

貸 借 対 照 表

平成 28 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	4,039,613	8,302,472	4,262,859	
仮払金	18,371	0	▲ 18,371	
商品	2,308,987	2,308,987	0	
未収金	3,560,960	7,335,888	3,774,928	
流動資産合計	9,927,931	17,947,347	8,019,416	
2. 固定資産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	7,839,045	7,043,581	▲ 795,464	
建物附属設備	3	3	0	
特定資産				
建物修繕寄附金	2,940,000	3,865,000	925,000	
減価償却引当資産	54,887,385	54,887,385	0	
退職給付引当資産	4,360,000	4,780,000	420,000	
民芸館賞引当預金	9,707,666	9,606,553	▲ 101,113	
その他の固定資産				
建物附属設備	2,418,632	2,170,613	▲ 248,019	
所蔵品	93,823,584	93,838,524	14,940	
貯蔵品	7,677,686	7,587,007	▲ 90,679	
投資有価証券	200,000	200,000	0	
建物改築費引当預金	5,060,000	5,060,000	0	
固定資産合計	195,994,421	196,119,086	124,665	
資産合計	205,922,352	214,066,433	8,144,081	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	▲ 263,651	605,201	868,852	
未払金	3,580,622	7,227,093	3,646,471	
預り金	62,630	70,924	8,294	
仮受金	124,917	124,917	0	
未払法人税等	▲ 59,076	0	59,076	
流動負債合計	3,445,442	8,028,135	4,582,693	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,360,000	4,780,000	420,000	
固定負債合計	4,360,000	4,780,000	420,000	
負債合計	7,805,442	12,808,135	5,002,693	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	27,567,134	33,391,021	5,823,887	
(うち基本財産への充当額)	(24,622,134)	(24,622,134)	0	
(うち特定資産への充当額)	(2940000)	(2940000)	0	
2. 一般正味財産	170,549,775	167,867,277	▲ 2,682,498	
(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)	(59,247,385)	(59,247,385)	0	
正味財産合計	198,116,909	201,258,298	3,141,389	
負債及び正味財産合計	205,922,351	214,066,433	8,144,082	

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	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	7,445,600	8,596,950	1,151,350	
図録等売上収益	8,747,229	8,811,467	64,238	
講習会収入	300,800	363,400	62,600	
③ 寄付金収入				
受取寄付金振替額	1,087,798	896,577	△ 191,221	
⑤ 雑収入				
受取利息	1,130,367	926,900	△ 203,467	
雑収益	956,664	741,810	△ 214,854	
受取送料	71,080	96,360	25,280	
経常収益計	19,739,538	20,433,464	693,926	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	6,496,403	6,436,040	△ 60,363	
退職給付費用	168,000	168,000	0	
商品仕入	5,791,146	6,993,673	1,202,527	
貯蔵品原価	182,598	90,679	△ 91,919	
福利厚生費	766,165	775,086	8,921	
旅費交通費	41,720	102,724	61,004	
通信運搬費	29,823	9,700	△ 20,123	
減価償却費	1,035,408	1,029,858	△ 5,550	
諸謝金	10,000	66,822	56,822	
消耗品費	279,504	336,902	57,398	
講習会費	225,000	215,000	△ 10,000	
荷具送料	47,964	96,038	48,074	
光熱水料費	683,966	585,096	△ 98,870	
租税公課	146,276	198,776	52,500	
広報費	88,340	374,550	286,210	
展示費	9,180	10,000	820	
印刷費	11,400	0	△ 11,400	
雑費	803,280	460,874	△ 342,406	
② 管理費				
給与手当	2,126,624	2,086,408	△ 40,216	
臨時雇賃金	55,000	40,000	△ 15,000	
退職給付費用	252,000	252,000	0	
福利厚生費	276,691	249,826	△ 26,865	
会議費	76,032	58,367	△ 17,665	
通信運搬費	167,433	112,447	△ 54,986	
減価償却費	13,625	13,625	0	
保険料	73,760	75,160	1,400	
消耗品費	116,443	89,674	△ 26,769	
修繕費	159,600	23,314	△ 136,286	
新聞図書費	37,116	37,116	0	
光熱水料費	216,956	190,244	△ 26,712	
会費	54,000	54,000	0	
調査整備費	650,000	0	△ 650,000	
印刷費	0	48,600	48,600	
保全防災費	399,930	439,560	39,630	
リース料	9,720	9,720	0	
租税公課	187,710	323,580	135,870	
雑費	301,914	267,039	△ 34,875	
経常費用計	21,990,727	22,320,498	329,771	
当期経常増減額	△ 2,251,189	△ 1,887,034	364,155	
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	
一般正味財産増減額	△ 2,251,189	△ 1,887,034	364,155	
一般正味財産期首残高	172,800,964	170,549,775	△ 2,251,189	
一般正味財産期末残高	170,549,775	168,662,741	△ 1,887,034	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金		5,000,000	5,000,000	
受取寄付金	2,940,000	925,000	△ 2,015,000	
一般正味財産への振替額	△ 795,464	△ 896,577	△ 101,113	
当期指定正味財産増減額	2,144,536	5,028,423	2,883,887	
指定正味財産期首残高	25,422,598	27,567,134	2,144,536	
指定正味財産期末残高	27,567,134	32,595,557	5,028,423	
III 正味財産期末残高	198,116,909	201,258,298	3,141,389	

