

貸借対照表

令和 4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	3,442,522	8,558,358	△ 5,115,836
未収金	0	57,000	△ 57,000
たな卸資産	11,569,958	9,928,800	1,641,158
前払費用	88,808	100,106	△ 11,298
立替金	0	17,010	△ 17,010
流動資産合計	15,101,288	18,661,274	△ 3,559,986
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	192,769,156	192,916,071	△ 146,915
基本財産合計	200,402,156	200,549,071	△ 146,915
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,304,052	12,977,742	1,326,310
収蔵取得基金	13,583,164	14,083,078	△ 499,914
イベント事業運営基金	5,007,100	5,007,000	100
記念事業準備資金	0	1,000,171	△ 1,000,171
特定資産合計	32,894,316	33,067,991	△ 173,675
(3) その他固定資産			
什器備品	7,339,344	6,702,981	636,363
保証金	30,000	30,000	0
前払保険料	1,171,650	976,375	195,275
その他固定資産合計	8,540,994	7,709,356	831,638
固定資産合計	241,837,466	241,326,418	511,048
資産合計	256,938,754	259,987,692	△ 3,048,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,225,625	44,200	2,181,425
未払金	1,541,343	7,355,414	△ 5,814,071
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	552,500	1,458,600	△ 906,100
預り金	204,154	133,100	71,054
流動負債合計	4,593,622	9,061,314	△ 4,467,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,299,448	12,973,269	1,326,179
固定負債合計	14,299,448	12,973,269	1,326,179
負債合計	18,893,070	22,034,583	△ 3,141,513
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			
正味財産合計	36,321,293	36,228,718	92,575
正味財産合計	238,045,684	237,953,109	92,575
負債及び正味財産合計	256,938,754	259,987,692	△ 3,048,938

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	3,053,601	3,053,617	△ 16
基本財産受取配当金	130,000	130,000	0
基本財産運用益計	3,183,601	3,183,617	△ 16
特定資産運用益			
特定資産受取利息	86	200	△ 114
特定資産利息収入	231	707	△ 476
特定資産運用益計	317	907	△ 590
事業収益			
書籍・グッズ等販売事業	1,113,806	939,765	174,041
館長講座事業収入	238,637	0	238,637
特別展事業収入	50,909	0	50,909
図録広告事業収益	436,360	0	436,360
鑑定事業収益	636,367	645,456	△ 9,089
写コン共催・協賛収益	454,545	454,545	0
受託事業収益	36,789,142	42,079,263	△ 5,290,121
事業収益計	39,719,766	44,119,029	△ 4,399,263
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0
雑収益			
受取利息	25	35	△ 10
雑収益	225,233	281,156	△ 55,923
雑収益計	225,258	281,191	△ 55,933
経常収益計	45,628,942	50,084,744	△ 4,455,802
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	9,928,800	10,605,597	△ 676,797
書籍・グッズ等仕入高	2,696,440	13,136	2,683,304
期末たな卸高	△ 11,569,958	△ 9,928,800	△ 1,641,158
給料手当	18,639,115	18,826,322	△ 187,207
退職慰労金	0	1,400,000	△ 1,400,000
退職給付費用	1,326,179	4,115,997	△ 2,789,818
福利厚生費	2,751,600	2,667,418	84,182
旅費交通費	277,682	428,011	△ 150,329
通信運搬費	607,300	727,087	△ 119,787
備品購入費	40,000	37,000	3,000
印刷・消耗品費	1,898,194	1,877,528	20,666
宮繕費	292,000	295,210	△ 3,210
清掃費	287,153	278,422	8,731
警備費	420,000	420,000	0
光熱水料費	4,226,238	3,103,481	1,122,757
租税公課	134,482	4,529	129,953
委託費	497,462	546,362	△ 48,900
広告宣伝費	458,353	326,309	132,044
出版物等普及費	1,508,635	1,135,933	372,702
企画事業費	736,483	0	736,483
特別展費（自）	1,040,774	11,427	1,029,347
交渉・交際費	173,067	299,935	△ 126,868
鑑定費	174,639	83,537	91,102
自主常設展費	297,278	74,818	222,460
イベント事業費（自）	1,866,982	1,956,207	△ 89,225
調査費	5,014	5,625	△ 611
収蔵品整理整備費	268,335	771,760	△ 503,425
常設展費	2,101,285	3,122,534	△ 1,021,249
特別展費	3,181,932	1,175,813	2,006,119
修繕費	342,310	3,695,000	△ 3,352,690
図書購入費	18,473	23,582	△ 5,109
研修費	0	46,424	△ 46,424
雑費	157,660	154,009	3,651
事業費計	44,783,907	48,300,213	△ 3,516,306

