

貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,591,838	26,956,274	5,635,564
未収金	20,864,069	10,850,040	10,014,029
前払金	9,018,185	1,092,875	7,925,310
棚卸資産	861,289	0	861,289
その他流動資産	4,240,147	1,711,920	2,528,227
流動資産合計	67,575,528	40,611,109	26,964,419
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	4,378,700	4,378,700	0
利付国債	100,385,295	204,569,750	△ 104,184,455
定期預金	35,436	53,154	△ 17,718
資料	194,767,952	194,315,499	452,453
建物減価償却引当預金	20,956,000	20,956,000	0
建物	4,112,076,525	4,112,076,525	0
減価償却累計額	△ 42,581,947	△ 39,477,805	△ 3,104,142
差引計	4,069,494,578	4,072,598,720	△ 3,104,142
基本財産合計	4,390,017,961	4,496,871,823	△ 106,853,862
(2)特定資産			
役員退職慰労金引当預金	4,200,000	2,800,000	1,400,000
整備積立預金	0	0	0
茶会積立預金	10,300,000	10,300,000	0
特定資産合計	14,500,000	13,100,000	1,400,000
(3)その他固定資産			
事務資産	44,700,277	44,700,277	0
減価償却累計額	△ 36,824,081	△ 35,520,069	△ 1,304,012
差引計	7,876,196	9,180,208	△ 1,304,012
博物館資産	1,198,305,839	1,186,488,689	11,817,150
減価償却累計額	△ 1,000,651,031	△ 974,551,361	△ 26,099,670
差引計	197,654,808	211,937,328	△ 14,282,520
その他の固定資産合計	205,531,004	221,117,536	△ 15,586,532
固定資産合計	4,610,048,965	4,731,089,359	△ 121,040,394
資産合計	4,677,624,493	4,771,700,468	△ 94,075,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,831,828	9,828,001	10,003,827
前受金	6,373,613	10,897,370	△ 4,523,757
賞与引当金	3,927,000	4,097,000	△ 170,000
その他流動負債	0	0	0
流動負債合計	30,132,441	24,822,371	5,310,070
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	4,200,000	2,800,000	1,400,000
固定負債合計	4,200,000	2,800,000	1,400,000
負債合計	34,332,441	27,622,371	6,710,070
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
整備積立預金(寄附金)	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	0	0	0
2. 一般正味財産	4,643,292,052	4,744,078,097	△ 100,786,045
(うち基本財産への充当額)	4,390,017,961	4,496,871,823	△ 106,853,862
(うち特定資産への充当額)	14,500,000	13,100,000	1,400,000
正味財産合計	4,643,292,052	4,744,078,097	△ 100,786,045
負債及び正味財産合計	4,677,624,493	4,771,700,468	△ 94,075,975