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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金としている。	957,736
	預金	普通預金	運転資金としている。	7,264,582
		中国銀行倉敷本町出張所 普通預金	運転資金としている。	80,154
	商品	ゆうちょ銀行倉敷本町出張所		2,308,987
	未収入金			7,335,888
流動資産合計				17,947,347
(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
特定資産	建物	1号館		761,861
		2号館		266,767
		納屋	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
		門		1
		3号館		4,054,201
		収蔵庫		1,960,750
	建物付属設備	1.2号館火災報知設備		1
		3号館電気設備	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
		4号館排水設備		1
	建物修繕寄附金	定期預金 中国銀行倉敷本町出張所	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。	3,865,000
	1号館建物建替資金	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。	9,450,000
	2号館建物建替資金	普通預金	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。	925,000
中国銀行倉敷本町出張所 定期預金		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。	9,075,000	
3号館建物建替資金	定期預金	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。	500,000	
	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。		
3号館建物建替資金	普通預金	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。	1,387,385	
	中国銀行倉敷本町出張所 定期預金	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。	3,550,000	
3号館建物建替資金	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。		
	外国公社債等 中銀証券	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。運用益を公益事業の財源にしている。	16,350,000	
収蔵庫建替資金	外国公社債等 中銀証券	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。運用益を公益事業の財源にしている。	5,250,000	
門・納屋修繕資金	外国公社債等 中銀証券	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。運用益を公益事業の財源にしている。	5,250,000	
通路・便所修繕資金	外国公社債等 中銀証券	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。運用益を公益事業の財源にしている。	3,150,000	
退職給付引当資産	普通預金 中国銀行倉敷本町出張所	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。	4,780,000	
民芸館賞引当預金	普通預金	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。	606,553	
	中国銀行倉敷本町出張所 定期預金	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	
	中国銀行倉敷本町出張所			

その他の 固定資産	建物付属設備	1号館陳列棚	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。	2
		2号館陳列棚		4
		3号館陳列棚		2
		3号館防災設備		215,952
		1号館冷房設備		552,520
		2号館冷房設備		615,014
		3号館冷房設備		497,489
		土塀		1
		1号館電気設備		43,877
		納屋給排水設備 便器排水設備		5,810 239,942
	所蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	93,838,524
	貯蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	7,587,007
	投資有価証券	岡山県民藝振興㈱	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
	建物改築引当預金	定期預金 中国銀行倉敷本町出張所	運用益を公益目的事業の財源としている。	5,060,000
固定資産合計				196,119,086
資産合計				214,066,433
(流動負債)	買掛金			605,201
	未払金			7,227,093
	預り金			70,924
	仮受金			124,917
流動負債合計				8,028,135
(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。	4,780,000
固定負債合計				4,780,000
負債合計				12,808,135
正味財産				201,258,298

