

貸借対照表

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

平成30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	200,556	615,473	△ 414,917
普通預金	74,808,812	127,605,859	△ 52,797,047
郵便預金	1,476,882	13,479,298	△ 12,002,416
有価証券	0	0	0
未収賛助会費	0	2,200,000	△ 2,200,000
前払金	82,944	82,944	0
流動資産合計	76,569,194	143,983,574	△ 67,414,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 - 有価証券	537,641,100	832,427,200	△ 294,786,100
基本財産 - 預金	855,686,900	555,686,900	300,000,000
土地	47,666,130	47,666,130	0
建物	24,948,832	26,369,968	△ 1,421,136
基本財産合計	1,465,942,962	1,462,150,198	3,792,764
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	651,600	1,017,000	△ 365,400
事業準備積立資産	35,437,135	41,884,182	△ 6,447,047
東日本大震災被災文化財準備資産	77,833,513	105,966,060	△ 28,132,547
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	119,922,248	153,867,242	△ 33,944,994
(3) その他固定資産			
什器備品	356,875	382,825	△ 25,950
建物付属設備	4,091,165	3,138,011	953,154
電話加入権	441,168	441,168	0
保証金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	4,939,208	4,012,004	927,204
固定資産合計	1,590,804,418	1,620,029,444	△ 29,225,026
資産合計	1,667,373,612	1,764,013,018	△ 96,639,406
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	6,850,000	6,248,000	602,000
重点助成事業未払金	54,473,200	95,760,880	△ 41,287,680
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	22,800,000	38,684,000	△ 15,884,000
未払金	279,605	135,848	143,757
前受金	347,456	327,456	20,000
預り金	186,631	2,552	184,079
流動負債合計	84,936,892	141,158,736	△ 56,221,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	651,600	1,017,000	△ 365,400
固定負債合計	651,600	1,017,000	△ 365,400
負債合計	85,588,492	142,175,736	△ 56,587,244
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	47,666,130	47,666,130	0
受贈建物	24,948,832	26,369,968	△ 1,421,136
受取指定寄付金	77,833,513	105,966,060	△ 28,132,547
(うち基本財産への充当額)	(72,614,962)	(74,036,098)	(△1,421,136)
(うち特定資産への充当額)	(77,833,513)	(105,966,060)	(△3,508,815)
指定正味財産合計	150,448,475	180,002,158	△ 29,553,683
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,431,336,645	1,441,835,124	△ 10,498,479
(うち基本財産への充当額)	(1,393,328,000)	(1,388,114,100)	(19,440,000)
(うち特定資産への充当額)	(42,088,735)	(47,901,182)	(△799,400)
正味財産合計	1,581,785,120	1,621,837,282	△ 40,052,162
負債及び正味財産合計	1,667,373,612	1,764,013,018	△ 96,639,406