管理費			
打合せ・会議費	24,119	99,312	△ 75,193
交際費	13,636	40,000	△ 26,364
旅費交通費	29,455	101,898	△ 72,443
通信運搬費	34,364	36,802	△ 2,438
印刷・消耗品費	13,413	18,433	△ 5,020
保険料	305,033	310,595	△ 5,562
租税公課	1,000	1,000	0
支払寄付金	5,000	8,000	△ 3,000
委託費	240,000	240,000	0
雑費	16,440	2,652	13,788
管理費計	682,460	858,692	△ 176,232
経常費用計	45,466,367	49,158,905	△ 3,692,538
評価損益等調整前当期経常増減額	162,575	925,839	△ 763,264
当期経常増減額	162,575	925,839	△ 763,264
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	162,575	925,839	△ 763,264
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	92,575	855,839	△ 763,264
一般正味財産期首残高	36,228,718	35,372,879	855,839
一般正味財産期末残高	36,321,293	36,228,718	92,575
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	238,045,684	237,953,109	92,575

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	3,053,601	0	0	3,053,601
基本財産受取配当金	130,000	0	0	130,000
基本財産運用益計	3,183,601	0	0	3,183,601
特定資産運用益				
特定資産受取利息	86	0	0	86
特定資産利息収入	231	0	0	231
特定資産運用益計	317	0	0	317
事業収益				
書籍・グッズ等販売事業	0	1,113,806	0	1,113,806
館長講座事業収入	238,637	0	0	238,637
特別展事業収入	50,909	0	0	50,909
図録広告事業収益	436,360	0	0	436,360
鑑定事業収益	0	636,367	0	636,367
写コン共催・協賛収益	454,545	0	0	454,545
受託事業収益	31,132,514	0	5,656,628	36,789,142
事業収益計	32,312,965	1,750,173	5,656,628	39,719,766
受取寄付金				
受取寄付金	2,500,000	0	0	2,500,000
雑収益				
受取利息	25	0	0	25
雑収益	40,000	185,233	0	225,233
雑収益計	40,025	185,233	0	225,258
経常収益計	38,036,908	1,935,406	5,656,628	45,628,942
(2) 経常費用				
事業費				
期首たな卸高	0	9,928,800	0	9,928,800
書籍・グッズ等仕入高	0	2,696,440	0	2,696,440
期末たな卸高	0	△ 11,569,958	0	△ 11,569,958
給料手当	14,370,758	652,369	3,615,988	18,639,115
退職給付費用	1,047,681	13,262	265,236	1,326,179
福利厚生費	2,104,974	96,306	550,320	2,751,600
旅費交通費	277,682	0	0	277,682
通信運搬費	607,300	0	0	607,300
備品購入費	40,000	0	0	40,000
印刷・消耗品費	1,898,194	0	0	1,898,194
宮繕費	292,000	0	0	292,000
清掃費	287,153	0	0	287,153
警備費	420,000	0	0	420,000
光熱水料費	3,803,614	0	422,624	4,226,238
租税公課	134,482	0	0	134,482
委託費	377,462	0	120,000	497,462
広告宣伝費	458,353	0	0	458,353
出版物等普及費	1,508,635	0	0	1,508,635
企画事業費	736,483	0	0	736,483
特別展費（自）	1,040,774	0	0	1,040,774
交渉・交際費	173,067	0	0	173,067
鑑定費	0	174,639	0	174,639
自主常設展費	297,278	0	0	297,278
イベント事業費（自）	1,866,982	0	0	1,866,982
調査費	5,014	0	0	5,014
収蔵品整理整備費	268,335	0	0	268,335
常設展費	2,101,285	0	0	2,101,285
特別展費	3,181,932	0	0	3,181,932
修繕費	342,310	0	0	342,310
図書購入費	18,473	0	0	18,473
雑費	157,660	0	0	157,660
事業費計	37,817,881	1,991,858	4,974,168	44,783,907