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,497,838	27,094,000	0	0	32,591,838
未収金	13,007,265	338,213	7,518,591	0	20,864,069
前払金	8,788,270	229,915	0	0	9,018,185
棚卸資産	0	861,289	0	0	861,289
その他流動資産	21,482,451	7,204,945	△ 24,447,249	0	4,240,147
流動資産合計	48,775,824	35,728,362	△ 16,928,658	0	67,575,528
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	4,378,700	0	0	0	4,378,700
利付国債	100,385,295	0	0	0	100,385,295
定期預金	35,436	0	0	0	35,436
資料	194,767,952	0	0	0	194,767,952
建物減価償却引当預金	20,956,000	0	0	0	20,956,000
建物	4,112,076,525	0	0	0	4,112,076,525
減価償却累計額	△ 42,581,947	0	0	0	△ 42,581,947
差引計	4,069,494,578	0	0	0	4,069,494,578
基本財産合計	4,390,017,961	0	0	0	4,390,017,961
(2)特定資産					
役員退職慰労金引当預金	3,780,000	0	420,000	0	4,200,000
整備積立預金	0	0	0	0	0
茶会積立預金	0	10,300,000	0	0	10,300,000
特定資産合計	3,780,000	10,300,000	420,000	0	14,500,000
(3)その他固定資産					
事務資産	0	0	44,700,277	0	44,700,277
減価償却累計額	0	0	△ 36,824,081	0	△ 36,824,081
差引計	0	0	7,876,196	0	7,876,196
博物館資産	1,198,305,839	0	0	0	1,198,305,839
減価償却累計額	△ 1,000,651,031	0	0	0	△ 1,000,651,031
差引計	197,654,808	0	0	0	197,654,808
その他の固定資産合計	197,654,808	0	7,876,196	0	205,531,004
固定資産合計	4,591,452,769	10,300,000	8,296,196	0	4,610,048,965
資産合計	4,640,228,593	46,028,362	△ 8,632,462	0	4,677,624,493
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	118,672	19,710,206	2,950	0	19,831,828
前受金	0	6,373,613	0	0	6,373,613
賞与引当金	3,226,000	428,000	273,000	0	3,927,000
その他流動負債	0	0	0	0	0
流動負債合計	3,344,672	26,511,819	275,950	0	30,132,441
2. 固定負債					
役員退職慰労金引当金	3,780,000	0	420,000	0	4,200,000
固定負債合計	3,780,000	0	420,000	0	4,200,000
負債合計	7,124,672	26,511,819	695,950	0	34,332,441
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	4,633,103,921	19,516,543	△ 9,328,412	0	4,643,292,052
(うち特定資産への充当額)	4,390,017,961	0	0	0	4,390,017,961
(うち特定資産への充当額)	3,780,000	10,300,000	420,000	0	14,500,000
正味財産合計	4,633,103,921	19,516,543	△ 9,328,412	0	4,643,292,052
負債及び正味財産合計	4,640,228,593	46,028,362	△ 8,632,462	0	4,677,624,493

正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

頁-1

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	267,588	350,588	△ 83,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,647	16,912	△ 8,265
③ 事業収益			
事業収益	554,764,085	530,244,445	24,519,640
④ 受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	0	9,146,000	△ 9,146,000
受取地方公共団体補助金振替額	363,000	1,280,000	△ 917,000
受取民間補助金振替額	32,606,575	32,500,000	106,575
受取国庫助成金振替額	0	0	0
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	17,008,616	380,000	16,628,616
受取寄附金振替額	2,793,000	33,370,000	△ 30,577,000
募金収益	544,590	559,216	△ 14,626
⑥ 雑収益			
受取利息	5,379	0	5,379
受取火災保険金	5,887,731	0	5,887,731
還付金	2,826,400	0	2,826,400
雑収益	757,357	1,619,630	△ 862,273
経常収益計	617,832,968	609,466,791	8,366,177
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	135,860,639	147,964,250	△ 12,103,611
賞与手当(引当金繰入)	3,654,000	3,822,000	△ 168,000
退職給付費用	3,143,310	4,716,960	△ 1,573,650
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	1,260,000	1,260,000	0
旅費交通費	7,502,186	6,949,334	552,852
通信運搬費	5,225,837	5,755,357	△ 529,520
調査研究費	558,565	955,739	△ 397,174
催事費	55,092,363	56,982,451	△ 1,890,088
普及費	39,305,841	37,701,093	1,604,748
図書費	899,598	406,054	493,544
備用品費	16,770,263	13,601,713	3,168,550
修繕費	163,429,545	108,121,820	55,307,725
印刷製本費	3,543,120	3,123,075	420,045
燃料費	5,051,144	2,792,653	2,258,491
光熱水料費	19,544,433	14,399,433	5,145,000
賃借料	56,523,053	57,660,255	△ 1,137,202
保険料	2,045,960	3,763,830	△ 1,717,870
諸会費	337,008	313,258	23,750
租税公課	10,592,587	16,239,454	△ 5,646,867
負担金	43,085	37,955	5,130
委託費	148,139,909	107,474,551	40,665,358
雑費	1,136,345	1,199,125	△ 62,780
減価償却費	27,713,812	28,358,883	△ 645,071
事業費計	707,372,603	623,599,243	83,773,360

