

貸 借 対 照 表

平成 30 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	1,772,828	4,902,566	3,129,738	
商品	2,750,456	2,653,037	▲ 97,419	
仮払金	1,959	34,176	32,217	
未収金	3,325,346	202,594	▲ 3,122,752	
流動資産合計	7,850,589	7,792,373	▲ 58,216	
2. 固定資産				
基本財産				
土地	7,080,420	7,080,420	0	
建物	6,248,117	5,452,653	▲ 795,464	
建物付属設備	3	3	0	
特定資産				
定期預金	0	6,350,000	6,350,000	
建物修繕寄附金	0	0	0	
減価償却引当資産	51,374,385	42,090,000	▲ 9,284,385	
退職給付引当資産	5,220,000	5,660,000	440,000	
民芸館賞引当預金	9,279,918	12,000,000	2,720,082	
その他の固定資産				
建物付属設備	1,922,594	2,125,867	203,273	
所蔵品	93,908,384	93,983,332	74,948	
貯蔵品	7,469,658	7,360,806	▲ 108,852	
投資有価証券	200,000	200,000	0	
建物改築費引当預金	5,060,000	2,830,000	▲ 2,230,000	
固定資産合計	187,763,479	185,133,081	▲ 2,630,398	
資産合計	195,614,068	192,925,454	▲ 2,688,614	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	327,195	271,997	▲ 55,198	
未払金	2,994,977	0	▲ 2,994,977	
預り金	46,332	154,350	108,018	
仮受金	124,917	124,917	0	
流動負債合計	3,493,421	551,264	▲ 2,942,157	
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,220,000	5,660,000	440,000	
固定負債合計	5,220,000	5,660,000	440,000	
負債合計	8,713,421	6,211,264	▲ 2,502,157	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	22,608,458	24,812,994	2,204,536	
(うち基本財産への充当額)	(13,328,540)	(12,533,076)	▲ 795,464	
(うち特定資産への充当額)	(9,279,918)	(12,279,588)	2,999,670	
2. 一般正味財産	164,292,189	161,901,196	▲ 2,390,993	
(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)	(56,594,385)	(54,100,000)	▲ 2,494,385	
正味財産合計	186,900,647	186,714,190	▲ 186,457	
負債及び正味財産合計	195,614,068	192,925,454	▲ 2,688,614	

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	8,952,950	7,604,050	△ 1,348,900	
図録等売上収益	9,314,726	9,054,879	△ 259,847	
講習会収入	390,000	338,100	△ 51,900	
③ 寄付金収入				
受取寄付金	347,519	742,979	395,460	
受取寄付金振替額	1,122,099	0	△ 1,122,099	
修繕寄付金振替額	3,865,000	0	△ 3,865,000	
受取寄助成振替額	5,000,000	795,464	△ 4,204,536	
⑤ 雑収入				
受取利息	263,324	905,240	641,916	
雑収益	540,162	296,010	△ 244,152	
受取送料	91,778	59,080	△ 32,698	
経常収益計	29,887,558	19,795,802	△ 10,091,756	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	6,263,566	5,805,730	△ 457,836	
退職給付費用	176,000	176,000	0	
商品仕入	5,129,815	5,455,240	325,425	
貯蔵品原価	117,349	108,852	△ 8,497	
福利厚生費	722,254	655,049	△ 67,205	
旅費交通費	79,014	66,176	△ 12,838	
通信運搬費	16,604	0	△ 16,604	
減価償却費	1,029,858	1,078,566	48,708	
諸謝金	0	66,822	66,822	
修繕費	12,419,010	0	△ 12,419,010	
賞金	300,000	0	△ 300,000	
表彰状作成費	11,400	0	△ 11,400	
消耗品費	261,066	281,606	20,540	
講習会費	220,000	210,000	△ 10,000	
荷具送料	76,630	50,587	△ 26,043	
光熱水料費	601,018	633,074	32,056	
租税公課	133,300	0	△ 133,300	
広報費	107,870	75,022	△ 32,848	
展示費	10,000	10,000	0	
特別展費	134,512	80,000	△ 54,512	
雑費	506,405	379,831	△ 126,574	
② 管理費				
給与手当	3,450,170	3,870,486	420,316	
臨時雇賃金	58,000	10,000	△ 48,000	
退職給付費用	264,000	264,000	0	
福利厚生費	404,454	467,900	63,446	
会議費	63,377	10,829	△ 52,548	
旅費交通費	27,200	48,074	20,874	
通信運搬費	162,835	181,930	19,095	
減価償却費	13,625	13,625	0	
保険料	74,920	66,300	△ 8,620	
消耗品費	89,822	283,115	193,293	
修繕費	0	40,456	40,456	
新聞図書費	37,116	37,116	0	
光熱水料費	193,877	205,454	11,577	
会費	60,000	66,000	6,000	
印刷費	0	0	0	
保全防災費	379,080	775,080	396,000	
リース料	9,720	0	△ 9,720	
租税公課	364,000	510,095	146,095	
雑費	290,243	203,780	△ 86,463	
経常費用計	34,258,110	22,186,795	△ 12,071,315	
当期経常増減額	△ 4,370,552	△ 2,390,993	1,979,559	
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	△ 4,370,552	△ 2,390,993	1,979,559	
一般正味財産期首残高	168,662,741	164,292,189	△ 4,370,552	
一般正味財産期末残高	164,292,189	161,901,196	△ 2,390,993	
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	3,000,000	3,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 9,987,099	△ 795,464	9,191,635	
当期指定正味財産増減額	△ 9,987,099	2,204,536	12,191,635	
指定正味財産期首残高	32,595,557	22,608,458	△ 9,987,099	
指定正味財産期末残高	22,608,458	24,812,994	2,204,536	
III 正味財産期末残高	186,900,647	186,714,190	△ 186,457	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	9,942,789	0	0	9,942,789	0	0	0	7,054,240	0	16,997,029
入館料収益	549,810			549,810			0	7,054,240		7,604,050
図録等売上収益	9,054,879			9,054,879			0			9,054,879
講習会収入	338,100			338,100			0			338,100
受取寄付金	1,538,443	0	0	1,538,443	0	0	0	0	0	1,538,443
受取寄付金	742,979			742,979			0			742,979
受取寄付金振替額	0			0			0			0
修繕寄附金振替額	0			0			0			0
受取助成金振替額	795,464			795,464			0			795,464
雑収益	1,260,330	0	0	1,260,330	0	0	0	0	0	1,260,330
受取利息	905,240			905,240			0			905,240
雑収益	296,010			296,010			0			296,010
受取送料	59,080			59,080			0			59,080
経常収益計	12,741,562	0	0	12,741,562	0	0	0	7,054,240	0	19,795,802
(2) 経常費用										
事業費	15,132,555	0	0	15,132,555	0	0	0		0	15,132,555
給料手当	5,805,730			5,805,730			0			5,805,730
退職給付費用	176,000			176,000			0			176,000
商品仕入	5,455,240			5,455,240			0			5,455,240
貯蔵品原価	108,852			108,852			0			108,852
福利厚生費	655,049			655,049			0			655,049
旅費交通費	66,176			66,176			0			66,176
通信運搬費	0			0			0			0
減価償却費	1,078,566			1,078,566			0			1,078,566
諸謝金	66,822			66,822			0			66,822
修繕費	0			0			0			0
賞金	0			0			0			0
表彰状作成費	0			0			0			0
消耗品費	281,606			281,606			0			281,606
講習会費	210,000			210,000			0			210,000
荷具送料	50,587			50,587			0			50,587
光熱水料費	633,074			633,074			0			633,074
租税公課	0			0			0			0
広報費	75,022			75,022			0			75,022
展示費	10,000			10,000			0			10,000
特別展費	80,000			80,000			0			80,000
雑費	379,831			379,831			0			379,831

