

貸 借 対 照 表

平成 29 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	8,302,472	1,772,828	▲ 6,529,644	
仮払金	0	0	0	
商品	2,308,987	2,750,456	441,469	
仮払金	0	1,959	1,959	
未収金	7,335,888	3,325,346	▲ 4,010,542	
流動資産合計	17,947,347	7,850,589	▲ 10,096,758	
2. 固定資産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	7,043,581	6,248,117	▲ 795,464	
建物付属設備	3	3	0	
特定資産				
建物修繕寄附金	3,865,000	0	▲ 3,865,000	
減価償却引当資産	54,887,385	51,374,385	▲ 3,513,000	
退職給付引当資産	4,780,000	5,220,000	440,000	
民芸館賞引当預金	9,606,553	9,279,918	▲ 326,635	
その他の固定資産				
建物付属設備	2,170,613	1,922,594	▲ 248,019	
所蔵品	93,838,524	93,908,384	69,860	
貯蔵品	7,587,007	7,469,658	▲ 117,349	
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	196,119,086	187,763,479	▲ 8,355,607	
資産合計	214,066,433	195,614,068	▲ 18,452,365	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	605,201	327,195	▲ 278,006	
未払金	7,227,093	2,994,977	▲ 4,232,116	
預り金	70,924	46,332	▲ 24,592	
仮受金	124,917	124,917	0	
流動負債合計	8,028,135	3,493,421	▲ 4,534,714	
2. 固定負債				
退職給付引当金	4,780,000	5,220,000	440,000	
固定負債合計	4,780,000	5,220,000	440,000	
負債合計	12,808,135	8,713,421	▲ 4,094,714	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	33,391,021	22,608,458	▲ 10,782,563	
(うち基本財産への充当額)	(14,124,004)	(13,328,540)	▲ 795,464	
(うち特定資産への充当額)	(2,940,000)	(9,279,918)	6,339,918	
2. 一般正味財産	167,867,277	164,292,189	▲ 3,575,088	
(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)	(56,594,385)	▲ 2,653,000	
正味財産合計	201,258,298	186,900,647	▲ 14,357,651	
負債及び正味財産合計	214,066,433	195,614,068	▲ 18,452,365	