正味財産増減計算書

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

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	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	(13,914,139)	(19,125,856)	(△5,211,717)
基本財産運用益	13,914,139	19,125,856	△ 5,211,717
②特定資産運用益	(13,527)	(13,587)	(△60)
特定資産受取利息	13,527	13,587	△ 60
③受取会費	(21,220,000)	(22,120,000)	(△900,000)
受取賛助会員会費	21,220,000	22,120,000	△ 900,000
④受取寄付金	(88,754,588)	(189,113,874)	(△100,359,286)
受取寄付金	59,340,224	144,940,590	△ 85,600,366
受取指定寄付金振替額	29,414,364	44,173,284	△ 14,758,920
⑤雑収益	(1,103,821)	(948,151)	(155,670)
受取利息	4,621	5,119	△ 498
雑収益	1,099,200	943,032	156,168
⑥減価償却対応額	(1,421,136)	(1,421,136)	(0)
減価償却振替額	1,421,136	1,421,136	0
経常収益計	126,427,211	232,742,604	△ 106,315,393
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	(139,022,198)	(211,987,327)	(△72,965,129)
支払助成金	100,314,092	171,676,922	△ 71,362,830
文化財保存修復助成	9,400,000	9,348,000	52,000
芸術研究等助成	3,490,000	3,800,000	△ 310,000
国際協力助成	3,532,748	3,696,000	△ 163,252
重点助成	54,476,980	110,659,638	△ 56,182,658
東日本大震災被災文化財修復助成	29,414,364	44,173,284	△ 14,758,920
広報費	2,966,393	2,797,260	169,133
役員報酬	4,796,550	4,796,550	0
給与手当	13,501,400	13,372,200	129,200
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	451,440	447,120	4,320
福利厚生費	2,397,370	2,171,865	225,505
旅費交通費	1,648,110	1,950,142	△ 302,032
通信運搬費	1,970,309	2,158,611	△ 188,302
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	90,126	190,125	△ 99,999
修繕費	33,048	716,220	△ 683,172
印刷製本費	4,419,424	4,734,450	△ 315,026
光熱水料費	595,668	642,506	△ 46,838
賃借料	1,367,433	1,225,024	142,409
租税公課	774,900	774,900	0
ビル管理費	1,523,332	1,523,332	0
諸謝金	230,000	120,000	110,000
雑費	432,549	1,238,521	△ 805,972
建物減価償却費	1,421,136	1,421,136	0
建物付属設備減価償却費	65,562	0	65,562
什器備品減価償却費	23,356	30,443	△ 7,087
② 管 理 費	(3,117,392)	(3,248,725)	(△131,333)
(営)役員報酬	252,450	252,450	0
(営)給与手当	710,600	703,800	6,800
(営)臨時雇用賃金	0	0	0
(営)退職給付費用	50,160	49,680	480
(営)福利厚生費	260,406	243,544	16,862
(営)旅費交通費	90,656	94,527	△ 3,871
(営)通信運搬費	39,899	57,075	△ 17,176

(管)消耗什器備品費	0	0	0
(管)消耗品費	275,527	289,532	△ 14,005
(管)修繕費	3,672	79,580	△ 75,908
(管)印刷製本費	105,408	137,386	△ 31,978
(管)光熱水料費	95,632	99,307	△ 3,675
(管)賃借料	151,920	136,094	15,826
(管)租税公課	86,917	88,664	△ 1,747
(管)ビル管理費	169,244	169,244	0
(管)災害保険料	63,440	63,440	0
(管)諸謝金	327,334	374,333	△ 46,999
(管)会議費	227,879	236,627	△ 8,748
(管)渉外費	30,000	30,000	0
(管)雑費	166,370	140,060	26,310
(管)建物付属設備減価償却費	7,284	0	7,284
(管)什器備品減価償却費	2,594	3,382	△ 788
経常費用計	142,139,590	215,236,052	△ 73,096,462
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,712,379	17,506,552	△ 33,218,931
基本財産評価損益等	5,213,900	△ 16,275,500	21,489,400
投資有価証券評価益等	5,213,900	0	5,213,900
投資有価証券評価損等	0	16,275,500	△ 16,275,500
評価損益等計	5,213,900	△ 16,275,500	21,489,400
当期経常増減額	△ 10,498,479	1,231,052	△ 11,729,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	(0)	(0)	(0)
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,498,479	1,231,052	△ 11,729,531
一般正味財産期首残高	1,441,835,124	1,440,604,072	1,231,052
一般正味財産期末残高	1,431,336,645	1,441,835,124	△ 10,498,479
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(1,281,817)	(19,257,060)	(△17,975,243)
受取指定寄付金	1,281,817	16,757,060	△ 15,475,243
その他収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
② 一般正味財産への振替額	(30,835,500)	(45,594,420)	(△14,758,920)
一般正味財産への振替額	30,835,500	45,594,420	△ 14,758,920
当期指定正味財産増減額	△ 29,553,683	△ 26,337,360	△ 3,216,323
指定正味財産期首残高	180,002,158	206,339,518	△ 26,337,360
指定正味財産期末残高	150,448,475	180,002,158	△ 29,553,683
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,581,785,120	1,621,837,282	△ 40,052,162

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及び評価方法

満期保有目的債券 …………… 償却原価法(定額法)によっている。
 なお、現在保有の満期保有目的債券は、すべて取得価額と債権金額が同じである為、適用外である。
 上記以外で市場価値のある債券 …… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 基本財産・土地の評価方法

