

貸借対照表

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

令和3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	224,576	4,578	219,998
普通預金	4,375,973	28,400,409	△ 24,024,436
郵便預金	1,069,681	5,180,288	△ 4,110,607
有価証券	0	0	0
前払金	84,480	84,480	0
流動資産合計	5,754,710	33,669,755	△ 27,915,045
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産－有価証券	1,320,821,200	1,226,596,800	94,224,400
基本財産－預金	73,296,900	173,296,900	△ 100,000,000
土地	35,479,899	35,479,899	0
建物	20,685,424	22,106,560	△ 1,421,136
基本財産合計	1,450,283,423	1,457,480,159	△ 7,196,736
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	312,000	868,800	△ 556,800
事業準備積立資産	46,108,929	42,765,347	3,343,582
東日本大震災被災文化財準備資産	28,271,893	29,612,663	△ 1,340,770
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	77,692,822	75,246,810	2,446,012
(3) その他固定資産			
什器備品	346,507	346,507	0
建物付属設備	3,809,839	3,870,914	△ 61,075
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	4,647,514	4,708,589	△ 61,075
固定資産合計	1,532,623,759	1,537,435,558	△ 4,811,799
資産合計	1,538,378,469	1,571,105,313	△ 32,726,844
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	6,350,000	7,650,000	△ 1,300,000
重点助成事業未払金	400,000	6,000,000	△ 5,600,000
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	1,500,000	32,500,000	△ 31,000,000
未払金	1,236,848	260,523	976,325
前受金	353,520	3,333,520	△ 2,980,000
預り金	47,576	32,497	15,079
流動負債合計	9,887,944	49,776,540	△ 39,888,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	312,000	868,800	△ 556,800
固定負債合計	312,000	868,800	△ 556,800
負債合計	10,199,944	50,645,340	△ 40,445,396
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	35,479,899	35,479,899	0
受贈建物	20,685,424	22,106,560	△ 1,421,136
受取指定寄付金	28,271,893	29,612,663	△ 1,340,770
(うち基本財産への充当額)	(56,165,323)	(57,586,459)	(△13,607,367)
(うち特定資産への充当額)	(28,271,893)	(29,612,663)	(△16,847,435)
指定正味財産合計	84,437,216	87,199,122	△ 2,761,906
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,443,741,309	1,433,260,851	10,480,458
(うち基本財産への充当額)	(1,394,118,100)	(1,399,893,700)	(5,475,800)
(うち特定資産への充当額)	(49,420,929)	(45,634,147)	(△15,868,291)
正味財産合計	1,528,178,525	1,520,459,973	7,718,552
負債及び正味財産合計	1,538,378,469	1,571,105,313	△ 32,726,844

貸借対照表内訳表

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	202,119	22,457	224,576
普通預金	3,951,067	424,906	4,375,973
郵便預金	963,553	106,128	1,069,681
有価証券	0	0	0
前払金	76,032	8,448	84,480
流動資産合計	5,192,771	561,939	5,754,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産－預金	73,296,900	0	73,296,900
基本財産－有価証券	1,320,821,200	0	1,320,821,200
土地	35,479,899	0	35,479,899
建物	20,685,424	0	20,685,424
基本財産合計	1,450,283,423	0	1,450,283,423
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	280,800	31,200	312,000
事業準備積立資産	46,108,929	0	46,108,929
東日本大震災被災文化財準備資産	28,271,893	0	28,271,893
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	77,661,622	31,200	77,692,822
(3) その他固定資産			
什器備品	311,845	34,662	346,507
建物付属設備	3,531,448	278,391	3,809,839
電話加入権	397,052	44,116	441,168
保証金	45,000	5,000	50,000
その他の固定資産合計	4,285,345	362,169	4,647,514
固定資産合計	1,532,230,390	393,369	1,532,623,759
資産合計	1,537,423,161	955,308	1,538,378,469
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	6,350,000	0	6,350,000
重点助成事業未払金	400,000	0	400,000
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	1,500,000	0	1,500,000
未払金	1,092,960	143,888	1,236,848
前受金	353,520	0	353,520
預り金	43,072	4,504	47,576
流動負債合計	9,739,552	148,392	9,887,944
2. 固定負債			
退職給付引当金	280,800	31,200	312,000
固定負債合計	280,800	31,200	312,000
負債合計	10,020,352	179,592	10,199,944
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	35,479,899	0	35,479,899
受贈建物	20,685,424	0	20,685,424
受取指定寄付金	28,271,893	0	28,271,893
(うち基本財産への充当額)	(56,165,323)	(0)	(56,165,323)
(うち特定資産への充当額)	(28,271,893)	(0)	(28,271,893)
指定正味財産合計	84,437,216	0	84,437,216
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,442,965,593	775,716	1,443,741,309
(うち基本財産への充当額)	(1,394,118,100)	(0)	(1,394,118,100)
(うち特定資産への充当額)	(49,389,729)	(31,200)	(49,420,929)
正味財産合計	1,527,402,809	775,716	1,528,178,525
負債及び正味財産合計	1,537,423,161	955,308	1,538,378,469

