

貸借対照表

令和 6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              | 2,937,440   | 1,101,483   | 1,835,957 |
| 未収金               | 171,952     | 0           | 171,952   |
| たな卸資産             | 10,089,917  | 10,729,116  | △ 639,199 |
| 前払費用              | 77,398      | 75,348      | 2,050     |
| 流動資産合計            | 13,276,707  | 11,905,947  | 1,370,760 |
| 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            | 192,475,326 | 192,622,241 | △ 146,915 |
| 基本財産合計            | 200,108,326 | 200,255,241 | △ 146,915 |
| (2)特定資産           |             |             |           |
| 退職給付引当資産          | 17,807,945  | 15,706,965  | 2,100,980 |
| 収蔵取得基金            | 13,183,250  | 13,183,187  | 63        |
| イベント事業運営基金        | 3,004,380   | 3,004,320   | 60        |
| 特定資産合計            | 33,995,575  | 31,894,472  | 2,101,103 |
| (3)その他固定資産        |             |             |           |
| 什器備品              | 7,702,980   | 7,702,980   | 0         |
| 保証金               | 30,000      | 30,000      | 0         |
| 前払保険料             | 2,051,675   | 1,732,388   | 319,287   |
| その他固定資産合計         | 9,784,655   | 9,465,368   | 319,287   |
| 固定資産合計            | 243,888,556 | 241,615,081 | 2,273,475 |
| 資産合計              | 257,165,263 | 253,521,028 | 3,644,235 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 1. 流動負債           |             |             |           |
| 買掛金               | 11,050      | 503,900     | △ 492,850 |
| 未払金               | 1,490,601   | 975,729     | 514,872   |
| 未払法人税等            | 70,000      | 70,000      | 0         |
| 未払消費税等            | 1,396,900   | 989,300     | 407,600   |
| 預り金               | 169,765     | 192,606     | △ 22,841  |
| 流動負債合計            | 3,138,316   | 2,731,535   | 406,781   |
| 2. 固定負債           |             |             |           |
| 退職給付引当金           | 17,803,045  | 15,702,222  | 2,100,823 |
| 固定負債合計            | 17,803,045  | 15,702,222  | 2,100,823 |
| 負債合計              | 20,941,361  | 18,433,757  | 2,507,604 |
| <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            | 236,223,902 | 235,087,271 | 1,136,631 |
| 負債及び正味財産合計        | 257,165,263 | 253,521,028 | 3,644,235 |
|                   |             |             |           |