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	8,596,950	8,952,950	356,000	
図録等売上収益	8,811,467	9,314,726	503,259	
講習会収入	363,400	390,000	26,600	
③ 寄付金収入				
受取寄付金	0	347,519	347,519	
受取寄付金振替額	896,577	1,122,099	225,522	
修繕寄付金振替額	0	3,865,000	3,865,000	
受取助成振替額	0	5,000,000	5,000,000	
⑤ 雑収入				
受取利息	926,900	263,324	△ 663,576	
雑収益	741,810	540,162	△ 201,648	
受取送料	96,360	91,778	△ 4,582	
経常収益計	20,433,464	29,887,558	9,454,094	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	6,436,040	6,263,566	△ 172,474	
退職給付費用	168,000	176,000	8,000	
商品仕入	6,993,673	5,129,815	△ 1,863,858	
貯蔵品原価	90,679	117,349	26,670	
福利厚生費	775,086	722,254	△ 52,832	
旅費交通費	102,724	79,014	△ 23,710	
通信運搬費	9,700	16,604	6,904	
減価償却費	1,029,858	1,029,858	0	
諸謝金	66,822	0	△ 66,822	
修繕費	0	12,419,010	12,419,010	
賞金	0	300,000	300,000	
表彰状作成費	0	11,400	11,400	
消耗品費	336,902	261,066	△ 75,836	
講習会費	215,000	220,000	5,000	
荷具送料	96,038	76,630	△ 19,408	
光熱水料費	585,096	601,018	15,922	
租税公課	198,776	133,300	△ 65,476	
広報費	374,550	107,870	△ 266,680	
展示費	10,000	10,000	0	
特別展費	0	134,512	134,512	
雑費	460,874	506,405	45,531	
② 管理費				
給与手当	2,086,408	3,450,170	1,363,762	
臨時雇賃金	40,000	58,000	18,000	
退職給付費用	252,000	264,000	12,000	
福利厚生費	249,826	404,454	154,628	
会議費	58,367	63,377	5,010	
旅費交通費	0	27,200	27,200	
通信運搬費	112,447	162,835	50,388	
減価償却費	13,625	13,625	0	
保険料	75,160	74,920	△ 240	
消耗品費	89,674	89,822	148	
修繕費	23,314	0	△ 23,314	
新聞図書費	37,116	37,116	0	
光熱水料費	190,244	193,877	3,633	
会費	54,000	60,000	6,000	
印刷費	48,600	0	△ 48,600	
保全防災費	439,560	379,080	△ 60,480	
リース料	9,720	9,720	0	
租税公課	323,580	364,000	40,420	
雑費	267,039	290,243	23,204	
経常費用計	22,320,498	34,258,110	11,937,612	
当期経常増減額	△ 1,887,034	△ 4,370,552	△ 2,483,518	
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	△ 1,887,034	△ 4,370,552	△ 2,483,518	
一般正味財産期首残高	170,549,775	168,662,741	△ 1,887,034	
一般正味財産期末残高	168,662,741	164,292,189	△ 4,370,552	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	5,000,000	0	△ 5,000,000	
受取寄付金	925,000	0	△ 925,000	
一般正味財産への振替額	△ 896,577	△ 9,987,099	△ 9,090,522	
当期指定正味財産増減額	5,028,423	△ 9,987,099	△ 15,015,522	
指定正味財産期首残高	27,567,134	32,595,557	5,028,423	
指定正味財産期末残高	32,595,557	22,608,458	△ 9,987,099	
III 正味財産期末残高	201,258,298	186,900,647	△ 14,357,651	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	12,715,237	0	0	12,715,237	0	0	0	5,942,439	0	18,657,676
入館料収益	3,010,511			3,010,511			0	5,942,439		8,952,950
図録等売上収益	9,314,726			9,314,726			0			9,314,726
講習会収入	390,000			390,000			0			390,000
受取寄付金	10,334,618	0	0	10,334,618	0	0	0	0	0	10,334,618
受取寄付金	347,519			347,519			0			347,519
受取寄付金振替額	1,122,099			1,122,099			0			1,122,099
修繕寄附金振替額	3,865,000			3,865,000			0			3,865,000
受取助成金振替額	5,000,000			5,000,000			0			5,000,000
雑収益	895,264	0	0	895,264	0	0	0	0	0	895,264
受取利息	263,324			263,324			0			263,324
雑収益	540,162			540,162			0			540,162
受取送料	91,778			91,778			0			91,778
経常収益計	23,945,119	0	0	23,945,119	0	0	0	5,942,439	0	29,887,558
(2) 経常費用										
事業費	28,315,671	0	0	28,315,671	0	0	0		0	28,315,671
給料手当	6,263,566			6,263,566			0			6,263,566
退職給付費用	176,000			176,000			0			176,000
商品仕入	5,129,815			5,129,815			0			5,129,815
貯蔵品原価	117,349			117,349			0			117,349
福利厚生費	722,254			722,254			0			722,254
旅費交通費	79,014			79,014			0			79,014
通信運搬費	16,604			16,604			0			16,604
減価償却費	1,029,858			1,029,858			0			1,029,858
修繕費	12,419,010			12,419,010			0			
賞金	300,000			300,000			0			300,000
表彰状作成費	11,400			11,400			0			11,400
消耗品費	261,066			261,066			0			261,066
講習会費	220,000			220,000			0			220,000
荷具送料	76,630			76,630			0			76,630
光熱水料費	601,018			601,018			0			601,018
租税公課	133,300			133,300			0			133,300
広報費	107,870			107,870			0			107,870
展示費	10,000			10,000			0			10,000
特別展費	134,512			134,512			0			134,512
雑費	506,405			506,405			0			506,405

