

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4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	502,112	224,576	277,536
普通預金	15,733,599	4,375,973	11,357,626
郵便預金	651,990	1,069,681	△ 417,691
有価証券	0	0	0
前払金	84,480	84,480	0
流動資産合計	16,972,181	5,754,710	11,217,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 - 有価証券	1,315,230,500	1,320,821,200	△ 5,590,700
基本財産 - 預金	73,296,900	73,296,900	0
土地	35,479,899	35,479,899	0
建物	19,264,288	20,685,424	△ 1,421,136
基本財産合計	1,443,271,587	1,450,283,423	△ 7,011,836
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	182,400	312,000	△ 129,600
事業準備積立資産	46,865,838	46,108,929	756,909
東日本大震災被災文化財準備資産	19,815,123	28,271,893	△ 8,456,770
修繕積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	70,863,361	77,692,822	△ 6,829,461
(3) その他固定資産			
什器備品	1,364,669	346,507	1,018,162
建物付属設備	2,179,761	3,809,839	△ 1,630,078
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	4,035,598	4,647,514	△ 611,916
固定資産合計	1,518,170,546	1,532,623,759	△ 14,453,213
資産合計	1,535,142,727	1,538,378,469	△ 3,235,742
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	5,833,000	6,350,000	△ 517,000
重点助成事業未払金	400,000	400,000	0
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	8,500,000	1,500,000	7,000,000
未払金	137,948	1,236,848	△ 1,098,900
前受金	843,520	353,520	490,000
預り金	2,552	47,576	△ 45,024
流動負債合計	15,717,020	9,887,944	5,829,076
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,400	312,000	△ 129,600
固定負債合計	182,400	312,000	△ 129,600
負債合計	15,899,420	10,199,944	5,699,476
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	19,264,288	20,685,424	△ 1,421,136
受取指定寄付金	19,815,123	28,271,893	△ 8,456,770
(うち基本財産への充当額)	(54,744,187)	(56,165,323)	(△1,421,136)
(うち特定資産への充当額)	(19,815,123)	(28,271,893)	(△8,456,770)
指定正味財産合計	74,559,310	84,437,216	△ 9,877,906
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,444,683,997	1,443,741,309	942,688
(うち基本財産への充当額)	(1,388,527,400)	(1,394,118,100)	(△5,590,700)
(うち特定資産への充当額)	(51,048,238)	(49,420,929)	(1,627,309)
正味財産合計	1,519,243,307	1,528,178,525	△ 8,935,218
負債及び正味財産合計	1,535,142,727	1,538,378,469	△ 3,235,742

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4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	451,901	50,211	502,112
普通預金	14,171,941	1,561,658	15,733,599
郵便預金	588,621	63,369	651,990
有価証券	0	0	0
前払金	76,032	8,448	84,480
流動資産合計	15,288,495	1,683,686	16,972,181
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	1,315,230,500	0	1,315,230,500
土地	35,479,899	0	35,479,899
建物	19,264,288	0	19,264,288
基本財産合計	1,443,271,587	0	1,443,271,587
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	164,160	18,240	182,400
事業準備積立資産	46,865,838	0	46,865,838
東日本大震災被災文化財準備資産	19,815,123	0	19,815,123
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	70,845,121	18,240	70,863,361
(3) その他固定資産			
什器備品	1,360,187	4,482	1,364,669
建物付属設備	2,064,376	115,385	2,179,761
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	3,866,615	168,983	4,035,598
固定資産合計	1,517,983,323	187,223	1,518,170,546
資産合計	1,533,271,818	1,870,909	1,535,142,727
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	5,833,000	0	5,833,000
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	8,500,000	0	8,500,000
未払金	103,950	33,998	137,948
前受金	767,020	76,500	843,520
預り金	0	2,552	2,552
流動負債合計	15,603,970	113,050	15,717,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	164,160	18,240	182,400
固定負債合計	164,160	18,240	182,400
負債合計	15,768,130	131,290	15,899,420
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	19,264,288	0	19,264,288
受取指定寄付金	19,815,123	0	19,815,123
(うち基本財産への充当額)	(54,744,187)	(0)	(54,744,187)
(うち特定資産への充当額)	(19,815,123)	(0)	(19,815,123)
指定正味財産合計	74,559,310	0	74,559,310
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,442,944,378	1,739,619	1,444,683,997
(うち基本財産への充当額)	(1,388,527,400)	(0)	(1,388,527,400)
(うち特定資産への充当額)	(51,029,998)	(18,240)	(51,048,238)
正味財産合計	1,517,503,688	1,739,619	1,519,243,307
負債及び正味財産合計	1,533,271,818	1,870,909	1,535,142,727