正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

頁-2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	5,332,792	6,553,290	△ 1,220,498
賞与手当(引当金繰入)	273,000	275,000	△ 2,000
退職給付費用	261,090	440,640	△ 179,550
役員退職慰労給付費用(引当金繰入)	140,000	140,000	0
会議費	1,270,739	2,965,071	△ 1,694,332
旅費交通費	9,800	0	9,800
通信運搬費	50,160	40,500	9,660
備用品費	119,652	0	119,652
修繕費	73,500	31,500	42,000
印刷製本費	455,654	303,735	151,919
諸会費	66,000	66,000	0
委託費	644,700	0	644,700
雑費	353,136	504,169	△ 151,033
減価償却費	1,304,012	1,251,845	52,167
管理費計	10,354,235	12,571,750	△ 2,217,515
経常費用計	717,726,838	636,170,993	81,555,845
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,893,870	△ 26,704,202	△ 73,189,668
当期経常増減額	△ 99,893,870	△ 26,704,202	△ 73,189,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産評価益			
基本財産評価益	383,711	608,342	△ 224,631
固定資産受贈益			
資料受贈益	452,453	0	452,453
経常外収益計	836,164	608,342	227,822
(2) 経常外費用			
基本財産評価損			
基本財産評価損	238,339	15,435	222,904
固定資産除却損			
博物館資産除却損	1,490,000	1,280,000	210,000
事務資産除却損	0	0	0
過年度減価償却費			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	1,728,339	1,295,435	432,904
当期経常外増減額	△ 892,175	△ 687,093	△ 205,082
当期一般正味財産増減額	△ 100,786,045	△ 27,391,295	△ 73,394,750
一般正味財産期首残高	4,744,078,097	4,771,469,392	△ 27,391,295
一般正味財産期末残高	4,643,292,052	4,744,078,097	△ 100,786,045
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	9,146,000	△ 9,146,000
受取地方公共団体補助金	363,000	1,280,000	△ 917,000
受取民間補助金	32,606,575	32,500,000	106,575
受取国庫助成金	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	2,793,000	33,240,000	△ 30,447,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	35,762,575	76,296,000	△ 40,533,425
当期指定正味財産増減額	0	△ 130,000	130,000
指定正味財産期首残高	0	130,000	△ 130,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,643,292,052	4,744,078,097	△ 100,786,045

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券 … 償却原価法(定額法)による。期末の時価は下記 7 のとおりである。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

切手、葉書、印紙 … 先入先出法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

基本財産のうち、骨董的価値のある財産を除く建物、並びにその他固定資産のうち、事務資産・博物館資産の減価償却は、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

役員退職慰労金引当金 … 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金 … 職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2 会計方針の変更

公益財団法人移行に伴い、収2の郵便事業の切手等を棚卸資産とし、先入先出法を評価方法とした。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	円	円	円	円
土地	4,378,700	0	0	4,378,700
利付国債	204,569,750	0	104,184,455	100,385,295
定期預金	53,154	0	17,718	35,436
資料	194,315,499	452,453	0	194,767,952
建物減価償却引当預金	20,956,000	0	0	20,956,000
建 物	4,072,598,720	0	3,104,142	4,069,494,578
小 計	4,496,871,823	452,453	107,306,315	4,390,017,961
特定資産	円	円	円	円
役員退職慰労金引当預金	2,800,000	1,400,000	0	4,200,000
整備積立預金	0	0	0	0
茶会積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000
小 計	13,100,000	1,400,000	0	14,500,000
合 計	4,509,971,823	1,852,453	107,306,315	4,404,517,961