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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     | 3,053,164    | 3,054,270    | △ 1,106     |
| 基本財産受取配当金    | 130,000      | 156,000      | △ 26,000    |
| 基本財産運用益計     | 3,183,164    | 3,210,270    | △ 27,106    |
| 特定資産運用益      |              |              |             |
| 特定資産受取利息     | 63           | 23           | 40          |
| 特定資産利息収入     | 217          | 247          | △ 30        |
| 特定資産運用益計     | 280          | 270          | 10          |
| 事業収益         |              |              |             |
| 書籍・グッズ等販売事業  | 1,436,350    | 1,465,892    | △ 29,542    |
| 館長講座事業収入     | 186,364      | 179,545      | 6,819       |
| 特別展事業収入      | 54,364       | 91,364       | △ 37,000    |
| 図録広告事業収益     | 381,814      | 354,542      | 27,272      |
| 鑑定事業収益       | 527,274      | 709,095      | △ 181,821   |
| 写コン共催・協賛収益   | 454,545      | 454,545      | 0           |
| 受託事業収益       | 39,783,119   | 38,116,059   | 1,667,060   |
| 事業収益計        | 42,823,830   | 41,371,042   | 1,452,788   |
| 受取寄付金        |              |              |             |
| 受取寄付金        | 2,300,000    | 2,400,000    | △ 100,000   |
| 雑収益          |              |              |             |
| 受取利息         | 24           | 19           | 5           |
| 雑収益          | 304,277      | 281,983      | 22,294      |
| 雑収益計         | 304,301      | 282,002      | 22,299      |
| 経常収益計        | 48,611,575   | 47,263,584   | 1,347,991   |
| (2) 経常費用     |              |              |             |
| 事業費          |              |              |             |
| 期首たな卸高       | 10,729,116   | 11,569,958   | △ 840,842   |
| 書籍・グッズ等仕入高   | 376,978      | 526,838      | △ 149,860   |
| 期末たな卸高       | △ 10,089,917 | △ 10,729,116 | 639,199     |
| 給料手当         | 20,603,988   | 19,292,630   | 1,311,358   |
| 退職慰労金        | 0            | 500,000      | △ 500,000   |
| 退職給付費用       | 2,100,823    | 1,402,774    | 698,049     |
| 福利厚生費        | 2,890,992    | 2,869,959    | 21,033      |
| 旅費交通費        | 333,874      | 390,296      | △ 56,422    |
| 通信運搬費        | 575,144      | 683,012      | △ 107,868   |
| 備品購入費        | 35,910       | 280,000      | △ 244,090   |
| 印刷・消耗品費      | 1,345,162    | 1,630,796    | △ 285,634   |
| 営繕費          | 296,281      | 295,593      | 688         |
| 清掃費          | 308,505      | 307,076      | 1,429       |
| 警備費          | 420,000      | 420,000      | 0           |
| 光熱水料費        | 5,531,321    | 6,878,915    | △ 1,347,594 |
| 租税公課         | 2,931        | 128,252      | △ 125,321   |
| 委託費          | 497,262      | 497,462      | △ 200       |
| 広告宣伝費        | 255,682      | 211,455      | 44,227      |
| 出版物等普及費      | 1,062,518    | 1,334,498    | △ 271,980   |
| 企画事業費        | 259,889      | 635,896      | △ 376,007   |
| 特別展費(自)      | 506,075      | 234,533      | 271,542     |
| 交渉・交際費       | 70,922       | 116,166      | △ 45,244    |
| 鑑定費          | 175,469      | 236,438      | △ 60,969    |
| 自主常設展費       | 81,340       | 127,112      | △ 45,772    |
| イベント事業費(自)   | 2,562,379    | 3,021,457    | △ 459,078   |
| 調査費          | 106,732      | 72,579       | 34,153      |
| 収蔵品整理整備費     | 100,124      | 210,261      | △ 110,137   |
| 常設展費         | 2,235,140    | 2,327,547    | △ 92,407    |
| 特別展費         | 2,949,001    | 3,273,218    | △ 324,217   |
| 修繕費          | 14,000       | 0            | 14,000      |
| 図書購入費        | 0            | 14,136       | △ 14,136    |
| 研修費          | 9,091        | 31,305       | △ 22,214    |
| 雑費           | 215,707      | 179,326      | 36,381      |
| 事業費計         | 46,562,439   | 48,970,372   | △ 2,407,933 |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             |             |             |             |
| 打合せ・会議費         | 113,116     | 131,663     | △ 18,547    |
| 交際費             | 20,500      | 30,000      | △ 9,500     |
| 旅費交通費           | 17,046      | 182,819     | △ 165,773   |
| 通信運搬費           | 34,673      | 35,221      | △ 548       |
| 印刷・消耗品費         | 14,750      | 11,521      | 3,229       |
| 保険料             | 389,550     | 537,131     | △ 147,581   |
| 租税公課            | 1,000       | 1,000       | 0           |
| 支払寄付金           | 8,000       | 8,000       | 0           |
| 委託費             | 240,000     | 240,000     | 0           |
| 雑費              | 3,870       | 4,270       | △ 400       |
| 管理費計            | 842,505     | 1,181,625   | △ 339,120   |
| 経常費用計           | 47,404,944  | 50,151,997  | △ 2,747,053 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,206,631   | △ 2,888,413 | 4,095,044   |
| 当期経常増減額         | 1,206,631   | △ 2,888,413 | 4,095,044   |
| 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  | 1,206,631   | △ 2,888,413 | 4,095,044   |
| 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     | 1,136,631   | △ 2,958,413 | 4,095,044   |
| 一般正味財産期首残高      | 33,362,880  | 36,321,293  | △ 2,958,413 |
| 一般正味財産期末残高      | 34,499,511  | 33,362,880  | 1,136,631   |
| 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    | 236,223,902 | 235,087,271 | 1,136,631   |