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3年4月1日 から 令和4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	(23,144,189)	(26,495,219)	(△3,351,030)
基本財産運用益	23,144,189	26,495,219	△ 3,351,030
②特定資産運用益	(748)	(4,895)	(△4,147)
特定資産受取利息	748	4,895	△ 4,147
③受取会費	(15,520,000)	(16,630,000)	(△1,110,000)
受取賛助会員会費	15,520,000	16,630,000	△ 1,110,000
④受取寄付金	(18,700,173)	(19,218,402)	(△518,229)
受取寄付金	10,199,403	17,717,632	△ 7,518,229
受取指定寄付金振替額	8,500,770	1,500,770	7,000,000
⑤雑収益	(1,587,860)	(4,416,641)	(△2,828,781)
受取利息	1,340	1,121	219
雑収益	1,586,520	4,415,520	△ 2,829,000
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	60,374,106	68,186,293	△ 7,812,187
(2) 経常費用			
① 事業費	(51,200,810)	(49,324,441)	(1,876,369)
支払助成金	23,020,863	20,295,312	2,725,551
文化財保存修復助成	8,333,000	9,100,000	△ 767,000
芸術研究等助成	2,750,000	1,550,000	1,200,000
国際協力助成	400,000	626,503	△ 226,503
重点助成	3,037,093	7,518,039	△ 4,480,946
東日本大震災被災文化財修復助成	8,500,770	1,500,770	7,000,000
広報費	3,129,869	4,215,599	△ 1,085,730
役員報酬	4,796,550	4,796,550	0
給与手当	9,254,400	9,607,350	△ 352,950
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	304,560	327,780	△ 23,220
福利厚生費	1,429,837	1,453,523	△ 23,686
旅費交通費	733,813	664,490	69,323
通信運搬費	323,603	364,440	△ 40,837
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,878	328,821	△ 263,943
修繕費	0	989,010	△ 989,010
印刷製本費	80,925	129,734	△ 48,809
光熱水料費	667,800	589,746	78,054
賃借料	1,549,512	1,402,311	147,201
租税公課	798,120	799,380	△ 1,260
ビル管理費	1,551,528	1,551,528	0
諸謝金	0	0	0
雑費	334,686	332,763	1,923
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	1,467,072	54,968	1,412,104
什器備品減価償却費	271,658	0	271,658
② 管理費	(2,639,908)	(2,605,794)	(34,114)
役員報酬	252,450	252,450	0
給与手当	495,600	505,650	△ 10,050
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	33,840	36,420	△ 2,580
福利厚生費	172,174	164,933	7,241
旅費交通費	74,702	66,996	7,706
通信運搬費	33,807	38,369	△ 4,562

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	286,382	268,529	17,853
修繕費	0	109,890	△ 109,890
印刷製本費	99,220	115,236	△ 16,016
光熱水料費	91,964	87,734	4,230
賃借料	172,168	178,909	△ 6,741
租税公課	88,680	89,637	△ 957
ビル管理費	172,392	149,292	23,100
災害保険料	74,150	74,150	0
諸謝金	300,000	328,358	△ 28,358
会議費	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	99,193	133,134	△ 33,941
建物付属設備減価償却費	163,006	6,107	156,899
什器備品減価償却費	30,180	0	30,180
経常費用計	53,840,718	51,930,235	1,910,483
評価損益等調整前当期経常増減額	6,533,388	16,256,058	△ 9,722,670
基本財産評価損益等	△ 5,590,700	△ 5,775,600	184,900
投資有価証券評価益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	5,590,700	5,775,600	△ 184,900
評価損益等計	△ 5,590,700	△ 5,775,600	184,900
当期経常増減額	942,688	10,480,458	△ 9,537,770
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
固定資産売却損	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)
固定資産売却益	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	942,688	10,480,458	△ 9,537,770
一般正味財産期首残高	1,431,555,078	1,421,074,620	10,480,458
一般正味財産期末残高	1,432,497,766	1,431,555,078	942,688
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(44,000)	(160,000)	(△ 116,000)
受取指定寄付金	44,000	160,000	△ 116,000
② 一般正味財産への振替額	(9,921,906)	(2,921,906)	(7,000,000)
一般正味財産への振替額	9,921,906	2,921,906	7,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,877,906	△ 2,761,906	△ 7,116,000
指定正味財産期首残高	96,623,447	99,385,353	△ 2,761,906
指定正味財産期末残高	86,745,541	96,623,447	△ 9,877,906
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,519,243,307	1,528,178,525	△ 8,935,218