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

令和2年4月1日 から 令和3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	(26,495,219)	(21,822,597)	(4,672,622)
基本財産運用益	26,495,219	21,822,597	4,672,622
②特定資産運用益	(4,895)	(7,153)	(△2,258)
特定資産受取利息	4,895	7,153	△ 2,258
③受取会費	(16,630,000)	(18,560,000)	(△1,930,000)
受取賛助会員会費	16,630,000	18,560,000	△ 1,930,000
④受取寄付金	(19,218,402)	(84,582,714)	(△65,364,312)
受取寄付金	17,717,632	52,077,408	△ 34,359,776
受取指定寄付金振替額	1,500,770	32,505,306	△ 31,004,536
⑤雑収益	(4,416,641)	(1,172,602)	(3,244,039)
受取利息	1,121	2,114	△ 993
雑収益	4,415,520	1,170,488	3,245,032
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	68,186,293	127,566,202	△ 59,379,909
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	(49,324,441)	(99,117,596)	(△49,793,155)
支払助成金	20,295,312	61,400,686	△ 41,105,374
文化財保存修復助成	9,100,000	10,000,000	△ 900,000
芸術研究等助成	1,550,000	4,000,000	△ 2,450,000
国際協力助成	626,503	3,142,980	△ 2,516,477
重点助成	7,518,039	11,752,400	△ 4,234,361
東日本大震災被災文化財修復助成	1,500,770	32,505,306	△ 31,004,536
広報費	4,215,599	3,043,051	1,172,548
役員報酬	4,796,550	4,796,550	0
給与手当	9,607,350	12,294,440	△ 2,687,090
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	327,780	300,780	27,000
福利厚生費	1,453,523	2,078,109	△ 624,586
旅費交通費	664,490	1,602,607	△ 938,117
通信運搬費	364,440	425,343	△ 60,903
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	328,821	232,065	96,756
修繕費	989,010	118,170	870,840
印刷製本費	129,734	198,716	△ 68,982
光熱水料費	589,746	697,294	△ 107,548
賃借料	1,402,311	1,336,700	65,611
租税公課	799,380	799,380	0
ビル管理費	1,551,528	1,537,430	14,098
諸謝金	0	333,233	△ 333,233
雑費	332,763	6,443,107	△ 6,110,344
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	54,968	54,968	0
什器備品減価償却費	0	3,831	△ 3,831
② 管 理 費	(2,605,794)	(3,069,864)	(△464,070)
役員報酬	252,450	252,450	0
給与手当	505,650	647,076	△ 141,426
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	36,420	33,420	3,000
福利厚生費	164,933	230,384	△ 65,451
旅費交通費	66,996	76,252	△ 9,256
通信運搬費	38,369	34,619	3,750

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	268,529	333,526	△ 64,997
修繕費	109,890	13,130	96,760
印刷製本費	115,236	130,014	△ 14,778
光熱水料費	87,734	100,949	△ 13,215
賃借料	178,909	148,262	30,647
租税公課	89,637	89,637	0
ビル管理費	149,292	171,068	△ 21,776
災害保険料	74,150	63,440	10,710
諸謝金	328,358	327,858	500
会議費	0	214,860	△ 214,860
渉外費	0	36,000	△ 36,000
雑費	133,134	160,387	△ 27,253
建物付属設備減価償却費	6,107	6,107	0
什器備品減価償却費	0	425	△ 425
経常費用計	51,930,235	102,187,460	△ 50,257,225
評価損益等調整前当期経常増減額	16,256,058	25,378,742	△ 9,122,684
基本財産評価損益等	△ 5,775,600	1,089,900	△ 6,865,500
投資有価証券評価益等	0	1,089,900	△ 1,089,900
投資有価証券評価損等	5,775,600	0	5,775,600
評価損益等計	△ 5,775,600	1,089,900	△ 6,865,500
当期経常増減額	10,480,458	26,468,642	△ 15,988,184
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	10,480,458	26,468,642	△ 15,988,184
一般正味財産期首残高	1,421,074,620	1,394,605,978	26,468,642
一般正味財産期末残高	1,431,555,078	1,421,074,620	10,480,458
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(160,000)	(1,128,891)	(△ 968,891)
受取指定寄付金	160,000	1,128,891	△ 968,891
② 一般正味財産への振替額	(2,921,906)	(33,926,442)	(△ 31,004,536)
一般正味財産への振替額	2,921,906	33,926,442	△ 31,004,536
当期指定正味財産増減額	△ 2,761,906	△ 32,797,551	30,035,645
指定正味財産期首残高	99,385,353	132,182,904	△ 32,797,551
指定正味財産期末残高	96,623,447	99,385,353	△ 2,761,906
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,528,178,525	1,520,459,973	7,718,552