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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     | 3,053,164  | 0            | 0         | 3,053,164    |
| 基本財産受取配当金    | 130,000    | 0            | 0         | 130,000      |
| 基本財産運用益計     | 3,183,164  | 0            | 0         | 3,183,164    |
| 特定資産運用益      |            |              |           |              |
| 特定資産受取利息     | 63         | 0            | 0         | 63           |
| 特定資産利息収入     | 217        | 0            | 0         | 217          |
| 特定資産運用益計     | 280        | 0            | 0         | 280          |
| 事業収益         |            |              |           |              |
| 書籍・グッズ等販売事業  | 0          | 1,436,350    | 0         | 1,436,350    |
| 館長講座事業収入     | 186,364    | 0            | 0         | 186,364      |
| 特別展事業収入      | 54,364     | 0            | 0         | 54,364       |
| 図録広告事業収益     | 381,814    | 0            | 0         | 381,814      |
| 鑑定事業収益       | 0          | 527,274      | 0         | 527,274      |
| 写コン共催・協賛収益   | 454,545    | 0            | 0         | 454,545      |
| 受託事業収益       | 33,271,946 | 0            | 6,511,173 | 39,783,119   |
| 事業収益計        | 34,349,033 | 1,963,624    | 6,511,173 | 42,823,830   |
| 受取寄付金        |            |              |           |              |
| 受取寄付金        | 2,300,000  | 0            | 0         | 2,300,000    |
| 雑収益          |            |              |           |              |
| 受取利息         | 24         | 0            | 0         | 24           |
| 雑収益          | 119,631    | 184,646      | 0         | 304,277      |
| 雑収益計         | 119,655    | 184,646      | 0         | 304,301      |
| 経常収益計        | 39,952,132 | 2,148,270    | 6,511,173 | 48,611,575   |
| (2) 経常費用     |            |              |           |              |
| 事業費          |            |              |           |              |
| 期首たな卸高       | 0          | 10,729,116   | 0         | 10,729,116   |
| 書籍・グッズ等仕入高   | 0          | 376,978      | 0         | 376,978      |
| 期末たな卸高       | 0          | △ 10,089,917 | 0         | △ 10,089,917 |
| 給料手当         | 15,885,675 | 721,140      | 3,997,173 | 20,603,988   |
| 退職給付費用       | 1,659,650  | 21,008       | 420,165   | 2,100,823    |
| 福利厚生費        | 2,211,609  | 101,185      | 578,198   | 2,890,992    |
| 旅費交通費        | 333,874    | 0            | 0         | 333,874      |
| 通信運搬費        | 575,144    | 0            | 0         | 575,144      |
| 備品購入費        | 35,910     | 0            | 0         | 35,910       |
| 印刷・消耗品費      | 1,345,162  | 0            | 0         | 1,345,162    |
| 営繕費          | 296,281    | 0            | 0         | 296,281      |
| 清掃費          | 308,505    | 0            | 0         | 308,505      |
| 警備費          | 420,000    | 0            | 0         | 420,000      |
| 光熱水料費        | 4,978,189  | 0            | 553,132   | 5,531,321    |
| 租税公課         | 2,931      | 0            | 0         | 2,931        |
| 委託費          | 377,262    | 0            | 120,000   | 497,262      |
| 広告宣伝費        | 255,682    | 0            | 0         | 255,682      |
| 出版物等普及費      | 1,062,518  | 0            | 0         | 1,062,518    |
| 企画事業費        | 259,889    | 0            | 0         | 259,889      |
| 特別展費(自)      | 506,075    | 0            | 0         | 506,075      |
| 交渉・交際費       | 70,922     | 0            | 0         | 70,922       |
| 鑑定費          | 0          | 175,469      | 0         | 175,469      |
| 自主常設展費       | 81,340     | 0            | 0         | 81,340       |
| イベント事業費(自)   | 2,562,379  | 0            | 0         | 2,562,379    |
| 調査費          | 106,732    | 0            | 0         | 106,732      |
| 収蔵品整理整備費     | 100,124    | 0            | 0         | 100,124      |
| 常設展費         | 2,235,140  | 0            | 0         | 2,235,140    |
| 特別展費         | 2,949,001  | 0            | 0         | 2,949,001    |
| 修繕費          | 14,000     | 0            | 0         | 14,000       |
| 研修費          | 9,091      | 0            | 0         | 9,091        |
| 雑費           | 215,707    | 0            | 0         | 215,707      |
| 事業費計         | 38,858,792 | 2,034,979    | 5,668,668 | 46,562,439   |