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3年4月1日 から 令和4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	(23,144,189)	(0)	(23,144,189)
基本財産運用益	23,144,189	0	23,144,189
②特定資産運用益	(748)	(0)	(748)
特定資産受取利息	748	0	748
③受取会費	(13,192,000)	(2,328,000)	(15,520,000)
受取賛助会員会費	13,192,000	2,328,000	15,520,000
④受取寄付金	(18,700,173)	(0)	(18,700,173)
受取寄付金	10,199,403	0	10,199,403
受取指定寄付金振替額	8,500,770	0	8,500,770
⑤雑収益	(1,587,860)	(0)	(1,587,860)
受取利息	1,340	0	1,340
雑収益	1,586,520	0	1,586,520
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	58,046,106	2,328,000	60,374,106
(2) 経常費用			
支払助成事業費	23,020,863	0	23,020,863
文化財保存修復助成	8,333,000	0	8,333,000
芸術研究等助成	2,750,000	0	2,750,000
国際協力助成	400,000	0	400,000
重点助成	3,037,093	0	3,037,093
東日本大震災被災文化財修復助成	8,500,770	0	8,500,770
広報費	3,129,869	0	3,129,869
役員報酬	4,796,550	252,450	5,049,000
給与手当	9,254,400	495,600	9,750,000
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	304,560	33,840	338,400
福利厚生費	1,429,837	172,174	1,602,011
旅費交通費	733,813	74,702	808,515
通信運搬費	323,603	33,807	357,410
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,878	286,382	351,260
修繕費	0	0	0
印刷製本費	80,925	99,220	180,145
光熱水料費	667,800	91,964	759,764
賃借料	1,549,512	172,168	1,721,680
租税公課	798,120	88,680	886,800
ビル管理費	1,551,528	172,392	1,723,920
諸謝金	0	300,000	300,000
会議費	0	0	0
渉外費	0	0	0
災害保険料	0	74,150	74,150
雑費	334,686	99,193	433,879
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	1,467,072	163,006	1,630,078
什器備品減価償却費	271,658	30,180	301,838
経常費用計	51,200,810	2,639,908	53,840,718

評価損益等調整前当期経常増減額	6,845,296	△ 311,908	6,533,388
基本財産評価損益等	△ 5,590,700	0	△ 5,590,700
投資有価証券評価益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	5,590,700	0	5,590,700
評価損益等計	△ 5,590,700	0	△ 5,590,700
当期経常増減額	1,254,596	△ 311,908	942,688
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
固定資産売却損	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)
固定資産売却益	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	1,254,596	△ 311,908	942,688
一般正味財産期首残高	1,427,983,877	3,571,201	1,431,555,078
一般正味財産期末残高	1,429,238,473	3,259,293	1,432,497,766
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(44,000)	(0)	(44,000)
受取指定寄付金	44,000	0	44,000
② 一般正味財産への振替額	(9,921,906)	(0)	(9,921,906)
一般正味財産への振替額	9,921,906	0	9,921,906
当期指定正味財産増減額	△ 9,877,906	0	△ 9,877,906
指定正味財産期首残高	96,623,447	0	96,623,447
指定正味財産期末残高	86,745,541	0	86,745,541
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,515,984,014	3,259,293	1,519,243,307