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
①基本財産運用益	(26,495,219)	(0)	(26,495,219)
基本財産運用益	26,495,219	0	26,495,219
②特定資産運用益	(4,895)	(0)	(4,895)
特定資産受取利息	4,895	0	4,895
③受取会費	(14,135,500)	(2,494,500)	(16,630,000)
受取賛助会員会費	14,135,500	2,494,500	16,630,000
④受取寄付金	(19,218,402)	(0)	(19,218,402)
受取寄付金	17,717,632	0	17,717,632
受取指定寄付金振替額	1,500,770	0	1,500,770
⑤雑収益	(4,416,641)	(0)	(4,416,641)
受取利息	1,121	0	1,121
雑収益	4,415,520	0	4,415,520
⑥減価償却対応額	(1,421,136)	(0)	(1,421,136)
減価償却振替額	1,421,136	0	1,421,136
経常収益計	65,691,793	2,494,500	68,186,293
(2) 経 常 費 用			
支払助成事業費	20,295,312	0	20,295,312
文化財保存修復助成	9,100,000	0	9,100,000
芸術研究等助成	1,550,000	0	1,550,000
国際協力助成	626,503	0	626,503
重点助成	7,518,039	0	7,518,039
東日本大震災被災文化財修復助成	1,500,770	0	1,500,770
広報費	4,215,599	0	4,215,599
役員報酬	4,796,550	252,450	5,049,000
給与手当	9,607,350	505,650	10,113,000
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	327,780	36,420	364,200
福利厚生費	1,453,523	164,933	1,618,456
旅費交通費	664,490	66,996	731,486
通信運搬費	364,440	38,369	402,809
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	328,821	268,529	597,350
修繕費	989,010	109,890	1,098,900
印刷製本費	129,734	115,236	244,970
光熱水料費	589,746	87,734	677,480
賃借料	1,402,311	178,909	1,581,220
租税公課	799,380	89,637	889,017
ビル管理費	1,551,528	149,292	1,700,820
諸謝金	0	328,358	328,358
会議費	0	0	0
渉外費	0	0	0
災害保険料	0	74,150	74,150
雑費	332,763	133,134	465,897
建物減価償却費	1,421,136	0	1,421,136
建物付属設備減価償却費	54,968	6,107	61,075
什器備品減価償却費	0	0	0
経常費用計	49,324,441	2,605,794	51,930,235

評価損益等調整前当期経常増減額	16,367,352	△ 111,294	16,256,058
基本財産評価損益等	△ 5,775,600	0	△ 5,775,600
投資有価証券評価益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	5,775,600	0	5,775,600
評価損益等計	△ 5,775,600	0	△ 5,775,600
当期経常増減額	10,591,752	△ 111,294	10,480,458
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	10,591,752	△ 111,294	10,480,458
一般正味財産期首残高	1,417,392,125	3,682,495	1,421,074,620
一般正味財産期末残高	1,427,983,877	3,571,201	1,431,555,078
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(160,000)	(0)	(160,000)
受取指定寄付金	160,000	0	160,000
② 一般正味財産への振替額	(2,921,906)	(0)	(2,921,906)
一般正味財産への振替額	2,921,906	0	2,921,906
当期指定正味財産増減額	△ 2,761,906	0	△ 2,761,906
指定正味財産期首残高	99,385,353	0	99,385,353
指定正味財産期末残高	96,623,447	0	96,623,447
Ⅲ. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,524,607,324	3,571,201	1,528,178,525

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 …………… 定額法によっている。
 建物付属設備 …… 定額法によっている。

(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	173,296,900	100,000,000	200,000,000	73,296,900
有価証券	1,226,596,800	200,000,000	105,775,600	1,320,821,200
土 地	35,479,899	0	0	35,479,899
建 物	22,106,560	0	1,421,136	20,685,424
小 計	1,457,480,159	300,000,000	307,196,736	1,450,283,423
特定資産				
退職給付引当資産	868,800	364,200	921,000	312,000
事業準備積立資産	42,765,347	9,201,739	5,858,157	46,108,929
東日本大震災文化財準備資産	29,612,663	160,000	1,500,770	28,271,893
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
小 計	75,246,810	10,725,939	8,279,927	77,692,822
合 計	1,532,726,969	310,725,939	315,476,663	1,527,976,245

