. 流動資産			
現金預金	11,502,389	5,169,059	6,333,330
未収金	0	8,173	△ 8,173
たな卸資産	10,808,096	8,212,152	2,595,944
前払費用	204,395	180,376	24,019
流動資産合計	22,514,880	13,569,760	8,945,120
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	193,650,646	193,797,561	△ 146,915
基本財産合計	201,283,646	201,430,561	△ 146,915
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,004,278	5,826,871	1,177,407
収蔵取得基金	16,410,204	16,408,800	1,404
イベント事業運営基金	5,003,750	5,002,500	1,250
特定資産合計	28,418,232	27,238,171	1,180,061
(3) その他固定資産			
什器備品	4,526,289	4,548,029	△ 21,740
保証金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	4,556,289	4,578,029	△ 21,740
固定資産合計	234,258,167	233,246,761	1,011,406
資産合計	256,773,047	246,816,521	9,956,526
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	39,728	9,950	29,778
未払金	6,547,386	907,652	5,639,734
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	829,100	1,148,000	△ 318,900
前受金	50,000	0	50,000
預り金	299,715	396,514	△ 96,799
流動負債合計	7,835,929	2,532,116	5,303,813
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,472	5,824,472	1,176,000
固定負債合計	7,000,472	5,824,472	1,176,000
負債合計	14,836,401	8,356,588	6,479,813
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
正味財産合計	40,212,255	36,735,542	3,476,713
負債及び正味財産合計	241,936,646	238,459,933	3,476,713
負債及び正味財産合計	256,773,047	246,816,521	9,956,526

貸借対照表内訳表  
平成 28年 3月 31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	11,427,889		74,500	11,502,389
未収金				0
たな卸資産		10,808,096		10,808,096
前払費用	204,395			204,395
立替金				0
仮払金				0
仮払消費税等				0
予定納税等				0
流動資産合計	11,632,284	10,808,096	74,500	22,514,880
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金(基)	7,633,000	0	0	7,633,000
投資有価証券	193,650,646	0	0	193,650,646
基本財産合計	201,283,646	0	0	201,283,646
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	5,183,167	420,256	1,400,855	7,004,278
収蔵取得基金	16,410,204			16,410,204
イベント事業運営基金	5,003,750			5,003,750
特定資産合計	26,597,121	420,256	1,400,855	28,418,232
<b>(3) その他固定資産</b>				
什器備品	4,526,289	0	0	4,526,289
保証金	30,000	0	0	30,000
投資有価証券	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
その他固定資産合計	4,556,289	0	0	4,556,289
固定資産合計	232,437,056	420,256	1,400,855	234,258,167
資産合計	244,069,340	11,228,352	1,475,355	256,773,047
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
買掛金		39,728		39,728
未払金	6,446,544	13,084	87,758	6,547,386
未払法人税等		70,000		70,000
未払消費税等	713,026	116,074		829,100
前受金	50,000			50,000
預り金	216,115	26,349	57,251	299,715
仮受金				0
仮受消費税等				0
流動負債合計	7,425,685	265,235	145,009	7,835,929
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	5,180,350	420,028	1,400,094	7,000,472
固定負債合計	5,180,350	420,028	1,400,094	7,000,472
負債合計	12,606,035	685,263	1,545,103	14,836,401
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
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
<b>2. 一般正味財産</b>	39,011,541	1,200,714		40,212,255
正味財産合計	240,735,932	1,200,714		241,936,646
負債及び正味財産合計	253,424,799	1,872,893	1,475,355	256,773,047

