

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5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	146,126	502,112	△ 355,986
普通預金	34,837,623	15,733,599	19,104,024
郵便預金	598,702	651,990	△ 53,288
有価証券	0	0	0
前払金	121,380	84,480	36,900
流動資産合計	35,703,831	16,972,181	18,731,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 - 有価証券	1,350,000,000	1,315,230,500	34,769,500
基本財産 - 預金	32,661,900	73,296,900	△ 40,635,000
土地	35,479,899	35,479,899	0
建物	17,843,152	19,264,288	△ 1,421,136
基本財産合計	1,435,984,951	1,443,271,587	△ 7,286,636
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	523,500	182,400	341,100
事業準備積立資産	32,980,387	46,865,838	△ 13,885,451
東日本大震災被災文化財準備資産	17,338,553	19,815,123	△ 2,476,570
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	55,842,440	70,863,361	△ 15,020,921
(3) その他固定資産			
什器備品	970,976	1,364,669	△ 393,693
建物付属設備	549,681	2,179,761	△ 1,630,080
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	2,011,825	4,035,598	△ 2,023,773
固定資産合計	1,493,839,216	1,518,170,546	△ 24,331,330
資産合計	1,529,543,047	1,535,142,727	△ 5,599,680
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	7,550,000	5,833,000	1,717,000
重点助成事業未払金	23,786,432	400,000	23,386,432
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	2,500,000	8,500,000	△ 6,000,000
未払金	137,948	137,948	0
前受金	341,440	843,520	△ 502,080
預り金	2,552	2,552	0
流動負債合計	34,318,372	15,717,020	18,601,352
2. 固定負債			
退職給付引当金	523,500	182,400	341,100
固定負債合計	523,500	182,400	341,100
負債合計	34,841,872	15,899,420	18,942,452
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	17,843,152	19,264,288	△ 1,421,136
受取指定寄付金	17,338,553	19,815,123	△ 2,476,570
(うち基本財産への充当額)	(53,323,051)	(54,744,187)	(△1,421,136)
(うち特定資産への充当額)	(17,338,553)	(19,815,123)	(△2,476,570)
指定正味財産合計	70,661,604	74,559,310	△ 3,897,706
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,424,039,571	1,444,683,997	△ 20,644,426
(うち基本財産への充当額)	(1,382,661,900)	(1,388,527,400)	(△5,865,500)
(うち特定資産への充当額)	(38,503,887)	(51,048,238)	(△12,544,351)
正味財産合計	1,494,701,175	1,519,243,307	△ 24,542,132
負債及び正味財産合計	1,529,543,047	1,535,142,727	△ 5,599,680

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5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	131,514	14,612	146,126
普通預金	34,737,467	100,156	34,837,623
郵便預金	537,420	61,282	598,702
有価証券	0	0	0
前払金	76,032	45,348	121,380
流動資産合計	35,482,433	221,398	35,703,831
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 - 預金	32,661,900	0	32,661,900
基本財産 - 有価証券	1,350,000,000	0	1,350,000,000
土地	35,479,899	0	35,479,899
建物	17,843,152	0	17,843,152
基本財産合計	1,435,984,951	0	1,435,984,951
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	471,150	52,350	523,500
事業準備積立資産	32,980,387	0	32,980,387
東日本大震災被災文化財準備資産	17,338,553	0	17,338,553
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	55,790,090	52,350	55,842,440
(3) その他固定資産			
什器備品	873,879	97,097	970,976
建物付属設備	494,713	54,968	549,681
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	1,810,644	201,181	2,011,825
固定資産合計	1,493,585,685	253,531	1,493,839,216
資産合計	1,529,068,118	474,929	1,529,543,047
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	7,550,000	0	7,550,000
重点助成事業未払金	23,786,432	0	23,786,432
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	2,500,000	0	2,500,000
未払金	103,950	33,998	137,948
前受金	341,440	0	341,440
預り金	0	2,552	2,552
流動負債合計	34,281,822	36,550	34,318,372
2. 固定負債			
退職給付引当金	471,150	52,350	523,500
固定負債合計	471,150	52,350	523,500
負債合計	34,752,972	88,900	34,841,872
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	17,843,152	0	17,843,152
受取指定寄付金	17,338,553	0	17,338,553
(うち基本財産への充当額)	(53,323,051)	(0)	(53,323,051)
(うち特定資産への充当額)	(17,338,553)	(0)	(17,338,553)
指定正味財産合計	70,661,604	0	70,661,604
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,423,653,542	386,029	1,424,039,571
(うち基本財産への充当額)	(1,382,661,900)	(0)	(1,382,661,900)
(うち特定資産への充当額)	(38,451,537)	(52,350)	(38,503,887)
正味財産合計	1,494,315,146	386,029	1,494,701,175
負債及び正味財産合計	1,529,068,118	474,929	1,529,543,047

