

貸借対照表

2020年3月31日現在

2020/3/31 現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	2,917,095	6,612,778	△ 3,695,683
売掛金	1,542,625	1,542,625	0
商 品	9,654,183	6,712,295	2,941,888
流動資産合計	14,113,903	14,867,698	△ 753,795
【固定資産】			
(基本財産)			
土 地	16,734,900	16,734,900	0
建 物	60,524,240	63,715,322	△ 3,191,082
設 備 造 作	141,536	202,288	△ 60,752
絵 画	180,160,000	180,160,000	0
基本財産合計	257,560,676	260,812,510	△ 3,251,834
(特定資産)			
建物改修積立資産	20,181,577	20,179,560	2,017
建物補修積立資産	8,995,803	8,994,908	895
太陽光発電設備補修積立資産	0	4,047,324	△ 4,047,324
絵画購入・修復積立資産	10,056,336	10,055,332	1,004
太陽光発電設備補修預金	2,502,601	2,502,577	24
公益目的事業基金	98,090,475	91,609,502	6,480,973
建 設 仮勘定	3,850,000	0	3,850,000
特定資産合計	143,676,792	137,389,203	6,287,589
(その他固定資産)			
建 物	56,197	74,928	△ 18,731
設 備 造 作	4,317,969	5,001,947	△ 683,978
構 築 物	116,883	136,226	△ 19,343
車 両 運搬具	1	1	0
什 器 備 品	2,499,677	3,569,864	△ 1,070,187
預 託 金	10,120	10,120	0
その他の固定資産合計	7,000,847	8,793,086	△ 1,792,239
固定資産合計	408,238,315	406,994,799	1,243,516
資 産 合 計	422,352,218	421,862,497	489,721
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未 払 金	433,300	171,300	262,000
預 り 金	62,693	171,479	△ 108,786
流動負債合計	495,993	342,779	153,214
負 債 合 計	495,993	342,779	153,214
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
指定正味財産合計	358,501,151	351,422,012	7,079,139
(うち基本財産への充当額)	(256,560,676)	(259,812,510)	(△ 3,251,834)
(うち特定資産への充当額)	(101,940,475)	(91,609,502)	(10,330,973)
【一般正味財産】			
一般正味財産合計	63,355,074	70,097,706	△ 6,742,632
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(41,736,317)	(45,779,701)	(△ 4,043,384)
正 味 財 産 合 計	421,856,225	421,519,718	336,507
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	422,352,218	421,862,497	489,721

正味財産増減計算書

2020年3月31日現在

公益財団法人原爆の図丸木美術館

自 2019年4月1日 至 2020年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取賃貸料	1,582,249	3,065,512	△ 1,483,263
【受取会費】			
一般会員受取会費	1,536,000	1,631,000	△ 95,000
維持会員受取会費	1,195,000	1,285,000	△ 90,000
特別会員受取会費	1,770,000	1,720,000	50,000
【事業収益】			
入館料収益	6,725,634	6,916,200	△ 190,566
図録販売収益	1,323,545	1,145,762	177,783
書籍販売収益	1,216,851	1,544,379	△ 327,528
物品販売収益	1,856,154	1,467,109	389,045
企画展出品料収益	0	561,000	△ 561,000
ギャラリー賃貸料収益	64,000	30,000	34,000
イベント参加費収益	232,600	12,500	220,100
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,265,924	1,923,832	3,342,092
寄付物品販売収益	64,162	81,930	△ 17,768
受取寄付金振替額	3,240,880	0	3,240,880
【雑収益】			
受取利息	4,915	5,321	△ 406
雑収益	1,288,034	1,437,565	△ 149,531
【その他経常収益】			
建物受贈益	3,191,082	3,359,602	△ 168,520
設備造作受贈益	60,752	61,264	△ 512
経常収益計	30,617,782	26,247,976	4,369,806
〔経常費用〕			
【事業費】			
給料手当	8,913,947	8,781,647	132,300
賞与	2,053,350	1,995,300	58,050
福利厚生費	2,014,569	1,782,944	231,625
絵画修復費	101,710	112,104	△ 10,394
研究教育費	5,000	0	5,000
広告宣伝費	119,868	30,600	89,268
機関誌発行費	911,179	946,335	△ 35,156
ボランティア経費	449,828	197,274	252,554
図書等仕入費	620,204	1,225,981	△ 605,777
物品等仕入費	716,665	801,762	△ 85,097
図録等印刷費	1,136,393	361,664	774,729
友の会活動費	49,864	41,540	8,324
接待交際費	72,847	48,533	24,314
作品借用料	105,989	1,049,530	△ 943,541
旅費交通費	1,370,986	1,135,910	235,076
通信運搬費	907,893	1,195,689	△ 287,796
減価償却費	4,953,474	5,645,953	△ 692,479
消耗什器備品費	344,966	77,029	267,937
消耗品費	252,388	299,077	△ 46,689
修繕費	188,240	411,035	△ 222,795
印刷製本費	1,293,454	313,970	979,484
光熱水料費	844,672	760,301	84,371
賃借料	20,000	0	20,000
租税公課	409,900	454,000	△ 44,100
支払手数料	4,660,458	68,000	4,592,458
地代家賃	526,000	526,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
給料手当	990,439	975,738	14,701
賞与	228,150	221,700	6,450
福利厚生費	223,841	198,105	25,736
接待交際費	198,262	36,172	162,090
会議費	3,050	6,039	△ 2,989
旅費交通費	607,388	882,307	△ 274,919
通信運搬費	201,243	200,144	1,099
減価償却費	90,599	111,741	△ 21,142
消耗什器備品費	6,420	0	6,420
消耗品費	63,500	18,199	45,301
印刷製本費	20,000	26,525	△ 6,525
光熱水料費	93,852	84,478	9,374
賃借料	276,955	291,580	△ 14,625
保険料	105,710	105,930	△ 220
租税公課	58,700	73,600	△ 14,900
雑費	10,682	3,122	7,560
支払手数料	480,331	393,118	87,213
会費	10,000	10,000	0
事務用品費	127,502	91,885	35,617
新聞図書費	204,296	45,352	158,944
環境整備費	5,000	5,200	△ 200
会場賃借料	0	301,113	△ 301,113
車両整備費	60,650	32,886	27,764
退職金給付費用	180,000	180,000	0
ボランティア経費	0	80,000	△ 80,000
経常費用計	37,290,414	32,637,112	4,653,302
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,672,632	△ 6,389,136	△ 283,496
当期経常増減額	△ 6,672,632	△ 6,389,136	△ 283,496
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,672,632	△ 6,389,136	△ 283,496
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	△ 6,742,632	△ 6,459,136	△ 283,496
一般正味財産期首残高	70,097,706	76,556,842	△ 6,459,136
一般正味財産期末残高	63,355,074	70,097,706	△ 6,742,632
[指定正味財産増減の部]			
【受取寄付金】			
受取寄付金	13,571,853	23,203,556	△ 9,631,703
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 6,492,714	△ 3,420,866	△ 3,071,848
当期指定正味財産増減額	7,079,139	19,782,690	△ 12,703,551
指定正味財産期首残高	351,422,012	331,639,322	19,782,690
指定正味財産期末残高	358,501,151	351,422,012	7,079,139
正味財産期末残高	421,856,225	421,519,718	336,507