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	3,054,705	3,054,701	4
基本財産受取配当金	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	3,184,705	3,184,701	4
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,404	2,302	△ 898
特定資産利息収入	1,951	1,250	701
特定資産運用益計	3,355	3,552	△ 197
事業収益			
書籍・グッズ等販売事業	2,033,433	2,407,960	△ 374,527
特別展事業収入	0	100,926	△ 100,926
図録広告事業収益	611,116	652,783	△ 41,667
鑑定事業収益	1,509,265	1,046,299	462,966
写コン共催・協賛収益	462,962	462,962	0
受託事業収益	46,248,147	44,870,464	1,377,683
事業収益計	50,864,923	49,541,394	1,323,529
受取寄付金			
受取寄付金	2,455,000	2,925,189	△ 470,189
雑収益			
受取利息	1,520	1,970	△ 450
雑収益	468,328	717,526	△ 249,198
雑収益計	469,848	719,496	△ 249,648
経常収益計	56,977,831	56,374,332	603,499
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	8,212,152	8,227,812	△ 15,660
書籍・グッズ等仕入高	3,753,994	1,415,101	2,338,893
期末たな卸高	△ 10,808,096	△ 8,212,152	△ 2,595,944
給料手当	20,947,144	20,489,084	458,060
退職給付費用	1,176,000	649,000	527,000
福利厚生費	2,294,492	2,345,951	△ 51,459
旅費交通費	1,955,182	1,477,696	477,486
通信運搬費	898,565	785,024	113,541
備品購入費	3,260,238	932,000	2,328,238
印刷・消耗品費	1,837,640	1,659,428	178,212
営繕費	229,568	293,193	△ 63,625
清掃費	306,163	403,154	△ 96,991
警備費	550,821	925,996	△ 375,175
光熱水料費	5,681,721	6,441,865	△ 760,144
租税公課	8,618	147,084	△ 138,466
支払寄付金	2,000	0	2,000
委託費	2,540,389	1,156,000	1,384,389
広告宣伝費	328,225	252,110	76,115
出版物等普及費	351,865	533,784	△ 181,919
企画事業費	0	527,870	△ 527,870
特別展費(自)	343,121	2,003,748	△ 1,660,627
交渉・交際費	216,031	0	216,031
鑑定費	220,126	169,597	50,529
自主常設展費	248,685	1,248,405	△ 999,720
イベント事業費(自)	2,387,590	2,231,992	155,598
資料制作費	0	3,800	△ 3,800
調査費	206,783	108,815	97,968
移転イベント事業費	0	926,236	△ 926,236
収蔵品整理整備費	992,849	284,919	707,930
常設展費	1,437,079	1,400,000	37,079
特別展費	1,444,307	3,793,810	△ 2,349,503
図書購入費	41,991	14,120	27,871
共同展示費	0	1,222,500	△ 1,222,500
研修費	135,775	0	135,775
雑費	122,383	125,768	△ 3,385
事業費計	51,323,401	53,983,710	△ 2,660,309

管理費			
福利厚生費	60,000	0	60,000
打合せ・会議費	145,506	236,729	△ 91,223
交際費	391,852	400,276	△ 8,424
旅費交通費	760,984	1,108,973	△ 347,989
通信運搬費	156,595	416,845	△ 260,250
減価償却費	21,740	31,645	△ 9,905
印刷・消耗品費	174,871	595,801	△ 420,930
保険料	84,376	204,835	△ 120,459
租税公課	600	2,400	△ 1,800
研修費	0	50,749	△ 50,749
委託費	220,000	230,000	△ 10,000
雑費	91,193	58,910	32,283
管理費計	2,107,717	3,337,163	△ 1,229,446
経常費用計	53,431,118	57,320,873	△ 3,889,755
評価損益等調整前当期経常増減額	3,546,713	△ 946,541	4,493,254
当期経常増減額	3,546,713	△ 946,541	4,493,254
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	3,546,713	△ 946,541	4,493,254
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	3,476,713	△ 1,016,541	4,493,254
一般正味財産期首残高	36,735,542	37,752,083	△ 1,016,541
一般正味財産期末残高	40,212,255	36,735,542	3,476,713
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	241,936,646	238,459,933	3,476,713