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	73,296,900	0	73,296,900	0
有価証券	1,320,821,200	0	1,320,821,200	0
土 地	35,479,899	35,479,899	0	0
建 物	20,685,424	20,685,424	0	0
小 計	1,450,283,423	56,165,323	1,394,118,100	0
特定資産				
退職給付引当資産	312,000	0	0	312,000
事業準備積立資産	46,108,929	0	46,108,929	0
東日本大震災文化財準備資産	28,271,893	28,271,893	0	0
修繕積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	77,692,822	28,271,893	49,108,929	312,000
合 計	1,527,976,245	84,437,216	1,443,227,029	312,000

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	58,266,576	20,685,424
その他固定資産			
什器備品	3,465,140	3,118,633	346,507
建物付属設備	32,406,119	28,596,280	3,809,839
合 計	114,823,259	89,981,489	24,841,770

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	1,200,000,000	1,125,146,400	△ 74,853,600
合 計	1,200,000,000	1,125,146,400	△ 74,853,600

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	1,500,770
合 計	2,921,906

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	868,800	364,200	921,000	0	312,000

財 産 目 録

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

令和3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	224,576
	預 金	普通預金	運転資金として(三井住友銀行 他)	5,445,654
	前払金	ビル管理費	ビル警備料	84,480
流動資産合計				5,754,710
(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。	35,479,899
	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。	20,685,424
	投資有価証券	第45回 利付国債 他 第346回 東京交通債券 他	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。 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。	120,821,200 1,200,000,000
特定資産	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。	73,296,900
	退職給付引当資産	三井住友銀行 他	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	312,000
	事業準備積立資産	三井住友銀行 他	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。	46,108,929
	東日本大震災被災助成準備資産	三井住友銀行 他	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。	28,271,893
	修繕積立資産	三井住友銀行 他	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。	3,000,000
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。	346,507
	建物付属設備	ミニキッチン、トイレ 他	同上	3,809,839
	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				1,532,623,759
資産合計				1,538,378,469
(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	6,750,000
		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	1,500,000
	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	1,236,848
	前受金	通信設備の設置料、次年度用寄付金	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	353,520
	預り金	社会保険料等の未払金	社会保険料等の預り分	47,576
流動負債合計				9,887,944
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの。	312,000
固定負債合計				312,000
負債合計				10,199,944
正味財産				1,528,178,525

収 支 計 算 書

公益財団法人 文化財保護・芸術研究助成財団

令和2年4月1日 から 令和3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)	(6,000,000)	(26,000,000)	(26,495,219)	(△495,219)
基本財産利息収入	20,000,000	6,000,000	26,000,000	26,495,219	△ 495,219
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)	(4,895)	(5,105)
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	4,895	5,105
③会費収入	(19,000,000)	(△1,000,000)	(18,000,000)	(16,630,000)	(1,370,000)
賛助会員会費収入	19,000,000	△ 1,000,000	18,000,000	16,630,000	1,370,000
④寄付金収入	(30,830,000)	(△14,000,000)	(16,830,000)	(17,877,632)	(△1,047,632)
寄付金収入	6,500,000	0	6,500,000	6,856,396	△ 356,396
重点寄付金収入	24,330,000	△ 14,000,000	10,330,000	10,861,236	△ 531,236
指定寄付金収入	0	0	0	160,000	△ 160,000
⑤雑収入	(1,090,000)	(1,320,000)	(2,410,000)	(4,416,641)	(△2,006,641)
受取利息収入	10,000	0	10,000	1,121	8,879
雑収入	1,080,000	1,320,000	2,400,000	4,415,520	△ 2,015,520
事業活動収入計	70,930,000	△ 7,680,000	63,250,000	65,424,387	△ 2,174,387
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(88,796,550)	(△36,263,950)	(52,532,600)	(48,349,457)	(4,183,143)
支払助成金支出	56,830,000	△ 33,780,000	23,050,000	20,295,312	2,754,688
文化財保存修復助成	10,000,000	0	10,000,000	9,100,000	900,000
芸術研究等助成	4,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	1,550,000	450,000
国際協力助成	4,000,000	△ 2,000,000	2,000,000	626,503	1,373,497
重点助成	28,830,000	△ 21,280,000	7,550,000	7,518,039	31,961
東日本大震災被災文化財助成	10,000,000	△ 8,500,000	1,500,000	1,500,770	△ 770
広報費支出	3,800,000	300,000	4,100,000	4,215,599	△ 115,599
役員報酬支出	4,796,550	0	4,796,550	4,796,550	0
給与手当支出	12,177,100	△ 2,660,950	9,516,150	9,607,350	△ 91,200
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	801,900	27,000	828,900	828,900	0
福利厚生費支出	1,900,000	△ 300,000	1,600,000	1,453,523	146,477
旅費交通費支出	1,850,000	△ 600,000	1,250,000	664,490	585,510
通信運搬費支出	650,000	0	650,000	364,440	285,560
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	250,000	350,000	328,821	21,179
修繕費支出	450,000	700,000	1,150,000	989,010	160,990
印刷製本費支出	153,000	0	153,000	129,734	23,266
光熱水料費支出	600,000	0	600,000	589,746	10,254
賃借料支出	1,368,000	0	1,368,000	1,402,311	△ 34,311
租税公課支出	800,000	0	800,000	799,380	620
諸謝金支出	400,000	△ 200,000	200,000	0	200,000
ビル管理費支出	1,530,000	0	1,530,000	1,551,528	△ 21,528
雑支出	500,000	0	500,000	332,763	167,237
②管理費支出	(3,137,450)	(△443,000)	(2,694,450)	(2,655,367)	(39,083)
役員報酬支出	252,450	0	252,450	252,450	0
給与手当支出	640,900	△ 140,000	500,900	505,650	△ 4,750
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	89,100	3,000	92,100	92,100	0
福利厚生費支出	210,000	△ 30,000	180,000	164,933	15,067
旅費交通費支出	110,000	△ 50,000	60,000	66,996	△ 6,996
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	38,369	11,631
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	268,529	31,471

