

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31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	217,574	200,556	17,018
普通預金	28,161,312	74,808,812	△ 46,647,500
郵便預金	152,018	1,476,882	△ 1,324,864
有価証券	0	0	0
前払金	83,065	82,944	121
流動資産合計	28,613,969	76,569,194	△ 47,955,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産－有価証券	1,125,506,900	537,641,100	587,865,800
基本財産－預金	273,296,900	855,686,900	△ 582,390,000
土地	47,666,130	47,666,130	0
建物	23,527,696	24,948,832	△ 1,421,136
基本財産合計	1,469,997,626	1,465,942,962	4,054,664
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	534,600	651,600	△ 117,000
事業準備積立資産	24,685,844	35,437,135	△ 10,751,291
東日本大震災被災文化財準備資産	60,989,078	77,833,513	△ 16,844,435
修繕積立資産	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	87,209,522	119,922,248	△ 32,712,726
(3) その他固定資産			
什器備品	350,763	356,875	△ 6,112
建物付属設備	3,931,989	4,091,165	△ 159,176
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	4,773,920	4,939,208	△ 165,288
固定資産合計	1,561,981,068	1,590,804,418	△ 28,823,350
資産合計	1,590,595,037	1,667,373,612	△ 76,778,575
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	6,500,000	6,850,000	△ 350,000
重点助成事業未払金	28,365,000	54,473,200	△ 26,108,200
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	13,500,000	22,800,000	△ 9,300,000
未払金	254,213	279,605	△ 25,392
前受金	2,347,456	347,456	2,000,000
預り金	118,655	186,631	△ 67,976
流動負債合計	51,085,324	84,936,892	△ 33,851,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	534,600	651,600	△ 117,000
固定負債合計	534,600	651,600	△ 117,000
負債合計	51,619,924	85,588,492	△ 33,968,568
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	23,527,696	24,948,832	△ 1,421,136
受取指定寄付金	60,989,078	77,833,513	△ 16,844,435
(うち基本財産への充当額)	(71,193,826)	(72,614,962)	(△13,607,367)
(うち特定資産への充当額)	(60,989,078)	(77,833,513)	(△16,847,435)
指定正味財産合計	132,182,904	150,448,475	△ 18,265,571
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,406,792,209	1,431,336,645	△ 24,544,436
(うち基本財産への充当額)	(1,398,803,800)	(1,393,328,000)	(5,475,800)
(うち特定資産への充当額)	(26,220,444)	(42,088,735)	(△15,868,291)
正味財産合計	1,538,975,113	1,581,785,120	△ 42,810,007
負債及び正味財産合計	1,590,595,037	1,667,373,612	△ 76,778,575

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30年4月1日 から 平成31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	(20,719,725)	(13,914,139)	(6,805,586)
基本財産運用益	20,719,725	13,914,139	6,805,586
②特定資産運用益	(9,570)	(13,527)	(△3,957)
特定資産受取利息	9,570	13,527	△ 3,957
③受取会費	(20,230,000)	(21,220,000)	(△990,000)
受取賛助会員会費	20,230,000	21,220,000	△ 990,000
④受取寄付金	(44,263,342)	(88,754,588)	(△44,491,246)
受取寄付金	26,353,730	59,340,224	△ 32,986,494
受取指定寄付金振替額	17,909,612	29,414,364	△ 11,504,752
⑤雑収益	(1,201,109)	(1,103,821)	(97,288)
受取利息	1,161	4,621	△ 3,460
雑収益	1,199,948	1,099,200	100,748
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	87,844,882	126,427,211	△ 38,582,329
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	(114,778,043)	(139,022,198)	(△24,244,155)
支払助成金	68,136,567	100,314,092	△ 32,177,525
文化財保存修復助成	9,700,000	9,400,000	300,000
芸術研究等助成	3,800,000	3,490,000	310,000
国際協力助成	3,700,687	3,532,748	167,939
重点助成	33,026,268	54,476,980	△ 21,450,712
東日本大震災被災文化財修復助成	17,909,612	29,414,364	△ 11,504,752
広報費	2,992,445	2,966,393	26,052
役員報酬	4,796,550	4,796,550	0
給与手当	11,951,000	13,501,400	△ 1,550,400
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	293,220	451,440	△ 158,220
福利厚生費	1,841,109	2,397,370	△ 556,261
旅費交通費	1,789,797	1,648,110	141,687
通信運搬費	2,117,299	1,970,309	146,990
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	228,761	90,126	138,635
修繕費	10,000,000	33,048	9,966,952
印刷製本費	4,164,530	4,419,424	△ 254,894
光熱水料費	677,269	595,668	81,601
賃借料	1,360,260	1,367,433	△ 7,173
租税公課	799,380	774,900	24,480
ビル管理費	1,523,332	1,523,332	0
諸謝金	154,800	230,000	△ 75,200
雑費	381,828	432,549	△ 50,721
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	143,259	65,562	77,697
什器備品減価償却費	5,501	23,356	△ 17,855
② 管 理 費	(3,087,075)	(3,117,392)	(△30,317)
役員報酬	252,450	252,450	0
給与手当	629,000	710,600	△ 81,600
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	32,580	50,160	△ 17,580
福利厚生費	209,176	260,406	△ 51,230
旅費交通費	75,218	90,656	△ 15,438
通信運搬費	35,099	39,899	△ 4,800