正味財産増減計算書内訳表  
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	3,054,705	0	0	3,054,705
基本財産受取配当金	130,000	0	0	130,000
基本財産運用益計	3,184,705	0	0	3,184,705
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,404	0	0	1,404
特定資産運用益計	1,951	0	0	1,951
事業収益	3,355	0	0	3,355
書籍・グッズ等販売事業	0	2,033,433	0	2,033,433
図録広告事業収益	611,116	0	0	611,116
鑑定事業収益	0	1,509,265	0	1,509,265
写コン共催・協賛収益	462,962	0	0	462,962
受託事業収益	38,800,530	0	7,447,617	46,248,147
事業収益計	39,874,608	3,542,698	7,447,617	50,864,923
受取寄付金				
受取寄付金	2,455,000	0	0	2,455,000
雑収益				
受取利息	1,520	0	0	1,520
雑収益	0	468,328	0	468,328
雑収益計	1,520	468,328	0	469,848
経常収益計	45,519,188	4,011,026	7,447,617	56,977,831
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	8,212,152	0	8,212,152
書籍・グッズ等仕入高	0	3,753,994	0	3,753,994
期末たな卸高	0	△ 10,808,096	0	△ 10,808,096
給料手当	15,354,256	1,529,142	4,063,746	20,947,144
退職給付費用	870,240	70,560	235,200	1,176,000
福利厚生費	1,697,924	137,670	458,898	2,294,492
旅費交通費	1,955,182	0	0	1,955,182
通信運搬費	898,565	0	0	898,565
備品購入費	3,260,238	0	0	3,260,238
印刷・消耗品費	1,837,640	0	0	1,837,640
管轄費	229,568	0	0	229,568
清掃費	306,163	0	0	306,163
警備費	550,821	0	0	550,821
光熱水料費	5,113,549	0	568,172	5,681,721
租税公課	8,618	0	0	8,618
支払寄付金	2,000	0	0	2,000
委託費	2,420,389	0	120,000	2,540,389
広告宣伝費	328,225	0	0	328,225
出版物等普及費	351,865	0	0	351,865
特別展費(自)	343,121	0	0	343,121
交渉・交際費	216,031	0	0	216,031
鑑定費	0	220,126	0	220,126
自主常設展費	248,685	0	0	248,685
イベント事業費(自)	2,387,590	0	0	2,387,590
調査費	206,783	0	0	206,783
収蔵品整理整備費	992,849	0	0	992,849
常設展費	1,437,079	0	0	1,437,079
特別展費	1,444,307	0	0	1,444,307
図書購入費	41,991	0	0	41,991
研修費	135,775	0	0	135,775
雑費	122,383	0	0	122,383
事業費計	42,761,837	3,115,548	5,446,016	51,323,401

管理費				
福利厚生費	0	0	60,000	60,000
打合せ・会議費	0	0	145,506	145,506
交際費	0	0	391,852	391,852
旅費交通費	0	0	760,984	760,984
通信運搬費	0	0	156,595	156,595
減価償却費	21,740	0	0	21,740
印刷・消耗品費	0	0	174,871	174,871
保険料	84,376	0	0	84,376
租税公課	0	0	600	600
委託費	0	0	220,000	220,000
雑費	0	0	91,193	91,193
管理費計	106,116	0	2,001,601	2,107,717
経常費用計	42,867,953	3,115,548	7,447,617	53,431,118
評価損益等調整前当期経常増減額	2,651,235	895,478	0	3,546,713
当期経常増減額	2,651,235	895,478	0	3,546,713
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	447,739	△ 447,739	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,098,974	447,739	0	3,546,713
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	3,098,974	377,739	0	3,476,713
一般正味財産期首残高	35,912,567	822,975	0	36,735,542
一般正味財産期末残高	39,011,541	1,200,714	0	40,212,255
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	240,735,932	1,200,714	0	241,936,646

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	定額法
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）	193,797,561	0	146,915	193,650,646
小計	201,430,561	0	146,915	201,283,646
特定資産				
退職給付引当資産	5,826,871	1,177,407	0	7,004,278
収蔵取得基金	16,408,800	1,404	0	16,410,204
イベント事業運営基金	5,002,500	1,250	0	5,003,750
小計	27,238,171	1,180,061	0	28,418,232
合計	228,668,732	1,180,061	146,915	229,701,878

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）	193,650,646	193,650,646	0	0
小計	201,283,646	201,283,646	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,004,278	0	0	7,004,278
収蔵取得基金	16,410,204	0	16,410,204	0
イベント事業運営基金	5,003,750	0	5,003,750	0
小計	28,418,232	0	21,413,954	7,004,278
合計	229,701,878	201,283,646	21,413,954	7,004,278