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	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								4,370,680	0	4,370,680
給料手当								2,086,408		2,086,408
臨時雇賃金								40,000		40,000
退職給付費用								252,000		252,000
福利厚生費								249,826		249,826
会議費								58,367		58,367
通信運搬費								112,447		112,447
減価償却費								13,625		13,625
保険料								75,160		75,160
消耗品費								89,674		89,674
修繕費								23,314		23,314
新聞図書費								37,116		37,116
光熱水料費								190,244		190,244
会費								54,000		54,000
印刷費								48,600		48,600
保全防災費								439,560		439,560
リース料								9,720		9,720
租税公課								323,580		323,580
雑費								267,039		267,039
経常費用計	17,949,818	0	0	17,949,818	0	0	0	4,370,680	0	22,320,498
評価損益等調整前当期経	△ 1,887,034	0	0	△ 1,887,034	0	0	0	0	0	△ 1,887,034
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,887,034	0	0	△ 1,887,034	0	0	0	0	0	△ 1,887,034
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										
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,887,034	0	0	△ 1,887,034	0	0	0	0	0	△ 1,887,034
一般正味財産期首残高	125,604,157			125,604,157			0	44,945,618		170,549,775
一般正味財産期末残高	123,717,123	0	0	123,717,123	0	0	0	44,945,618	0	168,662,741
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	925,000			925,000			0			925,000
受取補助金	5,000,000			5,000,000			0			5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 896,577			△ 896,577			0			△ 896,577
当期指定正味財産増減額	5,028,423	0	0	5,028,423	0	0	0	0	0	5,028,423
指定正味財産期首残高	27,567,134			27,567,134			0			27,567,134
指定正味財産期末残高	32,595,557	0	0	32,595,557	0	0	0	0	0	32,595,557
III 正味財産期末残高	156,312,680	0	0	156,312,680	0	0	0	44,945,618	0	201,258,298

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	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	13,401,137	0	0	13,401,137	0	0	0	4,370,680	0	17,771,817
入館料収益	4,226,270			4,226,270			0	4,370,680		8,596,950
図録等売上収益	8,811,467			8,811,467			0			8,811,467
講習会収入	363,400			363,400			0			363,400
受取寄付金	896,577	0	0	896,577	0	0	0	0	0	896,577
受取寄付金振替額	896,577			896,577			0			896,577
雑収益	1,765,070	0	0	1,765,070	0	0	0	0	0	1,765,070
受取利息	926,900			926,900			0			926,900
雑収益	741,810			741,810			0			741,810
受取送料	96,360			96,360			0			96,360
				0			0			0
経常収益計	16,062,784	0	0	16,062,784	0	0	0	4,370,680	0	20,433,464
(2) 経常費用										
事業費	17,949,818	0	0	17,949,818	0	0	0		0	17,949,818
給料手当	6,436,040			6,436,040			0			6,436,040
退職給付費用	168,000			168,000			0			168,000
商品仕入	6,993,673			6,993,673			0			6,993,673
貯蔵品原価	90,679			90,679			0			90,679
福利厚生費	775,086			775,086			0			775,086
旅費交通費	102,724			102,724			0			102,724
通信運搬費	9,700			9,700			0			9,700
減価償却費	1,029,858			1,029,858			0			1,029,858
諸謝金	66,822			66,822			0			66,822
消耗品費	336,902			336,902			0			336,902
講習会費	215,000			215,000			0			215,000
荷具送料	96,038			96,038			0			96,038
光熱水料費	585,096			585,096			0			585,096
租税公課	198,776			198,776			0			198,776
広報費	374,550			374,550			0			374,550
展示費	10,000			10,000			0			10,000
雑費	460,874			460,874			0			460,874