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	308,099	275,527	32,572
修繕費	54,800	3,672	51,128
印刷製本費	120,744	105,408	15,336
光熱水料費	109,488	95,632	13,856
賃借料	151,128	151,920	△ 792
租税公課	94,635	86,917	7,718
ビル管理費	169,244	169,244	0
災害保険料	63,440	63,440	0
諸謝金	346,159	327,334	18,825
会議費	225,956	227,879	△ 1,923
渉外費	36,000	30,000	6,000
雑費	157,331	166,370	△ 9,039
建物付属設備減価償却費	15,917	7,284	8,633
什器備品減価償却費	611	2,594	△ 1,983
経常費用計	117,865,118	142,139,590	△ 24,274,472
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,020,236	△ 15,712,379	△ 14,307,857
基本財産評価損益等	5,475,800	5,213,900	261,900
投資有価証券評価益等	5,475,800	5,213,900	261,900
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	5,475,800	5,213,900	261,900
当期経常増減額	△ 24,544,436	△ 10,498,479	△ 14,045,957
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	△ 24,544,436	△ 10,498,479	△ 14,045,957
一般正味財産期首残高	1,431,336,645	1,441,835,124	△ 10,498,479
一般正味財産期末残高	1,406,792,209	1,431,336,645	△ 24,544,436
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(1,065,177)	(1,281,817)	(△ 216,640)
受取指定寄付金	1,065,177	1,281,817	△ 216,640
② 一般正味財産への振替額	(19,330,748)	(30,835,500)	(△ 11,504,752)
一般正味財産への振替額	19,330,748	30,835,500	△ 11,504,752
当期指定正味財産増減額	△ 18,265,571	△ 29,553,683	11,288,112
指定正味財産期首残高	150,448,475	180,002,158	△ 29,553,683
指定正味財産期末残高	132,182,904	150,448,475	△ 18,265,571
Ⅲ. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,538,975,113	1,581,785,120	△ 42,810,007

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

固定資産税評価額等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	855,686,900	117,610,000	700,000,000	273,296,900
有価証券	537,641,100	705,475,800	117,610,000	1,125,506,900
土 地	47,666,130	0	0	47,666,130
建 物	24,948,832	0	1,421,136	23,527,696
小 計	1,465,942,962	823,085,800	819,031,136	1,469,997,626
特定資産				
退職給付引当資産	651,600	325,800	442,800	534,600
事業準備積立資産	35,437,135	984,929	11,736,220	24,685,844
東日本大震災文化財準備資産	77,833,513	1,065,177	17,909,612	60,989,078
修繕積立資産	6,000,000	1,000,000	6,000,000	1,000,000
小 計	119,922,248	3,375,906	36,088,632	87,209,522
合 計	1,585,865,210	826,461,706	855,119,768	1,557,207,148

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	273,296,900	0	273,296,900	0
有価証券	1,125,506,900	0	1,125,506,900	0
土 地	47,666,130	47,666,130	0	0
建 物	23,527,696	23,527,696	0	0
小 計	1,469,997,626	71,193,826	1,398,803,800	0
特定資産				
退職給付引当資産	534,600	0	0	534,600
事業準備積立資産	24,685,844	0	24,685,844	0
東日本大震災文化財準備資産	60,989,078	60,989,078	0	0
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	87,209,522	60,989,078	25,685,844	534,600
合 計	1,557,207,148	132,182,904	1,424,489,644	534,600