固定資産税評価額に基づき計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建 物 …………… 定額法によっている。
 什器備品 …………… 定率法によっている。
 建物付属設備 …… 定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 当期末における退職給付債務に基づき計上している。

(5) リース取引の処理方法

賃貸借取引に準じた処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

2. 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。

(単位:円)

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				
預 金	555,686,900	300,000,000	0	855,686,900
有価証券	832,427,200	5,213,900	300,000,000	537,641,100
土 地	47,666,130	0	0	47,666,130
建 物	26,369,968	0	1,421,136	24,948,832
小 計	1,462,150,198	305,213,900	301,421,136	1,465,942,962
特定資産				
退職給付引当資産	1,017,000	501,600	867,000	651,600
事業準備積立資産	41,884,182	12,822,197	19,269,244	35,437,135
東日本大震災文化財準備資産	105,966,060	1,281,817	29,414,364	77,833,513
修繕積立資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
小 計	153,867,242	15,605,614	49,550,608	119,922,248
合 計	1,616,017,440	320,819,514	350,971,744	1,585,865,210

3. 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。

(単位:円)

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	うち負債に 対応する額
基本財産				
預 金	855,686,900	0	855,686,900	0
有価証券	537,641,100	0	537,641,100	0
土 地	47,666,130	47,666,130	0	0
建 物	24,948,832	24,948,832	0	0
小 計	1,465,942,962	72,614,962	1,393,328,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	651,600	0	0	651,600
事業準備積立資産	35,437,135	0	35,437,135	0
東日本大震災文化財準備資産	77,833,513	77,833,513	0	0
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
小 計	119,922,248	77,833,513	41,437,135	651,600
合 計	1,585,865,210	150,448,475	1,434,765,135	651,600

4. 担保に供している資産
該当なし。

5. 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	78,952,000	54,003,168	24,948,832
その他固定資産			
什器備品	3,465,140	3,108,265	356,875
建物付属設備	32,406,119	28,314,954	4,091,165
合 計	114,823,259	85,426,387	29,396,872

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 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。
なお、償還時には元本が全額戻ります。

(単位:円)

科 目 / 名 称	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
投資有価証券	300,000,000	296,344,800	△ 3,655,200
合 計	300,000,000	296,344,800	△ 3,655,200

9. 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	1,421,136
東日本大震災被災文化財復旧支援 助成事業のための振替額	29,414,364
合 計	30,835,500

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. その他
(1) 職員の給与については、年俸制を採用している為、賞与給付会計は行っていない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細 財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

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	
退職給付引当資産	1,017,000	501,600	867,000	0	651,600

財 産 目 録

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

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	200,556
	預 金	普通預金	運転資金として	76,285,694
	前払金	ビル管理費	ビル警備料	82,944
流動資産合計				76,569,194
(固定資産)				
基本財産	土 地	144.97㎡ 台東区上野公園12-50	公益目的保有財産であり、公益事業を行うために使用している。	47,666,130
	建 物	303.77㎡ 台東区上野公園12-50 地上5階、地下2階建	全館公益目的保有財産であり、公益事業を行うために使用している。	24,948,832
	投資有価証券	有価証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	237,641,100
特定資産		有価証券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	300,000,000
	預 金	三井住友銀行他	公益目的保有財産であり、利息を公益目的事業の財源として使用している。	855,686,900
	退職給付引当資産	定期預金	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	651,600
	事業準備積立資産	定期預金	公益目的事業の準備資産であり、利息は公益目的事業の財源として使用している。	35,437,135
	東日本大震災被災助成準備資産	定期預金等	公益目的事業の準備資産であり、利息は公益目的事業の財源として使用している。	77,833,513
	修繕積立資産	定期預金	全館公益目的保有財産であり、公益事業を行うために使用している建物の修理のために備えたもの。	6,000,000
	その他固定資産	什器備品	空調機、書庫 他	公益目的保有財産であり、公益目的事業遂行のために使用している。
	建物付属設備	ミニキッチン、トイレ 他	同上	4,091,165
	電話加入権	電話7回線	同上	441,168
	保証金	ビル警備の保証金	同上	50,000
固定資産合計				1,590,804,418
資産合計				1,667,373,612
(流動負債)				
	助成未払金	公益目的事業に対する未払金	公益目的事業の文化財保存修復助成に対する未払分	61,323,200
		同上	公益目的事業の東日本大震災被災文化財修復助成に対する未払分	22,800,000
	その他未払金	ビル管理費他に対する未払金	公益目的保有資産の事務所維持と顧問料に対する未払金	279,605
	前受金	通信設備の設置料等	来年度分の公益目的資産であり、公益目的事業遂行のために使用するもの	347,456
	預り金	社会保険料等の未払金	社会保険料等の預り分	186,631
流動負債合計				84,936,892
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの。	651,600
固定負債合計				651,600
負債合計				85,588,492
正味財産				1,581,785,120

