

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

科目	前年度決算額	決算	差額	備考
I. 資 産 の 部				
1. 流 動 資 産				
現金預金	3,312,814	5,389,620	2,076,806	
商品	4,285,280	3,962,337	▲ 322,943	
未収金	144,180	804,928	660,748	
前払費用	0	22,000	22,000	
流動資産合計	7,742,274	10,178,885	2,414,611	
2. 固 定 資 産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	3,861,725	3,194,509	▲ 667,216	
建物付属設備	3	3	0	
特定資産				
定期預金	13,150,000	13,150,000	0	
減価償却引当資産	5,010,000	5,010,000	0	
退職給付引当資産	6,910,000	6,910,000	0	
民芸館賞引当預金	11,979,361	11,879,059	▲ 100,302	
その他の特定資産	1,580,000	1,580,000	0	
その他の固定資産				
建物付属設備	1,718,822	1,380,293	▲ 338,529	
所蔵品	94,119,172	94,135,012	15,840	
投資有価証券	200,000	200,000	0	
建物改築費引当預金	0	0	0	
固定資産合計	145,609,503	144,519,296	▲ 1,090,207	
資産合計	153,351,777	154,698,181	1,346,404	
II. 負 債 の 部				
1. 流 動 負 債				
買掛金	947,085	539,944	▲ 407,141	
未払金	49,310	0	▲ 49,310	
預り金	73,380	71,770	▲ 1,610	
流動負債合計	1,069,775	611,714	▲ 458,061	
2. 固 定 負 債				
退職給付引当金	6,910,000	7,343,000	433,000	
固定負債合計	6,910,000	7,343,000	433,000	
負債合計	7,979,775	7,954,714	▲ 25,061	
III. 正 味 財 産 の 部				
1. 指 定 正 味 財 産	22,921,509	22,153,991	▲ 767,518	
(うち基本財産への充当額)	(10,942,148)	(10,274,932)	▲ 667,216	
(うち特定資産への充当額)	(11,979,361)	(11,879,059)	▲ 100,302	
2. 一 般 正 味 財 産	122,450,493	124,589,476	2,138,983	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(26,650,000)	(26,650,000)	0	
正味財産合計	145,372,002	146,743,467	1,371,465	
負債及び正味財産合計	153,351,777	154,698,181	1,346,404	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益	17,369,720	0	0	17,369,720	0	0	0	0	0	17,369,720
入館料収益	3,553,260			3,553,260			0			3,553,260
図録等売上収益	13,808,060			13,808,060			0			13,808,060
講習会収入	8,400			8,400			0			8,400
受取寄付金収入	1,020,000			1,020,000			0	680,000		1,700,000
受取補助金収入	2,118,000			2,118,000			0	1,412,000		3,530,000
受取助成金収入	2,321,566			2,321,566			0	1,547,712		3,869,278
雑収益	222,357	0	0	222,357	0	0	0	0	0	222,357
受取利息	2,063			2,063			0			2,063
雑収益	217,218			217,218			0			217,218
受取送料	3,076			3,076			0			3,076
経常収益計	23,051,643	0	0	23,051,643	0	0	0	3,639,712	0	26,691,355
(2) 経常費用										
事業費	16,404,198	0	0	16,404,198	0	0	0		0	16,404,198
給料手当	7,967,098			7,967,098			0			7,967,098
法定福利費	1,035,894			1,035,894			0			1,035,894
福利厚生費	14,080			14,080			0			14,080
退職給付費用	259,800			259,800			0			259,800
商品仕入	4,946,307			4,946,307			0			4,946,307
クラスター事業費	7,865			7,865			0			7,865
展示費	11,000			11,000			0			11,000
光熱水料費	606,748			606,748			0			606,748
荷具送料	52,735			52,735			0			52,735
修繕費	104,500			104,500			0			104,500
消耗品費	41,617			41,617			0			41,617
減価償却費	992,441			992,441			0			992,441
旅費交通費	101,684			101,684			0			101,684
通信費	0			0			0			0
支払手数料	41,094			41,094			0			41,094
渉外費	2,520			2,520			0			2,520
講習会費	5,569			5,569			0			5,569
図書教育費	0			0			0			0
倉敷民芸館賃費	67,916			67,916			0			67,916
広報費	145,330			145,330			0			145,330
雑費	0			0			0			0