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債の対応する額)
基本財産	円	円	円	円
土地	4,378,700	0	4,378,700	0
利付国債	100,385,295	0	100,385,295	0
定期預金	35,436	0	35,436	0
資料	194,767,952	0	194,767,952	0
建物減価償却引当預金	20,956,000	0	20,956,000	0
建 物	4,069,494,578	0	4,069,494,578	0
小 計	4,390,017,961	0	4,390,017,961	0

特定資産	円	円	円	円
役員退職慰労金引当預金	4,200,000	0	0	4,200,000
整備積立預金	0	0	0	0
茶会積立預金	10,300,000	0	10,300,000	0
小計	14,500,000	0	10,300,000	4,200,000
合計	4,404,517,961	0	4,400,317,961	4,200,000

5 担保に供している資産 なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産	円	円	円
建物	4,112,076,525	42,581,947	4,069,494,578
小計	4,112,076,525	42,581,947	4,069,494,578
その他固定資産	円	円	円
事務資産	44,700,277	36,824,081	7,876,196
博物館資産	1,198,305,839	1,000,651,031	197,654,808
小計	1,243,006,116	1,037,475,112	205,531,004
合計	5,355,082,641	1,080,057,059	4,275,025,582

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
2年国債	円	円	円
SMBC日興証券	50,000,000	50,040,000	40,000
5年国債			
SMBC日興証券	50,050,000	50,345,295	295,295
合計	100,050,000	100,385,295	335,295

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	円
受取補助金等	
受取国庫補助金	0
受取地方公共団体補助金	363,000
受取民間補助金	32,606,575
受取国庫助成金	0
受取寄附金	
受取寄附金(当年度)	2,793,000
受取寄附金(過年度)	0
合計	35,762,575

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	対象事業	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金			円	円	円	円	
文化財保存事業費補助金	重要文化財 西郷従道邸保存修理事業	愛知県	0	363,000	363,000	0	—
						0	—
						0	—
						0	—
合 計			0	363,000	363,000	0	0

10 関係当事者との取引の内容

関係当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容または職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
明治村内公益・収益事業施設等の賃借	名古屋鉄道(株)	名古屋市 中村区名駅 1-2-4	(資本金) 841億8,552万円	鉄道事業ほか多数	理事会 3/11 評議員会 1/26	理事長 木村 操 常務理事 河野 英雄 理事 山本 亜土 評議員 松林 孝美	相談役 代表取締役 会長 代表取締役 社長 代表取締役 副社長	施設賃借等	—	—	—
明治村内収益事業の業務委託	(株)名鉄インプレス	名古屋市 中村区名駅 4-26-25 メイフェイス名駅ビル 4階	(資本金) 9千万円	アミューズメント事業 ●日本モンキーパーク ●南知多ビーチャンド 文化テーマパーク事業 ●リトルワールド ●杉本美術館 ライフソリューション事業 ●文化センター ●スイミングスクール ●テニススクール など	評議員会 1/26	評議員 跡田 直則	代表取締役 社長	店舗営業等	—	—	—

11 重要な後発事象

特になし。

12 その他

(1) 茶会積立預金の使用目的について

茶会積立預金は、明治村茶会事業を組み入れた際に発生した金額の一部を明治村茶会事業の運営に使用する目的として積み立てたものである。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記と重複するため省略。

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
賞与引当金	4,097,000	3,927,000	4,097,000	0	3,927,000
役員退職慰労金引当金	2,800,000	1,400,000	0	0	4,200,000