|                   |             |              |           |             |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 管理費               |             |              |           |             |
| 打合せ・会議費           | 0           | 0            | 113,116   | 113,116     |
| 交際費               | 0           | 0            | 20,500    | 20,500      |
| 旅費交通費             | 0           | 0            | 17,046    | 17,046      |
| 通信運搬費             | 0           | 0            | 34,673    | 34,673      |
| 印刷・消耗品費           | 0           | 0            | 14,750    | 14,750      |
| 保険料               | 0           | 0            | 389,550   | 389,550     |
| 租税公課              | 0           | 0            | 1,000     | 1,000       |
| 支払寄付金             | 0           | 0            | 8,000     | 8,000       |
| 委託費               | 0           | 0            | 240,000   | 240,000     |
| 雑費                | 0           | 0            | 3,870     | 3,870       |
| 管理費計              | 0           | 0            | 842,505   | 842,505     |
| 経常費用計             | 38,858,792  | 2,034,979    | 6,511,173 | 47,404,944  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 1,093,340   | 113,291      | 0         | 1,206,631   |
| 当期経常増減額           | 1,093,340   | 113,291      | 0         | 1,206,631   |
| 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 | 1,093,340   | 113,291      | 0         | 1,206,631   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 1,093,340   | 113,291      | 0         | 1,206,631   |
| 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       | 1,093,340   | 43,291       | 0         | 1,136,631   |
| 一般正味財産期首残高        | 59,810,779  | △ 26,447,899 | 0         | 33,362,880  |
| 一般正味財産期末残高        | 60,904,119  | △ 26,404,608 | 0         | 34,499,511  |
| 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      | 262,628,510 | △ 26,404,608 | 0         | 236,223,902 |

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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  | 3,200,079  | △ 146,079 |
| 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  | 3,330,079  | △ 146,079 |
| ②特定資産運用収入    |            |            |           |
| 収蔵品取得基金利息収入  | 500        | 63         | 437       |
| 特定資産利息収入     | 1,000      | 151        | 849       |
| 特定資産運用収入計    | 1,500      | 214        | 1,286     |
| ③事業収入        |            |            |           |
| 書籍・グッズ等販売事業  | 1,365,000  | 1,436,350  | △ 71,350  |
| 館長講座事業収入     | 186,000    | 186,364    | △ 364     |
| 特別展事業収入      | 54,000     | 54,364     | △ 364     |
| 図録広告事業収益     | 382,000    | 381,814    | 186       |
| 鑑定事業収益       | 527,000    | 527,274    | △ 274     |
| 写コン共催・協賛収益   | 455,000    | 454,545    | 455       |
| 受託事業収益       | 39,705,453 | 39,783,119 | △ 77,666  |
| 事業収入計        | 42,674,453 | 42,823,830 | △ 149,377 |
| ④寄付金収入       |            |            |           |
| 寄付金収入        | 2,300,000  | 2,300,000  | 0         |
| ⑤雑収入         |            |            |           |
| 受取利息収入       | 500        | 24         | 476       |
| 雑収入          | 289,000    | 304,277    | △ 15,277  |
| 雑収入計         | 289,500    | 304,301    | △ 14,801  |
| 事業活動収入計      | 48,449,453 | 48,758,424 | △ 308,971 |
| 2. 事業活動支出    |            |            |           |
| ①事業費支出       |            |            |           |
| 書籍・グッズ等仕入高   | 450,347    | 376,978    | 73,369    |
| 給料手当支出       | 20,583,061 | 20,603,988 | △ 20,927  |
| 退職給付支出       | 2,100,823  | 2,100,823  | 0         |
| 福利厚生費支出      | 2,928,734  | 2,890,992  | 37,742    |
| 旅費交通費支出      | 336,000    | 333,874    | 2,126     |
| 通信運搬費支出      | 587,000    | 575,144    | 11,856    |
| 備品購入費支出      | 36,000     | 35,910     | 90        |
| 印刷・消耗品費支出    | 1,342,000  | 1,345,162  | △ 3,162   |
| 営繕費支出        | 296,000    | 296,281    | △ 281     |
| 清掃費支出        | 341,000    | 308,505    | 32,495    |
| 警備費支出        | 420,000    | 420,000    | 0         |
| 光熱水料費支出      | 5,662,000  | 5,531,321  | 130,679   |
| 租税公課支出       | 0          | 2,931      | △ 2,931   |
| 委託費支出        | 497,000    | 497,262    | △ 262     |
| 広告宣伝費        | 256,000    | 255,682    | 318       |
| 出版物等普及費      | 1,056,000  | 1,062,518  | △ 6,518   |
| 企画事業費支出      | 260,000    | 259,889    | 111       |
| 特別展費支出(自)    | 518,000    | 506,075    | 11,925    |
| 交渉・交際費支出     | 70,000     | 70,922     | △ 922     |
| 鑑定費支出        | 176,000    | 175,469    | 531       |
| 自主常設費        | 107,000    | 81,340     | 25,660    |
| イベント事業費支出(自) | 2,500,000  | 2,562,379  | △ 62,379  |
| 調査費支出        | 128,000    | 106,732    | 21,268    |
| 収蔵品整理整備費支出   | 100,000    | 100,124    | △ 124     |
| 常設展費支出       | 2,237,000  | 2,235,140  | 1,860     |
| 特別展費支出       | 2,960,000  | 2,949,001  | 10,999    |
| 修繕費          | 14,000     | 14,000     | 0         |
| 図書購入費        | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 研修費          | 10,000     | 9,091      | 909       |
| 雑支出          | 219,000    | 215,707    | 3,293     |
| 事業費支出計       | 46,210,965 | 45,923,240 | 287,725   |