財 産 目 録
2020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 小口現金 売上現金 預金	手元保管	運転資金として	162,427	
	手元保管	運転資金として	124,547	
	当座預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	712,471	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行東松山支店	運転資金として	686,651	
	郵便局唐子局	運転資金として	607,979	
	郵便局唐子局 郵便振替預金	運転資金として	622,020	
	中央労働金庫東松山支店	運転資金として	1,000	
	売掛金		公益・収益事業における入館料・賃貸料・物品等販売に対する未収金	1,542,625
商品		収益事業における図録等の商品	9,654,183	
流動資産合計			14,113,903	
(固定資産)				
基本財産	土地	927.85㎡ 東松山市下唐子1401-3	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営の施設に使用している	4,372,500
		32.17㎡ 東松山市下唐子1401-9	公益目的保有財産であり、公益・収益事業の施設に使用している	0
		672.00㎡ 東松山市下唐子1401-5	公益目的保有財産であり、公益・収益事業の施設に使用している	5,140,800
		944.00㎡ 東松山市下唐子1401-8	公益目的保有財産であり、公益・収益事業の施設に使用している	7,221,600
		1,334.79㎡ 東松山市下唐子1401-3	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	49,955,193
	建物	175.58㎡ 東松山市下唐子1401-3	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	10,569,047
		障害者用リフト	公益目的保有財産であり、公益事業における来館者の移動に使用している	36,003
	設備造作	消火設備	公益目的保有財産であり、公益事業の火災に備えて設置してある	78,003
		間仕切り	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	27,530
	絵画	原爆の図14点他	公益目的保有財産であり、公益・収益事業に使用している	180,160,000

特定資産	建物改築 積立資産	三菱東京UFJ銀行東松山支店	資産取得資金であり、公益・収益事業及び管理運営に使用するために保有している	20,181,577
	建物補修 積立資産	三菱東京UFJ銀行東松山支店	資産取得資金であり、公益・収益事業及び管理運営に使用するために保有している	8,995,803
	絵画購入・ 修復積立資産	中央労働金庫東松山支店	資産取得資金であり、公益・収益事業に使用するために保有している	10,056,336
	太陽光発電 設備補修預金	三菱東京UFJ銀行東松山支店	資産取得資金であり、公益・収益事業及び管理運営に使用するために保有している	2,502,601
	公益目的事業の ための基金	郵便局唐子局 郵便振替預金	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金	98,090,475
	建設仮勘定		建物改築に係る設計料等	3,850,000
その他固定資産				
その他固定資産	建物	プレハブ倉庫	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	56,197
	設備造作	中央リフト	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	94,598
		太陽光発電設備	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	2,380,831
		LED照明1F	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	445,401
		LED照明2F	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	169,215
		多目的トイレ	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	550,454
		水道引込工事	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	366,404
		消防設備	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	197,343
		ブロワ交換工事	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	113,723
	構築物	大型駐車場舗装	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	116,882
		外階段門扉	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1
	ソフトウェア	会計ソフト	管理運営に使用している	0
	車両運搬具	マツダボンゴ	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	1
	什器備品	陳列ケース他	公益目的保有財産であり、公益・収益事業及び管理運営に使用している	2,499,677
預託金	リサイクル預託金 (車両運搬具)	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	10,120	
固定資産合計				408,238,315
資産合計				422,352,218
(流動負債)	未払金		消費税額	433,300
	預り金		R2年1月～3月分源泉所得税他	62,693
負債合計				495,993
正味財産				421,856,225