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	55,424,304	23,527,696
その他固定資産			
什器備品	3,465,140	3,114,377	350,763
建物付属設備	32,406,119	28,474,130	3,931,989
合 計	114,823,259	87,012,811	27,810,448

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			
有価証券	1,000,000,000	988,103,200	△ 11,896,800
合 計	1,000,000,000	988,103,200	△ 11,896,800

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	17,909,612
合 計	19,330,748

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	651,600	325,800	442,800	0	534,600

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31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	217,574	
	預 金	普通預金	運転資金として	28,313,330	
	前払金	ビル管理費	ビル管理経費	83,065	
流動資産合計				28,613,969	
(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。	23,527,696	
	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。	125,506,900	
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。	1,000,000,000	
	預 金	定期預金	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。	273,296,900	
	退職給付引当資産	定期預金	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの。	534,600	
	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。	24,685,844	
	東日本大震災被災助成準備資産	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。	60,989,078	
	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。	1,000,000	
	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。	350,763
		建物付属設備	ミニキッチン、トイレ 他	同上	3,931,989
		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				1,561,981,068	
資産合計				1,590,595,037	
(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	34,865,000	
		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	13,500,000	
	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	254,213	
	前受金	寄付金等	次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	2,347,456	
	預り金	社会保険料等の未払金	社会保険料等の預り分	118,655	
流動負債合計				51,085,324	
(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。	534,600	
固定負債合計				534,600	
負債合計				51,619,924	
正味財産				1,538,975,113	

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30年4月1日 から 平成31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	(20,000,000)	(△2,000,000)	(18,000,000)	(20,719,725)	(△2,719,725)
基本財産利息収入	20,000,000	△ 2,000,000	18,000,000	18,329,725	△ 329,725
基本財産運用収入	0	0	0	2,390,000	△ 2,390,000
②特定資産運用収入	(10,000)	(0)	(10,000)	(9,570)	(430)
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	9,570	430
③会 費 収 入	(22,000,000)	(△1,000,000)	(21,000,000)	(20,230,000)	(770,000)
賛助会員会費収入	22,000,000	△ 1,000,000	21,000,000	20,230,000	770,000
④寄 付 金 収 入	(76,300,000)	(△40,300,000)	(36,000,000)	(27,418,907)	(8,581,093)
寄付金収入	13,300,000	△ 1,300,000	12,000,000	11,178,801	821,199
重点寄付金収入	63,000,000	△ 40,000,000	23,000,000	15,174,929	7,825,071
指定寄付金収入	0	1,000,000	1,000,000	1,065,177	△ 65,177
⑤雑 収 入	(1,090,000)	(120,000)	(1,210,000)	(1,201,109)	(8,891)
受取利息収入	10,000	0	10,000	1,161	8,839
雑収入	1,080,000	120,000	1,200,000	1,199,948	52
事業活動収入計	119,400,000	△ 43,180,000	76,220,000	69,579,311	6,640,689
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(213,686,520)	(△96,266,450)	(117,420,070)	(113,313,447)	(4,106,623)
支払助成金支出	166,500,000	△ 95,100,000	71,400,000	68,136,567	3,263,433
文化財保存修復助成	10,000,000	0	10,000,000	9,700,000	300,000
芸術研究等助成	4,000,000	0	4,000,000	3,800,000	200,000
国際協力助成	4,000,000	0	4,000,000	3,700,687	299,313
重点助成	78,500,000	△ 43,000,000	35,500,000	33,026,268	2,473,732
東日本大震災被災文化財助成	70,000,000	△ 52,100,000	17,900,000	17,909,612	△ 9,612
広報費支出	3,500,000	0	3,500,000	2,992,445	507,555
役員報酬支出	4,796,550	0	4,796,550	4,796,550	0
給与手当支出	12,094,450	△ 143,450	11,951,000	11,951,000	0
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	398,520	0	398,520	398,520	0
福利厚生費支出	2,300,000	△ 400,000	1,900,000	1,841,109	58,891
旅費交通費支出	2,374,000	△ 500,000	1,874,000	1,789,797	84,203
通信運搬費支出	1,950,000	150,000	2,100,000	2,117,299	△ 17,299
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	130,000	230,000	228,761	1,239
修繕費支出	9,950,000	50,000	10,000,000	10,000,000	0
印刷製本費支出	4,653,000	△ 453,000	4,200,000	4,164,530	35,470
光熱水料費支出	600,000	0	600,000	677,269	△ 77,269
賃借料支出	1,350,000	0	1,350,000	1,360,260	△ 10,260
租税公課支出	800,000	0	800,000	799,380	620
諸謝金支出	200,000	0	200,000	154,800	45,200
ビル管理費支出	1,530,000	0	1,530,000	1,523,332	6,668
雑支出	500,000	0	500,000	381,828	118,172
②管 理 費 支 出	(3,198,450)	(△27,550)	(3,052,730)	(3,082,247)	(△29,517)
役員報酬支出	252,450	0	252,450	252,450	0
給与手当支出	636,550	△ 7,550	629,000	629,000	0
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	44,280	0	44,280	44,280	0
福利厚生費支出	250,000	△ 40,000	210,000	209,176	824
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	75,218	34,782
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	35,099	14,901
消耗什器備品費支出	10,000	0	10,000	0	10,000
消耗品費支出	300,000	0	300,000	308,099	△ 8,099