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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								7,054,240	0	7,054,240
給料手当								3,870,486		3,870,486
臨時雇賃金								10,000		10,000
退職給付費用								264,000		264,000
福利厚生費								467,900		467,900
会議費								10,829		10,829
旅費交通費								48,074		48,074
通信運搬費								181,930		181,930
減価償却費								13,625		13,625
保険料								66,300		66,300
消耗品費								283,115		283,115
修繕費								40,456		40,456
新聞図書費								37,116		37,116
光熱水料費								205,454		205,454
会費								66,000		66,000
印刷費								0		0
保全防災費								775,080		775,080
リース料								0		0
租税公課								510,095		510,095
雑費								203,780		203,780
経常費用計	15,132,555	0	0	15,132,555	0	0	0	7,054,240	0	22,186,795
評価損益等調整前当期経	△ 2,390,993	0	0	△ 2,390,993	0	0	0	0	0	△ 2,390,993
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,390,993	0	0	△ 2,390,993	0	0	0	0	0	△ 2,390,993
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	△ 2,390,993	0	0	△ 2,390,993	0	0	0	0	0	△ 2,390,993
一般正味財産期首残高	119,346,571			119,346,571			0	44,945,618		164,292,189
一般正味財産期末残高	116,955,578	0	0	116,955,578	0	0	0	44,945,618	0	161,901,196
II 指定正味財産増減の部										
修繕寄付金振替額	0			0			0			0
受取助成金振替額	0			0			0			0
受取寄付金	3,000,000			3,000,000			0			3,000,000
一般正味財産への振替額	△ 795,464			△ 795,464			0			△ 795,464
当期指定正味財産増減額	2,204,536	0	0	2,204,536	0	0	0	0	0	2,204,536
指定正味財産期首残高	22,608,458			22,608,458			0			22,608,458
指定正味財産期末残高	24,812,994	0	0	24,812,994	0	0	0	0	0	24,812,994
III 正味財産期末残高	141,768,572	0	0	141,768,572	0	0	0	44,945,618	0	186,714,190

財 産 目 録

平成30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。	383,140
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。	2,687,723
	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。	41,703
預金	定期預金 中国銀行倉敷駅前支店	運転資金としている。	1,790,000
商品			2,653,037
仮払金			34,176
未収入金			202,594
流動資産合計			7,792,373
(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		490,822
	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。	171,864
	納屋		1
	門		1
	3号館		3,315,213
	収蔵庫		1,474,750
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			
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。	6,350,000
1号館建物建替資金	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。	4,940,000
2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。	9,075,000
	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。	500,000
3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。	3,925,000
	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。運用益を公益事業の財源にしている。	10,000,000
収蔵庫建替資金	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。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	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。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	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。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	定期預金 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。	5,660,000
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。	3,000,000
	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。	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		196,944
		1号館冷房設備		421,364
		2号館冷房設備		469,024
		3号館冷房設備		379,399
		土塀		1
		1号館電気設備		21,941
		納屋給排水設備		2,906
		便器排水設備	182,988	
	3号館冷房設備	451,292		
	所蔵品	公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	93,983,332	
	貯蔵品	公益目的保有財産であり、展示事業に供している。	7,360,806	
	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。	2,830,000
固定資産合計				185,133,081
資産合計				192,925,454
(流動負債)	買掛金			271,997
	未払金			0
	預り金			154,350
	仮受金			124,917
流動負債合計				551,264
(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。	5,660,000
固定負債合計				5,660,000
負債合計				6,211,264
正味財産				186,714,190