|              |            |             |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| ②管理費支出       |            |             |             |
| 打合せ会議費支出     | 105,000    | 113,116     | △ 8,116     |
| 交際費支出        | 30,500     | 20,500      | 10,000      |
| 旅費交通費支出      | 47,000     | 17,046      | 29,954      |
| 通信運搬費支出      | 35,000     | 34,673      | 327         |
| 印刷・消耗費支出     | 15,000     | 14,750      | 250         |
| 保険料支出        | 390,000    | 389,550     | 450         |
| 租税公課支出       | 1,000      | 1,000       | 0           |
| 寄付金支出        | 8,000      | 8,000       | 0           |
| 委託費支出        | 240,000    | 240,000     | 0           |
| 雑支出          | 4,000      | 3,870       | 130         |
| 管理費支出計       | 875,500    | 842,505     | 32,995      |
| ③その他の支出      |            |             |             |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0          | 70,000      | △ 70,000    |
| 事業活動収支計      | 47,086,465 | 46,835,745  | 250,720     |
| 事業活動収支差額     | 1,362,988  | 1,922,679   | △ 559,691   |
| 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          | 1,000,000   | △ 1,000,000 |
| 投資活動収入計      | 0          | 1,000,000   | △ 1,000,000 |
| 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          | 1,000,091   | △ 1,000,091 |
| 収蔵品取得基金取得支出  | 0          | 63          | △ 63        |
| イベント運営基金取得支出 | 0          | 60          | △ 60        |
| 特定資産取得支出計    | 0          | 1,000,214   | △ 1,000,214 |
| ②固定資産取得支出    |            |             |             |
| 什器備品購入支出     | 0          | 319,287     | △ 319,287   |
| 投資活動支出計      | 0          | 1,319,501   | △ 1,319,501 |
| 投資活動収支差額     | 0          | △ 319,501   | 319,501     |
| 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       | 1,362,988  | 1,603,178   | △ 240,190   |
| 前期繰越収支差額     | 0          | △ 1,554,704 | 1,554,704   |
| 次期繰越収支差額     | 1,362,988  | 48,474      | 1,314,514   |