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	73,296,900	200,000,000	200,000,000	73,296,900
有価証券	1,320,821,200	200,000,000	205,590,700	1,315,230,500
土 地	35,479,899	0	0	35,479,899
建 物	20,685,424	0	1,421,136	19,264,288
小 計	1,450,283,423	400,000,000	407,011,836	1,443,271,587
特定資産				
退職給付引当資産	312,000	338,400	468,000	182,400
事業準備積立資産	46,108,929	2,162,139	1,405,230	46,865,838
東日本大震災文化財準備資産	28,271,893	44,000	8,500,770	19,815,123
修繕積立資産	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
小 計	77,692,822	3,544,539	10,374,000	70,863,361
合 計	1,527,976,245	403,544,539	417,385,836	1,514,134,948

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	1,315,230,500	0	1,315,230,500	0
土 地	35,479,899	35,479,899	0	0
建 物	19,264,288	19,264,288	0	0
小 計	1,443,271,587	54,744,187	1,388,527,400	0
特定資産				
退職給付引当資産	182,400	0	0	182,400
事業準備積立資産	46,865,838	0	46,865,838	0
東日本大震災文化財準備資産	19,815,123	19,815,123	0	0
修繕積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
小 計	70,863,361	19,815,123	50,865,838	182,400
合 計	1,514,134,948	74,559,310	1,439,393,238	182,400

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	59,687,712	19,264,288
その他固定資産			
什器備品	4,785,140	3,420,471	1,364,669
建物付属設備	32,406,119	30,226,358	2,179,761
合 計	116,143,259	93,334,541	22,808,718

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	312,000	338,400	468,000	0	182,400

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4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	502,112	
	預金	普通預金	運転資金として	16,385,589	
	前払金	ビル管理費	ビル警備料	84,480	
流動資産合計				16,972,181	
(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。	19,264,288
		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。	115,230,500 1,200,000,000
	特定資産	預金	三井住友銀 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。	182,400
		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。	46,865,838
		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。	19,815,123
		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。	4,000,000
	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。	1,364,669
		建物付属設備	ミニキッチン、トイレ 他	同上	2,179,761
		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				1,518,170,546
資産合計				1,535,142,727	
(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	6,233,000	
		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	8,500,000	
	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	137,948	
	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	843,520	
	預り金	社会保険料等の未払金	源泉所得税等の預り分	2,552	
流動負債合計				15,717,020	
(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。	182,400	
固定負債合計				182,400	
負債合計				15,899,420	
正味財産				1,519,243,307	

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3年4月1日 から 令和4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)	(22,000,000)	(23,144,189)	(△1,144,189)
基本財産利息収入	20,000,000	2,000,000	22,000,000	23,144,189	△ 1,144,189
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)	(748)	(9,252)
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	748	9,252
③会費収入	(17,000,000)	(0)	(17,000,000)	(15,520,000)	(1,480,000)
賛助会員会費収入	17,000,000	0	17,000,000	15,520,000	1,480,000
④寄付金収入	(21,500,000)	(△11,000,000)	(10,500,000)	(10,243,403)	(256,597)
寄付金収入	6,500,000	0	6,500,000	6,405,401	94,599
重点寄付金収入	15,000,000	△ 11,000,000	4,000,000	3,794,002	205,998
指定寄付金収入	0	0	0	44,000	△ 44,000
⑤雑収入	(1,150,000)	(450,000)	(1,600,000)	(1,587,860)	(12,140)
受取利息収入	10,000	0	10,000	1,340	8,660
雑収入	1,140,000	450,000	1,590,000	1,586,520	3,480
事業活動収入計	59,660,000	△ 8,550,000	51,110,000	50,496,200	613,800
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(70,878,700)	(△20,387,000)	(50,491,700)	(48,157,584)	(2,334,116)
支払助成金支出	39,200,000	△ 16,187,000	23,013,000	23,020,863	△ 7,863
文化財保存修復助成	9,000,000	△ 667,000	8,333,000	8,333,000	0
芸術研究等助成	3,500,000	△ 750,000	2,750,000	2,750,000	0
国際協力助成	1,500,000	△ 1,100,000	400,000	400,000	0
重点助成	17,200,000	△ 14,170,000	3,030,000	3,037,093	△ 7,093
東日本大震災被災文化財助成	8,000,000	500,000	8,500,000	8,500,770	△ 770
広報費支出	3,800,000	0	3,800,000	3,129,869	670,131
役員報酬支出	4,796,550	0	4,796,550	4,796,550	0
給与手当支出	12,160,950	△ 2,900,000	9,260,950	9,254,400	6,550
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	421,200	0	421,200	421,200	0
福利厚生費支出	1,900,000	△ 300,000	1,600,000	1,429,837	170,163
旅費交通費支出	1,837,000	△ 600,000	1,237,000	733,813	503,187
通信運搬費支出	630,000	0	630,000	323,603	306,397
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	64,878	35,122
修繕費支出	450,000	0	450,000	0	450,000
印刷製本費支出	153,000	0	153,000	80,925	72,075
光熱水料費支出	600,000	0	600,000	667,800	△ 67,800
賃借料支出	1,500,000	0	1,500,000	1,549,512	△ 49,512
租税公課支出	810,000	0	810,000	798,120	11,880
諸謝金支出	400,000	△ 400,000	0	0	0
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	334,686	165,314
②管理費支出	(3,156,300)	(△414,000)	(2,742,300)	(2,859,682)	(282,618)
役員報酬支出	252,450	0	252,450	252,450	0
給与手当支出	640,050	△ 144,000	496,050	495,600	450
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	46,800	0	46,800	46,800	0
福利厚生費支出	200,000	△ 20,000	180,000	172,174	7,826
旅費交通費支出	137,000	0	137,000	74,702	62,298
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	33,807	36,193
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	286,382	13,618