管理費				
打合せ・会議費	0	0	24,119	24,119
交際費	0	0	13,636	13,636
旅費交通費	0	0	29,455	29,455
通信運搬費	0	0	34,364	34,364
印刷・消耗品費	0	0	13,413	13,413
保険料	0	0	305,033	305,033
租税公課	0	0	1,000	1,000
支払寄付金	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	240,000	240,000
雑費	0	0	16,440	16,440
管理費計	0	0	682,460	682,460
経常費用計	37,817,881	1,991,858	5,656,628	45,466,367
評価損益等調整前当期経常増減額	219,027	△ 56,452	0	162,575
当期経常増減額	219,027	△ 56,452	0	162,575
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	219,027	△ 56,452	0	162,575
税引前当期一般正味財産増減額	219,027	△ 56,452	0	162,575
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	219,027	△ 126,452	0	92,575
一般正味財産期首残高	62,442,555	△ 26,213,837	0	36,228,718
一般正味財産期末残高	62,661,582	△ 26,340,289	0	36,321,293
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	264,385,973	△ 26,340,289	0	238,045,684

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	3,054,000	3,200,516	△ 146,516
基本財産配当金収入	130,000	130,000	0
基本財産運用収入計	3,184,000	3,330,516	△ 146,516
②特定資産運用収入			
収蔵品取得基金利息収入	500	86	414
特定資産利息収入	1,000	100	900
特定資産運用収入計	1,500	186	1,314
③事業収入			
書籍・グッズ等販売事業	1,200,000	1,113,806	86,194
館長講座事業収入	238,637	238,637	0
特別展事業収入	50,909	50,909	0
図録広告事業収益	436,360	436,360	0
鑑定事業収益	636,367	636,367	0
写コン共催・協賛収益	455,000	454,545	455
受託事業収益	36,790,909	36,789,142	1,767
事業収入計	39,808,182	39,719,766	88,416
④寄付金収入			
寄付金収入	2,500,000	2,500,000	0
⑤雑収入			
受取利息収入	500	25	475
雑収入	250,000	225,233	24,767
雑収入計	250,500	225,258	25,242
事業活動収入計	45,744,182	45,775,726	△ 31,544
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
書籍・グッズ等仕入高	2,650,000	2,696,440	△ 46,440
給料手当支出	18,700,000	18,639,115	60,885
退職給付支出	1,326,179	1,326,179	0
福利厚生費支出	2,750,000	2,751,600	△ 1,600
旅費交通費支出	270,000	277,682	△ 7,682
通信運搬費支出	595,000	607,300	△ 12,300
備品購入費支出	40,000	40,000	0
印刷・消耗品費支出	1,800,000	1,898,194	△ 98,194
営繕費支出	292,000	292,000	0
清掃費支出	285,000	287,153	△ 2,153
警備費支出	420,000	420,000	0
光熱水料費支出	4,000,000	4,226,238	△ 226,238
租税公課支出	0	134,482	△ 134,482
委託費支出	498,000	497,462	538
広告宣伝費	470,000	458,353	11,647
出版物等普及費	1,500,000	1,508,635	△ 8,635
企画事業費支出	740,000	736,483	3,517
特別展費支出（自）	1,041,000	1,040,774	226
交渉・交際費支出	174,000	173,067	933
鑑定費支出	175,000	174,639	361
自主常設費	305,000	297,278	7,722
イベント事業費支出（自）	1,865,000	1,866,982	△ 1,982
調査費支出	10,000	5,014	4,986
収蔵品整理整備費支出	270,000	268,335	1,665
常設展費支出	2,100,000	2,101,285	△ 1,285
特別展費支出	3,182,000	3,181,932	68
修繕費支出	343,000	342,310	690
図書購入費	20,000	18,473	1,527
研修費	0	0	0
雑支出	160,000	157,660	2,340
事業費支出計	45,981,179	46,425,065	△ 443,886