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

現在所有している書画骨董については、非償却資産として減価償却は行っていない。

(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）  | 192,622,241 | 0         | 146,915   | 192,475,326 |
| 小計         | 200,255,241 | 0         | 146,915   | 200,108,326 |
| 特定資産       |             |           |           |             |
| 退職給付引当資産   | 15,706,965  | 3,100,980 | 1,000,000 | 17,807,945  |
| 収蔵取得基金     | 13,183,187  | 63        | 0         | 13,183,250  |
| イベント事業運営基金 | 3,004,320   | 60        | 0         | 3,004,380   |
| 小計         | 31,894,472  | 3,101,103 | 1,000,000 | 33,995,575  |
| 合計         | 232,149,713 | 3,101,103 | 1,146,915 | 234,103,901 |



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)  | 192,475,326 | 192,475,326      | 0                | —            |
| 小 計        | 200,108,326 | 200,108,326      | 0                | —            |
| 特定資産       |             |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産   | 17,807,945  | 0                | 0                | 17,807,945   |
| 収蔵取得基金     | 13,183,250  | 0                | 13,183,250       | 0            |
| イベント事業運営基金 | 3,004,380   | 0                | 3,004,380        | 0            |
| 小 計        | 33,995,575  | 0                | 16,187,630       | 17,807,945   |
| 合 計        | 234,103,901 | 200,108,326      | 16,187,630       | 17,807,945   |

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   |
| 嶺山碑學習要領      | 363,636   |         | 363,636   |
|              | 8,080,979 | 377,999 | 7,702,980 |

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) | 201,175,326 | 216,358,800 | 15,183,474 |
|                | 201,175,326 | 216,358,800 | 15,183,474 |

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）  | 192,622,241 | 0         | 146,915   | 192,475,326 |
|         | 基本財産計      | 200,255,241 | 0         | 146,915   | 200,108,326 |
| 特定資産    | 退職給付引当資産   | 15,706,965  | 3,100,980 | 1,000,000 | 17,807,945  |
|         | 収蔵取得基金     | 13,183,187  | 63        | 0         | 13,183,250  |
|         | イベント事業運営基金 | 3,004,320   | 60        | 0         | 3,004,380   |
|         | 特定資産計      | 31,894,472  | 3,101,103 | 1,000,000 | 33,995,575  |
| その他固定資産 | 什器備品       | 7,702,980   | 0         | 0         | 7,702,980   |
|         | 保証金        | 30,000      | 0         | 0         | 30,000      |
|         | 前払保険料      | 1,732,388   | 319,287   |           | 2,051,675   |
|         | その他固定資産計   | 9,465,368   | 319,287   | 0         | 9,784,655   |

## 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 | 15,702,222 | 2,100,823 | 0     | 0   | 17,803,045 |

財産目録

令和 6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                                      | 283,583            |
| 普通預金       | 第四北越銀行本店       | 運転資金として                                      | 338,530            |
|            | 第四北越銀行本店       | 運転資金として                                      | 2,242,586          |
|            | 第四北越銀行古町支店     | 運転資金として                                      | 2,884              |
| 郵便振替貯金     | ゆうちょ銀行         | 運転資金として                                      | 69,857             |
|            |                | ＜現金・預金計＞                                     | <b>2,937,440</b>   |
| たな卸資産      | 色紙・未表装・額       | 収益2の在庫                                       | 1,161,636          |
|            | テレホンカード・書籍他    | 収益2の在庫                                       | 7,452,289          |
|            | 茶碗・土瓶          | 収益2の在庫                                       | 200,527            |
|            | 切手・便箋・クリアファイル他 | 収益2の在庫                                       | 687,447            |
|            | Tシャツ・游於藝       | 収益2の在庫                                       | 588,018            |
|            |                | ＜たな卸資産計＞                                     | <b>10,089,917</b>  |
| 未収入金       | 永島 宣彦          | 物品販売代金                                       | 1,920              |
|            | 新潟市文化政策課       | 水光熱費支援金                                      | 170,032            |
|            |                | ＜未収入金計＞                                      | <b>171,952</b>     |
| 前払費用       | さくらインターネット     | レンタルサーバ代                                     | 5,788              |
|            | (株)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                             | 28,500             |
|            | アークオアシスデザイン    | 次年度事業費用                                      | 1,650              |
|            | アルバイト員         | 次年度企画展作業料・旅費                                 | 41,460             |
|            |                | ＜前払費用計＞                                      | <b>77,398</b>      |
| 流動資産合計     |                |                                              | 13,276,707         |
| (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                                           | 191,175,326        |
|            |                | ＜基本財産計＞                                      | <b>200,108,326</b> |
| 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。                   | 2,360,727          |
|            | 第四北越銀行本店       | 同上                                           | 15,447,218         |
|            |                | ＜退職給付引当資産計＞                                  | <b>17,807,945</b>  |
| 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。 | 3,183,250          |
|            | 第136回利付国債(20年) | 同上                                           | 10,000,000         |
|            |                | ＜収蔵取得基金計＞                                    | <b>13,183,250</b>  |
| 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。                            | 3,004,380          |
|            |                | ＜イベント事業運営基金計＞                                | <b>3,004,380</b>   |
| 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            |
|            | 嶧山碑學習要領        | 同上                                           | 363,636            |
|            |                | ＜什器備品計＞                                      | <b>7,702,980</b>   |
| 保証金        |                |                                              | 30,000             |
|            |                | ＜保証金計＞                                       | <b>30,000</b>      |
| 前払保険料      | 大同生命保険株        | 満期定期保険 積立額                                   | 2,051,675          |
|            |                | ＜前払保険料計＞                                     | <b>2,051,675</b>   |
| 固定資産合計     |                |                                              | 243,888,556        |
| 資産合計       |                |                                              | 257,165,263        |