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	他1	小計			
管理費								8,915,692	0	8,915,692
給料手当								5,311,400		5,311,400
法定福利費								690,596		690,596
福利厚生費								9,388		9,388
退職給付費用								173,200		173,200
臨時雇賃金								10,000		10,000
光熱水料費								213,182		213,182
消耗品費								705,270		705,270
支払手数料								212,386		212,386
修繕費								179,300		179,300
租税公課								405,200		405,200
減価償却費								13,304		13,304
渉外費								10,700		10,700
旅費交通費								0		0
通信費								197,471		197,471
会議費								0		0
会費								52,000		52,000
保全防災費								544,640		544,640
新聞図書費								44,960		44,960
保険料								64,560		64,560
リース料								27,630		27,630
雑費								50,505		50,505
経常費用計	16,404,198	0	0	16,404,198	0	0	0	8,915,692	0	25,319,890
評価損益等調整前当期経	6,647,445	0	0	6,647,445	0	0	0	△ 5,275,980	0	1,371,465
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,647,445	0	0	6,647,445	0	0	0	△ 5,275,980	0	1,371,465
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
貯蔵品取崩費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金過年度修正		0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0			0			0			0
指定正味財産からの振替額	767,518			767,518						767,518
当期一般正味財産増減額	7,414,963	0	0	7,414,963	0	0	0	△ 5,275,980	0	2,138,983
一般正味財産期首残高	86,399,694			86,399,694			0	36,050,799		122,450,493
一般正味財産期末残高	93,814,657	0	0	93,814,657	0	0	0	30,774,819	0	124,589,476
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	△ 767,518			△ 767,518			0			△ 767,518
当期指定正味財産増減額	△ 767,518	0	0	△ 767,518	0	0	0	0	0	△ 767,518
指定正味財産期首残高	22,921,509			22,921,509			0			22,921,509
指定正味財産期末残高	22,153,991	0	0	22,153,991	0	0	0	0	0	22,153,991
III 正味財産期末残高	115,968,648	0	0	115,968,648	0	0	0	30,774,819	0	146,743,467

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	前年度決算額	決算額	差額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 事業収益				
入館料収益	6,283,850	3,553,260	△ 2,730,590	
図録等売上収益	7,932,106	13,808,060	5,875,954	
講習会収入	322,500	8,400	△ 314,100	
③ 寄付金収入				
受取寄付金収入	1,200,000	1,700,000	500,000	
受取補助金収入	274,223	3,530,000	3,255,777	
受取助成金収入	0	3,869,278	3,869,278	
⑤ 雑収入				
受取利息	4,794	2,063	△ 2,731	
雑収益	320,991	217,218	△ 103,773	
受取送料	45,399	3,076	△ 42,323	
経常収益計	16,383,863	26,691,355	10,307,492	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	8,091,696	7,967,098	△ 124,598	
法定福利費	461,403	1,035,894	574,491	
福利厚生費	666,231	14,080	△ 652,151	
退職給付費用	252,400	259,800	7,400	
商品仕入	4,331,716	4,946,307	614,591	
クラスター事業費	367,066	7,865	△ 359,201	
展示費	2,530	11,000	8,470	
光熱水料費	582,182	606,748	24,566	
荷具送料	46,893	52,735	5,842	
修繕費	17,206,480	104,500	△ 17,101,980	
消耗品費	83,239	41,617	△ 41,622	
減価償却費	1,133,114	992,441	△ 140,673	
旅費交通費	77,828	101,684	23,856	
通信費	35,453	0	△ 35,453	
支払手数料	2,372	41,094	38,722	
渉外費	0	2,520	2,520	
講習会費	0	5,569	5,569	
図書教育費	19,008	0	△ 19,008	
倉敷民芸館賞費	73,172	67,916	△ 5,256	
広報費	17,770	145,330	127,560	
雑費	59,870	0	△ 59,870	
② 管理費				
給与手当	5,394,464	5,311,400	△ 83,064	
法定福利費	307,602	690,596	382,994	
福利厚生費	444,154	9,388	△ 434,766	
退職給付費用	378,600	173,200	△ 205,400	
臨時雇賃金	15,000	10,000	△ 5,000	
光熱水料費	194,061	213,182	19,121	
消耗品費	720,822	705,270	△ 15,552	
支払手数料	35,204	212,386	177,182	
修繕費	0	179,300	179,300	
租税公課	424,160	405,200	△ 18,960	
減価償却費	13,304	13,304	0	
渉外費	0	10,700	10,700	
旅費交通費	8,080	0	△ 8,080	
通信費	206,395	197,471	△ 8,924	
会議費	6,821	0	△ 6,821	
会費	75,000	52,000	△ 23,000	
保全防災費	332,180	544,640	212,460	
新聞図書費	37,423	44,960	7,537	
保険料	65,850	64,560	△ 1,290	
リース料	0	27,630	27,630	
雑費	235,699	50,505	△ 185,194	
経常費用計	42,405,242	25,319,890	△ 17,085,352	
当期経常増減額	△ 26,021,379	1,371,465	27,392,844	
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				
貯蔵品取崩費用	0	0		
未収金過年度修正	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	816,103	767,518	△ 48,585	
一般正味財産増減額	△ 25,205,326	2,138,983	27,344,309	
一般正味財産期首残高	147,655,819	122,450,493	△ 25,205,326	
一般正味財産期末残高	122,450,493	124,589,476	2,138,983	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 816,103	△ 767,518	48,585	
当期指定正味財産増減額	△ 816,103	△ 767,518	48,585	
指定正味財産期首残高	23,737,612	22,921,509	△ 816,103	
指定正味財産期末残高	22,921,509	22,153,991	△ 767,518	
III 正味財産期末残高	145,372,002	146,743,467	1,371,465	