修繕費支出	50,000	60,000	110,000	109,890	110
印刷製本費支出	117,000	0	117,000	115,236	1,764
光熱水料費支出	90,000	0	90,000	87,734	2,266
賃借料支出	152,000	0	152,000	178,909	△ 26,909
租税公課支出	90,000	0	90,000	89,637	363
ビル管理費支出	170,000	0	170,000	149,292	20,708
災害保険料支出	70,000	0	70,000	74,150	△ 4,150
諸謝金支出	300,000	0	300,000	328,358	△ 28,358
会議費支出	250,000	△ 250,000	0	0	0
渉外費支出	36,000	△ 36,000	0	0	0
雑支出	150,000	0	150,000	133,134	16,866
事業活動支出計	91,934,000	△ 36,706,950	55,227,050	51,004,824	4,222,226
事業活動収支差額	△ 21,004,000	29,026,950	8,022,950	14,419,563	△ 6,396,613
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	(16,991,000)	(△ 8,670,000)	(8,321,000)	(8,279,927)	(41,073)
事業準備積立資産取崩収入	6,100,000	△ 200,000	5,900,000	5,858,157	41,843
退職給付引当資産取崩収入	891,000	30,000	921,000	921,000	0
東日本大震災準備資産取崩収入	10,000,000	△ 8,500,000	1,500,000	1,500,770	△ 770
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	16,991,000	△ 8,670,000	8,321,000	8,279,927	41,073
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	(4,334,200)	(5,030,000)	(9,364,200)	(10,725,939)	(△ 1,361,739)
事業準備積立資産取得支出	3,000,000	5,000,000	8,000,000	9,201,739	△ 1,201,739
東日本大震災準備資産取得支出	0	0	0	160,000	△ 160,000
退職給付引当資産取得支出	334,200	30,000	364,200	364,200	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	4,834,200	5,030,000	9,864,200	10,725,939	△ 861,739
投資活動収支差額	12,156,800	△ 13,700,000	△ 1,543,200	△ 2,446,012	902,812
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	△ 8,847,200	15,326,950	6,479,750	11,973,551	△ 5,493,801
前期繰越収支差額	△ 19,621,071	3,514,286	△ 16,106,785	△ 16,106,785	0
次期繰越収支差額	△ 28,468,271	18,841,236	△ 9,627,035	△ 4,133,234	△ 5,493,801

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	5,670,230	33,585,275
未収金	0	0
前払金	84,480	84,480
合 計	5,754,710	33,669,755
文化財保存修復 助成未払金	6,350,000	7,650,000
重点助成未払金	400,000	6,000,000
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	1,500,000	32,500,000
未払金	1,236,848	260,523
前受金	353,520	3,333,520
預り金	47,576	32,497
合 計	9,887,944	49,776,540
次期繰越収支差額	△ 4,133,234	△ 16,106,785