収 支 計 算 書

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

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	当初予算額	補正額	補正後予算額	決 算 額	差 異
I. 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	(19,000,000)	(△5,000,000)	(14,000,000)	(13,914,139)	(85,861)
基本財産利息収入	19,000,000	△ 5,000,000	14,000,000	13,914,139	85,861
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
②特定資産運用収入	(10,000)	(0)	(10,000)	(13,527)	(△3,587)
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	13,527	△ 3,527
③会 費 収 入	(22,000,000)	(0)	(22,000,000)	(21,220,000)	(780,000)
賛助会員会費収入	22,000,000	0	22,000,000	21,220,000	780,000
④寄 付 金 収 入	(67,000,000)	(△8,000,000)	(59,000,000)	(60,622,041)	(△1,622,041)
寄付金収入	12,000,000	0	12,000,000	11,311,047	688,953
重点寄付金収入	54,000,000	△ 8,000,000	46,000,000	48,029,177	△ 2,029,177
指定寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,281,817	△ 281,817
⑤雑 収 入	(1,090,000)	(80,000)	(1,170,000)	(1,103,821)	(66,179)
受取利息収入	10,000	0	10,000	4,621	5,379
雑収入	1,080,000	80,000	1,160,000	1,099,200	60,800
事業活動収入計	109,100,000	△ 12,920,000	96,180,000	96,873,528	△ 693,528
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(200,224,050)	(△59,150,000)	(141,074,050)	(137,841,004)	(3,233,046)
支払助成金支出	161,000,000	△ 59,200,000	101,800,000	100,314,092	1,485,908
文化財保存修復助成	10,000,000	0	10,000,000	9,400,000	600,000
芸術研究等助成	4,000,000	0	4,000,000	3,490,000	510,000
国際協力助成	4,000,000	0	4,000,000	3,532,748	467,252
重点助成	63,000,000	△ 8,600,000	54,400,000	54,476,980	△ 76,980
東日本大震災被災文化財助成	80,000,000	△ 50,600,000	29,400,000	29,414,364	△ 14,364
広報費支出	3,500,000	0	3,500,000	2,966,393	533,607
役員報酬支出	4,796,550	0	4,796,550	4,796,550	0
給与手当支出	13,372,200	0	13,372,200	13,501,400	△ 129,200
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	780,300	0	780,300	780,300	0
福利厚生費支出	2,300,000	0	2,300,000	2,397,370	△ 97,370
旅費交通費支出	2,000,000	0	2,000,000	1,648,110	351,890
通信運搬費支出	1,800,000	0	1,800,000	1,970,309	△ 170,309
消耗什器備品費支出	90,000	0	90,000	0	90,000
消耗品費支出	100,000	0	100,000	90,126	9,874
修繕費支出	500,000	0	500,000	33,048	466,952
印刷製本費支出	5,000,000	0	5,000,000	4,419,424	580,576
光熱水料費支出	600,000	150,000	750,000	595,668	154,332
賃借料支出	1,250,000	0	1,250,000	1,367,433	△ 117,433
租税公課支出	800,000	0	800,000	774,900	25,100
諸謝金支出	350,000	△ 100,000	250,000	230,000	20,000
ビル管理費支出	1,485,000	0	1,485,000	1,523,332	△ 38,332
雑支出	500,000	0	500,000	432,549	67,451
②管 理 費 支 出	(3,198,450)	(0)	(3,198,450)	(3,144,054)	(54,396)
(菅)役員報酬支出	252,450	0	252,450	252,450	0
(菅)給与手当支出	703,800	0	703,800	710,600	△ 6,800
(菅)臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
(菅)退職給付支出	86,700	0	86,700	86,700	0
(菅)福利厚生費支出	250,000	0	250,000	260,406	△ 10,406
(菅)旅費交通費支出	110,000	0	110,000	90,656	19,344
(菅)通信運搬費支出	50,000	0	50,000	39,899	10,101
(菅)消耗什器備品費支	10,000	0	10,000	0	10,000
(菅)消耗品費支出	300,000	0	300,000	275,527	24,473

