

平成28年度

正味財産増減計算書

公益財団法人木村茶道美術館
代表理事 植木康之

正味財産増減計算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,502,618	3,000,000	△ 1,497,382
基本財産受取配当金	1,502,618	3,000,000	△ 1,497,382
事業収益	5,586,900	6,689,500	△ 1,102,600
入館料	1,197,600	1,414,200	△ 216,600
特別展示室入館料	3,401,550	4,003,750	△ 602,200
屋外茶席	933,750	1,215,550	△ 281,800
図録販売	54,000	56,000	△ 2,000
受取寄付金	700,000	0	700,000
受取寄付金	700,000	0	700,000
雑収益	295,789	319,504	△ 23,715
受取利息	86,125	132,840	△ 46,715
雑収益	209,664	186,664	23,000
経常収益計	8,085,307	10,009,004	△ 1,923,697
(2) 経常費用			
事業費	10,987,247	10,818,407	168,840
給与	240,000	240,000	0
賃金	1,556,200	1,393,006	163,194
法定福利費	5,987	5,771	216
会議費	0	47,642	△ 47,642
旅費交通費	9,540	45,650	△ 36,110
消耗品費	1,311,517	1,491,333	△ 179,816
印刷製本費	83,336	105,566	△ 22,230
通信運搬費	174,203	169,876	4,327
光熱水費	593,861	575,176	18,685
使用料	75,574	77,339	△ 1,765
保険料	163,790	165,550	△ 1,760
委託料	3,843,913	3,772,913	71,000
広告宣伝費	10,000	10,000	0
消耗什器備品費	48,384	25,600	22,784
修繕費	399,673	289,116	110,557
手数料	25,722	33,954	△ 8,232
負担金	72,135	70,000	2,135
減価償却費	2,239,705	2,233,625	6,080
貯蔵品費	42,795	49,135	△ 6,340
雑費	90,912	17,155	73,757

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	429,414	359,728	69,686
賃金	279,000	250,250	28,750
消耗品費	7,535	2,427	5,108
通信運搬費	1,830	4,440	△ 2,610
賃借料	1,732	2,948	△ 1,216
光熱水費	12,642	12,826	△ 184
手数料	72,056	47,216	24,840
減価償却費	27,419	27,421	△ 2
雑費	27,200	12,200	15,000
経常費用計	11,416,661	11,178,135	238,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,331,354	△ 1,169,131	△ 2,162,223
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,331,354	△ 1,169,131	△ 2,162,223
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,331,354	△ 1,169,131	△ 2,162,223
一般正味財産期首残高	62,354,726	63,523,857	△ 1,169,131
一般正味財産期末残高	59,023,372	62,354,726	△ 3,331,354
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	448,647,000	448,647,000	0
指定正味財産期末残高	448,647,000	448,647,000	0
III 正味財産期末残高	507,670,372	511,001,726	△ 3,331,354

正味財産増減計算書内訳表

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	1,502,618		1,502,618
基本財産受取配当金	0	1,502,618	-	1,502,618
事業収益	5,586,900	0		5,586,900
入館料	1,197,600	0	-	1,197,600
特別展示室入館料	3,401,550	0	-	3,401,550
屋外茶席	933,750	0	-	933,750
図録販売	54,000	0	-	54,000
受取寄付金	700,000	0		700,000
受取寄付金	700,000	0	-	700,000
雑収益	31,421	264,368		295,789
受取利息	1,421	84,704	-	86,125
雑収益	30,000	179,664	-	209,664
経常収益計	6,318,321	1,766,986	0	8,085,307
(2) 経常費用				
事業費	10,987,247	0		10,987,247
給与	240,000	0	-	240,000
賃金	1,556,200	0	-	1,556,200
法定福利費	5,987	0	-	5,987
旅費交通費	9,540	0	-	9,540
消耗品費	1,311,517	0	-	1,311,517
印刷製本費	83,336	0	-	83,336
通信運搬費	174,203	0	-	174,203
光熱水費	593,861	0	-	593,861
使用料	75,574	0	-	75,574
保険料	163,790	0	-	163,790
委託料	3,843,913	0	-	3,843,913
広告宣伝費	10,000	0	-	10,000
消耗什器備品費	48,384	0	-	48,384
修繕費	399,673	0	-	399,673
手数料	25,722	0	-	25,722
負担金	72,135	0	-	72,135
減価償却費	2,239,705	0	-	2,239,705
貯蔵品費	42,795	0	-	42,795
雑費	90,912	0	-	90,912

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	429,414		429,414
賃金	0	279,000	-	279,000
消耗品費	0	7,535	-	7,535
通信運搬費	0	1,830	-	1,830
賃借料	0	1,732	-	1,732
光熱水費	0	12,642		12,642
手数料	0	72,056	-	72,056
減価償却費	0	27,419		27,419
雑費	0	27,200	-	27,200
経常費用計	10,987,247	429,414	0	11,416,661
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,668,926	1,337,572	-	△ 3,331,354
評価損益等計	0	0	-	0
当期経常増減額	△ 4,668,926	1,337,572	-	△ 3,331,354
他会計振替額	△ 2,400,000	2,400,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,268,926	△ 1,062,428	-	△ 3,331,354
一般正味財産期首残高	53,781,313	8,573,413	0	62,354,726
一般正味財産期末残高	51,512,387	7,510,985	0	59,023,372
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	-	0
指定正味財産期首残高	398,647,000	50,000,000	0	448,647,000
指定正味財産期末残高	398,647,000	50,000,000	0	448,647,000
III 正味財産期末残高	450,159,387	57,510,985	0	507,670,372