財 産 目 録

令和3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	運転資金としている。	757,214	
	預金	普通預金	運転資金としている。	4,000,760	
		中国銀行倉敷駅前支店	運転資金としている。	631,646	
		郵便振替	運転資金としている。		
	商品			3,962,337	
	未収入金		入館料収入等	804,928	
前払費用		会計ソフト使用权	22,000		
流動資産合計				10,178,885	
(固定資産)	基本財産	土地	485.47㎡ 倉敷市中央一丁目4-11	公益目的保有財産であり、資料収集・展示等の事業施設に供している。	7,080,420
		建物	1号館		1
	1号館改修			179,258	
	2号館			1	
	2号館改修		公益目的保有財産であり、資料収集・展示等の事業施設に供している。	62,766	
	納屋			1	
	門			1	
	3号館			2,206,731	
	収蔵庫			745,750	
	建物付属設備	1.2号館火災報知設備	公益目的保有財産であり、資料収集・展示等の事業施設に供している。	1	
		3号館電気設備		1	
		4号館排水設備		1	
	特定資産	預金	定期預金 中国銀行倉敷駅前支店	公益目的事業の積立資金であり、資産取得資金として管理している。	13,150,000
		減価償却引当資産	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	公益目的事業の積立資金であり、資産取得資金として管理している。	5,010,000
		退職給付引当資産	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	6,910,000
		民芸館賞引当預金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店	公益目的事業に充てる為、寄附により受け入れた資産として管理している。	9,000,000
			定期預金 中国銀行倉敷駅前支店	公益目的事業に充てる為、寄附により受け入れた資産として管理している。	2,879,059
	その他の特定資産	定期預金 みずほ信託銀行岡山支店	公益目的事業の積立資金であり、資産取得資金として管理している。	1,580,000	
	その他の固定資産	建物付属設備		公益目的保有財産であり、資料収集・展示等の事業施設に供している。	1,380,293
		所蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	94,135,012
投資有価証券		岡山県民藝振興株	長期保有目的の株式であり、運用益を公益事業の財源としている。	200,000	
固定資産合計				144,519,296	
資産合計				154,698,181	
(流動負債)	買掛金			539,944	
	預り金			71,770	
流動負債合計				611,714	
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	7,343,000	
固定負債合計				7,343,000	
負債合計				7,954,714	
正味財産				146,743,467	