財 産 目 録

平成25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)			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金。	0
当座預金	三菱東京UFJ銀行/笹島支店	運転資金。	0
普通預金	三菱東京UFJ銀行/笹島支店	運転資金。期末に口座整理に伴い解約。	-
	三菱東京UFJ銀行/新名古屋駅前支店	運転資金。期末に口座整理に伴い解約。	-
	三菱東京UFJ銀行/犬山支店①	運転資金。新規(前年度解約分とは別)。	5,000,000
	三菱東京UFJ銀行/犬山支店②	運転資金。	0
	三井住友銀行/名古屋駅前支店	運転資金。期末に口座整理に伴い解約。	-
	名古屋銀行/犬山支店	運転資金。	497,829
	十六銀行/犬山支店	運転資金。	3,845,000
通常貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。	9
振替貯金	ゆうちょ銀行	運転資金。	23,249,000
未収金	郵便局の手数料などの未収額	3月分郵便手数料など	20,864,069
前払金	次期の明治村茶会の費用など	明治村茶会の負債受入など	9,018,185
棚卸資産	簡易郵便局で販売するもの	郵便事業で取り扱う切手など	861,289
その他流動資産		博物館事業に関する関係取引先の仮払金期末残高。	4,240,147
流動資産合計			67,575,528
(固定資産)			
基本財産			
土地	愛知県犬山市内山1の1 16,279㎡ 他2筆	公益目的保有財産であり、博物館事業の土地に使用している不可欠特定財産以外の財産である。	4,378,700
利付国債			
2年国債	SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。	50,040,000
5年国債	SMBC日興証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。	50,345,295
定期預金	三菱東京UFJ銀行/新名古屋駅前支店	期末に口座整理に伴い解約。	-
	三菱東京UFJ銀行/犬山支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を博物館事業の財源として使用している不可欠特定財産以外の財産である。新規。	35,436
建物	村内展示建造物 63件	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産以外の財産である。	4,069,494,578
資料	家具、書籍など 8,007点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産以外の財産である。	194,767,952
建物減価償却引当預金	三井住友銀行/名古屋駅前支店 定期預金	期末に口座整理に伴い解約。	-
	名古屋銀行/犬山支店 定期預金	公益目的保有財産である建物の減価償却分の一部を金銭により積立てた資産取得資金。	20,956,000
特定資産			
役員退職慰労金引当預金	名古屋銀行/犬山支店 定期預金	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えた積立金。	4,200,000
茶会積立預金	十六銀行/犬山支店 定期預金	明治村茶会の事業に対する資金として管理されている預金である。	10,300,000
その他固定資産			
事務資産	管理関係 パソコンなど 41点	収益事業・管理活動財産。	7,876,196
博物館資産	事業関係 展示備品など 423点	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している。	197,654,808
固定資産合計			4,610,048,965
資産合計			4,677,624,493
(流動負債)			
未払金	税務署などに対する未払額	博物館事業に供する法人税などの未払い分。	19,831,828
前受金	次期の明治村茶会の収益など	明治村茶会の資産受入など。	6,373,613
賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの。	3,927,000
その他流動負債		博物館事業に関する関係取引先の仮受金期末残高。	0
流動負債合計			30,132,441
(固定負債)			
役員退職慰労金引当金	役員に対するもの	役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えたもの。	4,200,000
固定負債合計			4,200,000
負債合計			34,332,441
正味財産			4,643,292,052

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
投資有価証券	—	—	国債 100,385,295 円	公益目的事業 (公1)
定期預金	—	—	三菱東京UFJ銀行 35,436 円	公益目的事業 (公1)
土地	—	—	16,279㎡ 愛知県犬山市内山1の1 他2筆 4,378,700 円	公益目的事業 (公1)
資料	—	—	家具、書籍など 8,007点 194,767,952 円	公益目的事業 (公1)
建物	—	—	展示建造物 63件 4,069,494,578 円	公益目的事業 (公1)
博物館資産	—	—	博物館資産 423件 197,654,808 円	公益目的事業 (公1)
合計	0 円	0 円	4,566,716,769 円	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