修繕費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	117,000	0	117,000	99,220	17,780
光熱水料費支出	90,000	0	90,000	91,964	△ 1,964
賃借料支出	167,000	0	167,000	172,168	△ 5,168
租税公課支出	90,000	0	90,000	88,680	1,320
ビル管理費支出	170,000	0	170,000	172,392	△ 2,392
災害保険料支出	80,000	0	80,000	74,150	5,850
諸謝金支出	300,000	0	300,000	300,000	0
会議費支出	250,000	△ 250,000	0	0	0
渉外費支出	36,000	0	36,000	0	36,000
雑支出	150,000	0	150,000	99,193	50,807
事業活動支出計	74,035,000	△ 20,801,000	53,234,000	50,617,266	2,616,734
事業活動収支差額	△ 14,375,000	12,251,000	△ 2,124,000	△ 121,066	△ 2,002,934
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	(18,968,000)	(△8,600,000)	(10,368,000)	(10,374,000)	(△6,000)
事業準備積立資産取崩収入	10,500,000	△ 9,100,000	1,400,000	1,405,230	△ 5,230
退職給付引当資産取崩収入	468,000	0	468,000	468,000	0
東日本大震災準備資産取崩収入	8,000,000	500,000	8,500,000	8,500,770	△ 770
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	18,968,000	△ 8,600,000	10,368,000	10,374,000	△ 6,000
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	(4,638,400)	(△1,150,000)	(3,488,400)	(3,544,539)	(△56,139)
事業準備積立資産取得支出	3,300,000	△ 1,150,000	2,150,000	2,162,139	△ 12,139
東日本大震災準備資産取得支出	0	0	0	44,000	△ 44,000
退職給付引当資産取得支出	338,400	0	338,400	338,400	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)	(820,000)	(1,320,000)	(1,320,000)	(0)
什器備品購入支出	500,000	820,000	1,320,000	1,320,000	0
投資活動支出計	5,138,400	△ 330,000	4,808,400	4,864,539	△ 56,139
投資活動収支差額	13,829,600	△ 8,270,000	5,559,600	5,509,461	50,139
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					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 545,400	3,981,000	3,435,600	5,388,395	△ 1,952,795
前期繰越収支差額	△ 9,627,035	5,493,801	△ 4,133,234	△ 4,133,234	0
次期繰越収支差額	△ 10,172,435	9,474,801	△ 697,634	1,255,161	△ 1,952,795

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	16,887,701	5,670,230
未 収 金	0	0
前 払 金	84,480	84,480
合 計	16,972,181	5,754,710
文化財保存修復 助成未払金	5,833,000	6,350,000
重点助成未払金	400,000	400,000
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	8,500,000	1,500,000
未 払 金	137,948	1,236,848
前 受 金	843,520	353,520
預 り 金	2,552	47,576
合 計	15,717,020	9,887,944
次期繰越収支差額	1,255,161	△ 4,133,234