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	330,281	47,719
會津八一茶碗	285,714		285,714
	5,166,570	640,281	4,526,289

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)	202,350,646	243,302,800	40,952,154
	202,350,646	243,302,800	40,952,154

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)	193,797,561	0	146,915	193,650,646
	基本財産計	201,430,561	0	146,915	201,283,646
特定資産	退職給付引当資産	5,826,871	1,177,407	0	7,004,278
	取蔵取得基金	16,408,800	1,404	0	16,410,204
	イベント事業運営基金	5,002,500	1,250	0	5,003,750
	特定資産計	27,238,171	1,180,061	0	28,418,232
その他固定資産	什器備品	4,548,029	0	21,740	4,526,289
	減価償却累計額	0	31,644	31,644	0
	保証金	30,000	0	0	30,000
	その他固定資産計	4,578,029	-31,644	-9,904	4,556,289

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	5,824,472	1,179,806	0	0	7,004,278

財産目録  
平成 28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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	594,366
普通預金	第四銀行本店	運転資金として	4,020,643
	第四銀行本店	運転資金として	6,200,592
	北越銀行古町支店	運転資金として	34,803
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	651,985
		<b>&lt;現金・預金計&gt;</b>	<b>11,502,389</b>
売掛金			0
		<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>0</b>
未収金			0
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>0</b>
たな卸資産	色紙・未表装・額 テレホンカード・書籍他 茶碗・土瓶 切手・便箋・クリアファイル他 Tシャツ・遊於藝	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	1,620,364 5,744,363 609,681 1,855,837 977,851
		<b>&lt;たな卸資産計&gt;</b>	<b>10,808,096</b>
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 湯浅 健次郎 ㈱新潟三越伊勢丹	H28年度賠償責任保険・傷害保険 H28年度コミュニケーション会費・H28.4月駐車料金 H28.4月航空券代 池田記念美術館旅費 池田記念美術館土産	142,368 22,800 24,920 10,484 3,823
		<b>&lt;前払費用計&gt;</b>	<b>204,395</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>22,514,880</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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。	7,100,000
	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 26,000 第136回利付国債(20年)	同上 同上	1,300,000 192,350,646
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>201,283,646</b>
<b>特定資産</b>			
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。	2,360,288 4,643,990
		<b>&lt;退職給付引当資産計&gt;</b>	<b>7,004,278</b>
收藏品取得基金	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、收藏品取得基金として管理している。	6,410,204 10,000,000
		<b>&lt;收藏品取得基金計&gt;</b>	<b>16,410,204</b>
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。	5,003,750
		<b>&lt;イベント事業運営基金計&gt;</b>	<b>5,003,750</b>
<b>その他固定資産</b>			
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	展示用會津八一の作品 同上 同上 同上 同上 展示用備品	1,050,000 2,190,476 476,190 476,190 285,714 47,719
保証金	㈱都タシー タシー利用保証金	管理運営の用に供している。	30,000
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>4,556,289</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>234,258,167</b>
<b>資産合計</b>			<b>256,773,047</b>
<b>(流動負債)</b>			
買掛金	二玄社 (有)ナガイ画材 ウイング・ワールド	収益2の墨蹟仕入分 収益2の額装仕入分 収益2のクリアファイル仕入分	9,828 19,900 10,000
		<b>&lt;買掛金計&gt;</b>	<b>39,728</b>
未払金		別紙参照	6,547,386
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>6,547,386</b>
未払法人税等			70,000
		<b>&lt;未払法人税等計&gt;</b>	<b>70,000</b>
未払消費税等			829,100
		<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>	<b>829,100</b>
前受金	コニカミノルタNC㈱	H28年度第10回写真コンテスト協賛金	50,000
		<b>&lt;前受金計&gt;</b>	<b>50,000</b>
預り金	職員	源泉所得税 社会保険料 その他	281,988 12,727 5,000
		<b>&lt;預り金計&gt;</b>	<b>299,715</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>7,835,929</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金			7,000,472
<b>固定負債合計</b>			<b>7,000,472</b>
<b>負債合計</b>			<b>14,836,401</b>
<b>正味財産</b>			<b>241,936,646</b>