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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								5,942,439	0	5,942,439
給料手当								3,450,170		3,450,170
臨時雇賃金								58,000		58,000
退職給付費用								264,000		264,000
福利厚生費								404,454		404,454
会議費								63,377		63,377
旅費交通費								27,200		27,200
通信運搬費								162,835		162,835
減価償却費								13,625		13,625
保険料								74,920		74,920
消耗品費								89,822		89,822
新聞図書費								37,116		37,116
光熱水料費								193,877		193,877
会費								60,000		60,000
保全防災費								379,080		379,080
リース料								9,720		9,720
租税公課								364,000		364,000
雑費								290,243		290,243
経常費用計	28,315,671	0	0	28,315,671	0	0	0	5,942,439	0	34,258,110
評価損益等調整前当期経常	△ 4,370,552	0	0	△ 4,370,552	0	0	0	0	0	△ 4,370,552
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,370,552	0	0	△ 4,370,552	0	0	0	0	0	△ 4,370,552
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	△ 4,370,552	0	0	△ 4,370,552	0	0	0	0	0	△ 4,370,552
一般正味財産期首残高	123,717,123			123,717,123			0	44,945,618		168,662,741
一般正味財産期末残高	119,346,571	0	0	119,346,571	0	0	0	44,945,618	0	164,292,189
II 指定正味財産増減の部										
修繕寄付金振替額	△ 3,865,000			△ 3,865,000			0			△ 3,865,000
受取助成金振替額	△ 5,000,000			△ 5,000,000			0			△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,122,099			△ 1,122,099			0			△ 1,122,099
当期指定正味財産増減額	△ 9,987,099	0	0	△ 9,987,099	0	0	0	0	0	△ 9,987,099
指定正味財産期首残高	32,595,557			32,595,557			0			32,595,557
指定正味財産期末残高	22,608,458	0	0	22,608,458	0	0	0	0	0	22,608,458
III 正味財産期末残高	141,955,029	0	0	141,955,029	0	0	0	44,945,618	0	186,900,647

財 産 目 録

平成29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。	708,754
預金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店	運転資金としている。	937,574
	普通預金 ゆうちょ銀行倉敷本町出張所	運転資金としている。	126,500
商品			2,750,456
仮払金			1,959
未収入金			3,325,346
流動資産合計			7,850,589
(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号館改修 2号館 2号館改修 納屋 門 3号館 収蔵庫	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。 1 626,341 1 219,315 1 1 3,684,707 1,717,750
	建物付属設備	1.2号館火災報知設備 3号館電気設備 4号館排水設備	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 1 1
特定資産	1号館建物建替資金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店 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。 997,000 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。 4,940,000
	2号館建物建替資金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店 定期預金 みずほ信託銀行岡山支店 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。 925,000 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 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
	3号館建物建替資金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店 定期預金 みずほ信託銀行岡山支店 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。 1,012,385 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。 3,925,000 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。 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 中国銀行倉敷駅前支店	職員に対する退職金の支払いに備えたものである。 5,220,000
	民芸館賞引当預金	普通預金 中国銀行倉敷駅前支店 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。 279,918 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

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		206,448
		1号館冷房設備		486,942
		2号館冷房設備		542,019
		3号館冷房設備		438,444
		土塀		1
		1号館電気設備		32,909
		納屋給排水設備		4,358
	便器排水設備		211,465	
	所蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	93,908,384
	貯蔵品		公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	7,469,658
	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
	建物改築引当預金	定期預金 中国銀行倉敷駅前支店	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				187,763,479
資産合計				195,614,068
(流動負債)	買掛金			327,195
	未払金			2,994,977
	預り金			46,332
	仮受金			124,917
流動負債合計				3,493,421
(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。	5,220,000
固定負債合計				5,220,000
負債合計				8,713,421
正味財産				186,900,647