(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     | 南ナガイ画材                | 3月分仕入「学規」額装           | 11,050           |
|           |         |                       | <b>&lt;買掛金計&gt;</b>   | <b>11,050</b>    |
|           | 未払金     |                       | 別紙参照                  | 1,490,601        |
|           |         |                       | <b>&lt;未払金計&gt;</b>   | <b>1,490,601</b> |
|           | 未払法人税等  |                       |                       | 70,000           |
|           |         |                       | <b>&lt;未払法人税等&gt;</b> | <b>70,000</b>    |
|           | 未払消費税等  |                       | 1,396,900             |                  |
|           |         | <b>&lt;未払消費税等&gt;</b> | <b>1,396,900</b>      |                  |
|           | 預り金     | 職員                    | 源泉徴収税                 | 115,240          |
|           |         | 職員                    | 住民税                   | 53,700           |
|           |         | 坪井 龍彦                 | 梱包料預り分                | 825              |
|           |         |                       | <b>&lt;預り金計&gt;</b>   | <b>169,765</b>   |
| 流動負債合計    |         |                       |                       | 3,138,316        |
| (固定負債)    | 退職給付引当金 |                       |                       | 17,803,045       |
| 固定負債合計    |         |                       |                       | 17,803,045       |
| 負債合計      |         |                       |                       | 20,941,361       |
| 正味財産      |         |                       |                       | 236,223,902      |
| 負債・正味財産合計 |         |                       |                       | 257,165,263      |

<別紙資料>

未 払 金

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 場所・物量等         | 使用目的等                           | 金 額       |
|----------------|---------------------------------|-----------|
| (株)アクセスオンライン   | 公益目的事業の業務にかかる通信費である。            | 8,874     |
| NTTコミュニケーションズ  | 公益目的事業の業務にかかる通信費である。            | 8,211     |
| (株)ID Palette  | 公益目的事業の業務に使用する消耗品である。           | 118,140   |
| (株)サニーサニター     | 公益目的事業の業務にかかる燻蒸処理代である。          | 76,725    |
| (株)MonotaRo    | 公益目的事業の業務に使用する消耗品である。           | 39,501    |
| 今成漬物店          | 公益目的事業の業務にかかるコンテスト賞品である。        | 20,000    |
| (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。   | 466,252   |
| 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。     | 528,581   |
| 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。 | 47,692    |
| (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ウエーブ     | 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。  | 30,624    |
| 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。          | 6,728     |
| 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。          | 1,650     |
| 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       |
| 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。            | 17,580    |
| (株)第四北越銀行      | 公益目的事業の業務にかかる手数料費用である。          | 6,545     |
| 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。      | 84,600    |
| 職員             | 公益・収益・管理目的業務職員の3月分残業代である。       | 16,908    |
|                |                                 | 1,490,601 |