平成27年度収支計算書  
 平成 27年 4月 1日 から平成 28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	3,202,000	3,201,620	380	
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0	
基本財産運用収入計	3,332,000	3,331,620	380	
②特定資産運用収入				
収蔵品取得基金利息収入	2,500	1,404	1,096	
特定資産利息収入	1,500	1,250	250	
③事業収入				
書籍・グッズ等販売事業	2,300,000	2,196,108	103,892	
特別展事業収入	0	0	0	
図録広告事業収益	660,000	660,000	0	
鑑定事業収益	1,630,000	1,630,000	0	
写コン共催・協賛収益	500,000	500,000	0	
受託事業収益	49,948,000	49,948,000	0	
事業収入計	55,038,000	54,934,108	103,892	
④寄付金収入				
寄付金収入	2,455,000	2,455,000	0	
⑤雑収入				
受取利息収入	2,000	814	1,186	
雑収入	500,000	505,794	△ 5,794	
雑収入計	502,000	506,608	△ 4,608	
事業活動収入計	61,331,000	61,229,990	101,010	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
書籍・グッズ等仕入高	4,100,000	4,054,314	45,686	
給料手当支出	21,000,000	20,950,980	49,020	
退職給付支出	1,176,000	1,176,000	0	
福利厚生費支出	2,380,000	2,356,360	23,640	
旅費交通費支出	2,100,000	2,111,597	△ 11,597	
通信運搬費支出	985,000	970,450	14,550	
備品購入費支出	3,960,000	3,521,057	438,943	
印刷・消耗品費支出	1,970,000	1,984,651	△ 14,651	
営繕費支出	330,000	247,933	82,067	
清掃費支出	330,000	330,656	△ 656	
警備費支出	595,000	594,887	113	
光熱水料費支出	6,125,000	6,137,238	△ 12,238	
租税公課支出	1,822,000	1,636,500	185,500	消費税
委託費支出	2,770,000	2,743,620	26,380	
寄付金支出	2,000	2,000	0	
広告宣伝費	370,000	354,483	15,517	
出版物等普及費	380,000	380,000	0	
企画事業費支出	0	0	0	
特別展費支出(自)	370,600	370,570	30	
自主常設展費	270,000	268,580	1,420	
鑑定費支出	238,000	237,736	264	

イベント事業費支出(自)	2,600,000	2,578,597	21,403	
資料制作費	0	0	0	
調査費支出	224,000	223,326	674	
図書購入費	46,000	45,350	650	
研修費	147,000	146,637	363	
交際費	233,500	233,313	187	奈良京都交流会
收藏品整理整備費支出	1,126,000	1,072,503	53,497	
常設展費支出	1,600,000	1,552,045	47,955	
特別展費支出	1,543,000	1,559,852	△ 16,852	
雑支出	136,000	132,174	3,826	
事業費支出計	58,929,100	57,973,409	955,691	
②管理費支出				
打合せ会議費支出	160,000	157,146	2,854	
交際費支出	430,000	383,331	46,669	
旅費交通費支出	820,000	820,000	0	
通信運搬費支出	200,000	169,123	30,877	
印刷・消耗費支出	200,000	188,860	11,140	
保険料支出	84,376	84,376	0	
租税公課支出	600	600	0	
委託費支出	257,000	237,600	19,400	決算業務委託料
雑支出	100,000	97,528	2,472	
管理費支出計	2,251,976	2,138,564	113,412	
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	61,251,076	60,181,973	1,069,103	
事業活動収支差額	79,924	1,048,017	△ 968,093	
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	
收藏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	1,500	1,250	250	
收藏品取得基金取得支出	2,500	1,404	1,096	
特定資産取得支出計	4,000	2,654	1,346	
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	2,654	1,346	
投資活動収支差額	△ 4,000	△ 2,654	△ 1,346	
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	75,924	1,045,363	△ 969,439	
前期繰越収支差額	2,825,492	2,825,492	0	
次期繰越収支差額	2,901,416	3,870,855	△ 969,439	
			0	