②管理費支出			
打合せ会議費支出	40,000	24,119	15,881
交際費支出	20,000	13,636	6,364
旅費交通費支出	30,000	29,455	545
通信運搬費支出	40,000	34,364	5,636
印刷・消耗費支出	20,000	13,413	6,587
保険料支出	403,000	305,033	97,967
租税公課支出	1,000	1,000	0
寄付金支出	5,000	5,000	0
委託費支出	240,000	240,000	0
雑支出	14,000	16,440	△ 2,440
管理費支出計	813,000	682,460	130,540
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	△ 70,000
事業活動支出計	46,794,179	47,177,525	△ 383,346
事業活動収支差額	△ 1,049,997	△ 1,401,799	351,802
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
収蔵品取得基金取崩収入	0	500,000	△ 500,000
記念事業準備資金取崩収入	0	1,000,171	△ 1,000,171
特定資産取崩収入計	0	3,000,171	△ 3,000,171
投資活動収入計	0	3,000,171	△ 3,000,171
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
収蔵品取得基金取得支出	0	86	△ 86
イベント事業運営基金取得支出	0	100	△ 100
特定資産取得支出計	0	1,500,186	△ 1,500,186
②固定資産取得支出			
什器備品購入支出	0	636,363	△ 636,363
生命保険積立金支出	0	195,275	△ 195,275
固定資産取得支出計	0	831,638	△ 831,638
投資活動支出計	0	2,331,824	△ 2,331,824
投資活動収支差額	0	668,347	△ 668,347
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	△ 1,049,997	△ 733,452	△ 316,545
前期繰越収支差額	0	△ 328,840	328,840
次期繰越収支差額	△ 1,049,997	△ 1,062,292	12,295

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）	192,916,071	0	146,915	192,769,156
小 計	200,549,071	0	146,915	200,402,156
特定資産				
退職給付引当資産	12,977,742	2,826,310	1,500,000	14,304,052
収蔵取得基金	14,083,078	86	500,000	13,583,164
イベント事業運営基金	5,007,000	100	0	5,007,100
記念事業準備資金	1,000,171		1,000,171	0
小 計	33,067,991	2,826,496	3,000,171	32,894,316
合 計	233,617,062	2,826,496	3,147,086	233,296,472

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)	192,769,156	192,769,156	0	—
小 計	200,402,156	200,402,156	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	14,304,052	0	0	14,304,052
収蔵取得基金	13,583,164	0	13,583,164	0
イベント事業運営基金	5,007,100	0	5,007,100	0
記念事業準備資金	0	0	0	0
小 計	32,894,316	0	18,590,264	14,304,052
合 計	233,296,472	200,402,156	18,590,264	14,304,052

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
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	377,999	1
会津八一茶碗	285,714		285,714
會津八一短歌	351,852		351,852
會津八一画賛	388,889		388,889
會津八一葉書	74,074		74,074
會津八一書簡	833,333		833,333
會津八一草稿「龍安寺」	194,444		194,444
會津八一画賛	291,530		291,530
會津八一書簡	90,288		90,288
會津八一書簡	454,545		454,545
秋艸堂刻字木額	181,818		181,818
	7,717,343	377,999	7,339,344

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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第136回利付国債(20年)	201,469,156	227,362,400	25,893,244
	201,469,156	227,362,400	25,893,244

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）	192,916,071	0	146,915	192,769,156
	基本財産計	200,549,071	0	146,915	200,402,156
特定資産	退職給付引当資産	12,977,742	2,826,310	1,500,000	14,304,052
	収蔵取得基金	14,083,078	86	500,000	13,583,164
	イベント事業運営基金	5,007,000	100	0	5,007,100
	記念事業準備資金	1,000,171		1000171	0
	特定資産計	33,067,991	2,826,496	3,000,171	32,894,316
その他固定資産	什器備品	6,702,981	636,363	0	7,339,344
	減価償却累計額	0	0	0	0
	保証金	30,000	0	0	30,000
	前払保険料	976,375	195,275	0	1,171,650
	その他固定資産計	7,709,356	831,638	0	8,540,994

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	12,973,269	1,326,179	0	0	14,299,448