頁-1
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	304,000	267,588	36,412	
特定資産利息収入	21,000	8,647	12,353	
事業収入	638,100,000	554,764,085	83,335,915	
補助金等収入	32,500,000	32,969,575	△ 469,575	
寄附金収入	101,350,000	20,346,206	81,003,794	
雑収入	460,000	9,476,867	△ 9,016,867	
事業活動収入計	772,735,000	617,832,968	154,902,032	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
給料手当支出	152,484,000	139,682,639	12,801,361	
退職給付支出	4,233,000	3,143,310	1,089,690	
旅費交通費支出	9,364,000	7,502,186	1,861,814	
通信運搬費支出	4,970,000	5,225,837	△ 255,837	
調査研究費支出	500,000	558,565	△ 58,565	
催事費支出	61,148,000	55,092,363	6,055,637	
普及費支出	45,302,000	39,305,841	5,996,159	
図書費支出	750,000	899,598	△ 149,598	
備消費費支出	17,790,000	16,770,263	1,019,737	
修繕費支出	156,499,000	163,429,545	△ 6,930,545	
印刷製本費支出	6,303,000	3,543,120	2,759,880	
燃料費支出	9,463,000	5,051,144	4,411,856	
光熱水料費支出	16,344,000	19,544,433	△ 3,200,433	
賃借料支出	56,289,000	56,523,053	△ 234,053	
保険料支出	2,991,000	2,045,960	945,040	
諸会費支出	257,000	337,008	△ 80,008	
租税公課支出	12,527,000	10,592,587	1,934,413	
負担金支出	60,000	43,085	16,915	
委託費支出	175,411,000	148,139,909	27,271,091	
雑支出	1,015,000	1,136,345	△ 121,345	
事業費支出計	733,700,000	678,566,791	55,133,209	

収 支 計 算 書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

頁-2
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費支出				
給料手当支出	7,030,000	5,607,792	1,422,208	
退職給付支出	360,000	261,090	98,910	
会議費支出	1,670,000	1,270,739	399,261	
旅費交通費支出	0	9,800	△ 9,800	
通信運搬費支出	358,000	50,160	307,840	
備品消費支出	40,000	119,652	△ 79,652	
修繕費支出	32,000	73,500	△ 41,500	
印刷製本費支出	470,000	455,654	14,346	
諸会費支出	66,000	66,000	0	
委託費支出	0	644,700	△ 644,700	
雑支出	351,000	353,136	△ 2,136	
管理費支出計	10,377,000	8,912,223	1,464,777	
事業活動支出計	744,077,000	687,479,014	56,597,986	
事業活動収支差額	28,658,000	△ 69,646,046	98,304,046	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
定期預金取崩収入	18,000	17,718	282	
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	104,350,000	△ 104,350,000	
国債償還収入	104,350,000	104,350,000	0	
投資活動収入計	104,368,000	208,717,718	△ 104,349,718	
2. 投資活動支出				
定期預金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
積立資産取得支出	104,350,000	104,350,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,400,000	1,400,000	0	
事務資産購入支出	600,000	0	600,000	
博物館資産購入支出	26,658,000	11,817,150	14,840,850	
国債取得支出	18,000	20,173	△ 2,173	
投資活動支出計	133,026,000	117,587,323	15,438,677	
投資活動収支差額	△ 28,658,000	91,130,395	△ 119,788,395	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	21,484,349	△ 21,484,349	
前期繰越収支差額	19,885,738	19,885,738	0	
次期繰越収支差額	19,885,738	41,370,087	△ 21,484,349	

(注) 予算額は補正予算額を記載。

計算書類に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・未収金・前払金・棚卸資産・その他流動資産・未払金・前受金・その他流動負債を含めることにしている。

なお、資金の前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
	円	円
現金預金	26,956,274	32,591,838
未 収 金	10,850,040	20,864,069
前 払 金	1,092,875	9,018,185
棚卸資産	0	861,289
その他流動資産	1,711,920	4,240,147
合 計	40,611,109	67,575,528
未 払 金	9,828,001	19,831,828
前 受 金	10,897,370	6,373,613
その他流動負債	0	0
合 計	20,725,371	26,205,441
次期繰越収支差額	19,885,738	41,370,087