(管)修繕費支出	80,000	0	80,000	3,672	76,328
(管)印刷製本費支出	130,000	0	130,000	105,408	24,592
(管)光熱水料費支出	60,000	0	60,000	95,632	△ 35,632
(管)賃借料支出	137,000	0	137,000	151,920	△ 14,920
(管)租税公課支出	80,000	0	80,000	86,917	△ 6,917
(管)ビル管理費支出	148,500	0	148,500	169,244	△ 20,744
(管)災害保険料支出	70,000	0	70,000	63,440	6,560
(管)諸謝金支出	300,000	0	300,000	327,334	△ 27,334
(管)会議費支出	250,000	0	250,000	227,879	22,121
(管)渉外費支出	30,000	0	30,000	30,000	0
(管)雑支出	150,000	0	150,000	166,370	△ 16,370
事業活動支出計	203,422,500	△ 59,150,000	144,272,500	140,985,058	3,287,442
事業活動収支差額	△ 94,322,500	46,230,000	△ 48,092,500	△ 44,111,530	△ 3,980,970
II.投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①基本財産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(基)投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
②特定資産取崩収入	(90,867,000)	(△51,600,000)	(39,267,000)	(49,550,608)	(△10,283,608)
事業準備積立資産取崩収入	10,000,000	△ 1,000,000	9,000,000	19,269,244	△ 10,269,244
退職給付引当資産取崩収入	867,000	0	867,000	867,000	0
東日本大震災準備資産取崩収入	80,000,000	△ 50,600,000	29,400,000	29,414,364	△ 14,364
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	90,867,000	△ 51,600,000	39,267,000	49,550,608	△ 10,283,608
2. 投資活動支出					
①基本財産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(基)投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
②特定資産取得支出	(3,496,800)	(2,400)	(3,499,200)	(15,605,614)	(△12,106,414)
事業準備積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	12,822,197	△ 11,822,197
東日本大震災準備資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,281,817	△ 281,817
退職給付引当資産取得支出	496,800	2,400	499,200	501,600	△ 2,400
修繕積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
③固定資産取得支出	(500,000)	(520,000)	(1,020,000)	(1,026,000)	(△6,000)
什器備品購入支出	500,000	520,000	1,020,000	1,026,000	△ 6,000
投資活動支出計	3,996,800	522,400	4,519,200	16,631,614	△ 12,112,414
投資活動収支差額	86,870,200	△ 52,122,400	34,747,800	32,918,994	1,828,806
III.財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
①借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
①借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV.予備費支出					
	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 7,452,300	△ 5,892,400	△ 13,344,700	△ 11,192,536	△ 2,152,164
前期繰越収支差額	△ 460,701	3,285,539	2,824,838	2,824,838	0
次期繰越収支差額	△ 7,913,001	△ 2,606,861	△ 10,519,862	△ 8,367,698	△ 2,152,164

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未払金、前払金、前受金、及び預り金を含めている。
なお、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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	76,486,250	141,700,630
未 収 金	0	2,200,000
前 払 金	82,944	82,944
合 計	76,569,194	143,983,574
文化財保存修復 助成未払金	6,850,000	6,248,000
重点助成未払金	54,473,200	95,760,880
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	22,800,000	38,684,000
未 払 金	279,605	135,848
前 受 金	347,456	327,456
預 り 金	186,631	2,552
合 計	84,936,892	141,158,736
次期繰越収支差額	△ 8,367,698	2,824,838