財 産 目 録

令和 4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	235,782	
	普通預金	第四北越銀行本店	運転資金として	1,878,674	
		第四北越銀行本店	運転資金として	1,277,276	
		第四北越銀行古町支店	運転資金として	2,337	
	郵便振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	48,453	
			＜現金・預金計＞	3,442,522	
	たな卸資産	色紙・未表装・額	収益2の在庫	1,355,929	
		テレホンカード・書籍他	収益2の在庫	8,411,218	
		茶碗・土瓶	収益2の在庫	326,861	
		切手・便箋・クリアファイル他	収益2の在庫	842,668	
		Tシャツ・游於藝	収益2の在庫	633,282	
			＜たな卸資産計＞	11,569,958	
	前払費用	さくらインターネット	レンタルサーバ代	5,568	
		㈱メディアシップブランド	コミュニケーション会費・駐車料金	34,000	
		丘山三槐	次年度揮毫料	10,000	
		アークオアシスデザイン	次年度事業費用	1,320	
	アルバイト員	次年度企画展作業料・旅費	37,920		
		＜前払費用計＞	88,808		
流動資産合計				15,101,288	
(固定資産) 基本財産	定期預金（基）	第四北越銀行古町支店	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	
		第四北越銀行本店	同上	180,000	
		第四北越銀行本店	同上	353,000	
	投資有価証券	新潟日報社株 26,000株	同上	1,300,000	
		第136回利付国債(20年)	同上	191,469,156	
			＜基本財産計＞	200,402,156	
	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当資産として管理している。	2,360,683
			第四北越銀行本店	同上	11,943,369
				＜退職給付引当資産計＞	14,304,052
		収蔵取得基金	第四北越銀行古町支店	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。	3,583,164
			第136回利付国債(20年)	同上	10,000,000
				＜収蔵取得基金計＞	13,583,164
		イベント事業運営基金	第四北越銀行本店	写真コンテスト等の運営基金である。	5,007,100
			＜イベント事業運営基金計＞	5,007,100	
	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
			會津八一書簡	同上	2,190,476
			會津八一歌幅	同上	476,190
			會津八一と相馬御風合作軸	同上	476,190
			展示用棚	展示用備品	1
			會津八一茶碗	展示用會津八一の作品	285,714
			會津八一短歌	同上	351,852
			會津八一画賛	同上	388,889
			會津八一葉書	同上	74,074
			會津八一書簡	同上	833,333
			會津八一草稿「龍安寺」	同上	194,444
			會津八一書簡	同上	381,818

		會津八一書簡	同上	454,545
		秋艸堂刻字木額	同上	181,818
			＜什器備品計＞	7,339,344
	保証金		＜保証金計＞	30,000
				30,000
	前払保険料	大同生命保険㈱	満期定期保険 積立額	1,171,650
			＜前払保険料計＞	1,171,650
固定資産合計				241,837,466
資産合計				256,938,754

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	買掛金	(有)ナガイ画材 株新潟日報事業社 株第一印刷所	3月分仕入「学規」額装 3月分仕入「會津八一の碑」 3月分仕入「會津八一名品」他 <買掛金計>	11,875 390,500 1,823,250 2,225,625
	未払金		別紙参照 <未払金計>	1,541,343 1,541,343
	未払法人税等		<未払法人税等>	70,000 70,000
	未払消費税等		<未払消費税等>	552,500 552,500
	預り金	職員 職員 その他	源泉徴収税 社会保険料 「額規」額装梱包料 <預り金計>	140,756 62,573 825 204,154
流動負債合計				4,593,622
(固定負債)	退職給付引当金			14,299,448
固定負債合計				14,299,448
負債合計				18,893,070
正味財産				238,045,684
負債・正味財産合計				256,938,754

<別紙資料>

未払金

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

場所・物量等	使用目的等	金 額
(株)メディアシップブランド	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。	480,338
新潟西年金事務所	公益・収益・管理目的業務職員の3月分社会保険料である。	171,296
コニカミノルタNC(株)	公益目的事業及び管理目的の業務にかかる3月分コピー代金である。	51,639
(株)新潟日報事業社	公益目的事業及び管理目的の業務にかかるデータ利用料である。	11,000
(株)BSNウェブ	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する清掃業務料金である。	29,717
アスクール(株)	公益目的事業の業務に使用する事務用品である。	34,592
ヤマト運輸(株)	公益目的事業の業務に使用する輸送料金である。	2,604
佐川急便(株)	公益目的事業の業務に使用する輸送料金である。	990
(株)バーススタジオ	公益目的事業の業務にかかる報酬費用である。	550,000
(株)サニーサニター	公益目的事業の業務にかかる燻蒸費用である。	131,450
タクシー共通事業	公益目的事業の業務にかかる交通費である。	9,760
(株)第一印刷所	公益目的事業の業務にかかる印刷費用である。	61,050
新潟市文化行政課	公益目的事業の業務にかかる指定管理料の返納金である。	1,943
職員	公益・収益・管理目的業務職員の3月分残業代である。	4,964
		1,541,343