修繕費支出	50,000	5,000	55,000	54,800	200
印刷製本費支出	117,000	0	117,000	120,744	△ 3,744
光熱水料費支出	60,000	0	60,000	109,488	△ 49,488
賃借料支出	150,000	0	150,000	151,128	△ 1,128
租税公課支出	80,000	15,000	95,000	94,635	365
ビル管理費支出	170,000	0	170,000	169,244	756
災害保険料支出	70,000	0	70,000	63,440	6,560
諸謝金支出	300,000	0	300,000	346,159	△ 46,159
会議費支出	250,000	0	250,000	225,956	24,044
渉外費支出	30,000	0	30,000	36,000	△ 6,000
雑支出	150,000	0	150,000	157,331	△ 7,331
事業活動支出計	216,766,800	△ 96,294,000	120,472,800	116,395,694	4,077,106
事業活動収支差額	△ 97,366,800	53,114,000	△ 44,252,800	△ 46,816,383	2,563,583
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	(97,022,800)	(△58,100,000)	(38,922,800)	(36,088,632)	(△7,165,832)
事業準備積立資産取崩収入	20,580,000	△ 6,000,000	14,580,000	11,736,220	2,843,780
退職給付引当資産取崩収入	442,800	0	442,800	442,800	0
東日本大震災準備資産取崩収入	70,000,000	△ 52,100,000	17,900,000	17,909,612	△ 9,612
修繕積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	97,022,800	△ 58,100,000	38,922,800	36,088,632	2,834,168
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	(1,825,800)	(1,500,000)	(3,325,800)	(3,375,906)	(△10,050,106)
事業準備積立資産取得支出	500,000	500,000	1,000,000	984,929	15,071
東日本大震災準備資産取得支出	0	1,000,000	1,000,000	1,065,177	△ 65,177
退職給付引当資産取得支出	325,800	0	325,800	325,800	0
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)	(0)	(500,000)	(0)	(500,000)
什器備品購入支出	500,000	0	500,000	0	500,000
投資活動支出計	2,325,800	1,500,000	3,825,800	3,375,906	449,894
投資活動収支差額	94,697,000	△ 59,600,000	35,097,000	32,712,726	2,384,274
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	△ 2,669,800	△ 6,486,000	△ 9,155,800	△ 14,103,657	4,947,857
前期繰越収支差額	△ 10,519,862	2,152,164	△ 8,367,698	△ 8,367,698	0
次期繰越収支差額	△ 13,189,662	△ 4,333,836	△ 17,523,498	△ 22,471,355	4,947,857

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	28,530,904	76,486,250
未 収 金	0	0
前 払 金	83,065	82,944
合 計	28,613,969	76,569,194
文化財保存修復 助成未払金	6,500,000	6,850,000
重点助成未払金	28,365,000	54,473,200
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	13,500,000	22,800,000
未 払 金	254,213	279,605
前 受 金	2,347,456	347,456
預 り 金	118,655	186,631
合 計	51,085,324	84,936,892
次期繰越収支差額	△ 22,471,355	△ 8,367,698