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4年4月1日 から 令和5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	(27,650,685)	(23,144,189)	(4,506,496)
基本財産運用益	27,650,685	23,144,189	4,506,496
②特定資産運用益	(825)	(748)	(77)
特定資産受取利息	825	748	77
③受取会費	(16,180,000)	(15,520,000)	(660,000)
受取賛助会員会費	16,180,000	15,520,000	660,000
④受取寄付金	(24,791,834)	(18,700,173)	(6,091,661)
受取寄付金	22,291,264	10,199,403	12,091,861
受取指定寄付金振替額	2,500,570	8,500,770	△ 6,000,200
⑤雑収益	(1,418,094)	(1,587,860)	(△169,766)
受取利息	813	1,340	△ 527
雑収益	1,417,281	1,586,520	△ 169,239
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	71,462,574	60,374,106	11,088,468
(2) 経常費用			
① 事業費	(82,998,757)	(51,200,810)	(31,797,947)
支払助成金	52,793,981	23,020,863	29,773,118
文化財保存修復助成	9,500,000	8,333,000	1,167,000
芸術研究等助成	7,248,000	2,750,000	4,498,000
国際協力助成	2,126,960	400,000	1,726,960
重点助成	31,418,451	3,037,093	28,381,358
東日本大震災被災文化財修復助成	2,500,570	8,500,770	△ 6,000,200
広報費	3,797,493	3,129,869	667,624
役員報酬	4,796,550	4,796,550	0
給与手当	9,181,275	9,254,400	△ 73,125
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	306,990	304,560	2,430
福利厚生費	1,461,462	1,429,837	31,625
旅費交通費	747,456	733,813	13,643
通信運搬費	342,166	323,603	18,563
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	69,119	64,878	4,241
修繕費	796,950	0	796,950
印刷製本費	85,338	80,925	4,413
光熱水料費	946,477	667,800	278,677
賃借料	1,594,170	1,549,512	44,658
租税公課	818,010	798,120	19,890
ビル管理費	1,551,528	1,551,528	0
諸謝金	140,000	0	140,000
雑費	327,257	334,686	△ 7,429
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	1,467,073	1,467,072	1
什器備品減価償却費	354,326	271,658	82,668
② 管理費	(3,242,743)	(2,639,908)	(602,835)
役員報酬	252,450	252,450	0
給与手当	483,225	495,600	△ 12,375
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	34,110	33,840	270
福利厚生費	176,885	172,174	4,711
旅費交通費	72,523	74,702	△ 2,179
通信運搬費	35,586	33,807	1,779

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	325,034	286,382	38,652
修繕費	88,550	0	88,550
印刷製本費	119,152	99,220	19,932
光熱水料費	113,356	91,964	21,392
賃借料	182,256	172,168	10,088
租税公課	91,902	88,680	3,222
ビル管理費	172,392	172,392	0
災害保険料	98,750	74,150	24,600
諸謝金	368,522	300,000	68,522
会議費	299,541	0	299,541
渉外費	0	0	0
雑費	126,135	99,193	26,942
建物付属設備減価償却費	163,007	163,006	1
什器備品減価償却費	39,367	30,180	9,187
経常費用計	86,241,500	53,840,718	32,400,782
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,778,926	6,533,388	△ 21,312,314
基本財産評価損益等	△ 5,865,500	△ 5,590,700	△ 274,800
投資有価証券評価益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	5,865,500	5,590,700	274,800
評価損益等計	△ 5,865,500	△ 5,590,700	△ 274,800
当期経常増減額	△ 20,644,426	942,688	△ 21,587,114
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	△ 20,644,426	942,688	△ 21,587,114
一般正味財産期首残高	1,444,683,997	1,443,741,309	942,688
一般正味財産期末残高	1,424,039,571	1,444,683,997	△ 20,644,426
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(24,000)	(44,000)	(△20,000)
受取指定寄付金	24,000	44,000	△ 20,000
② 一般正味財産への振替額	(3,921,706)	(9,921,906)	(△6,000,000)
一般正味財産への振替額	3,921,706	9,921,906	△ 6,000,200
当期指定正味財産増減額	△ 3,897,706	△ 9,877,906	5,980,200
指定正味財産期首残高	74,559,310	84,437,216	△ 9,877,906
指定正味財産期末残高	70,661,604	74,559,310	△ 3,897,706
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,494,701,175	1,519,243,307	△ 24,542,132

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4年4月1日 から 令和5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	(27,650,685)	(0)	(27,650,685)
基本財産運用益	27,650,685	0	27,650,685
②特定資産運用益	(825)	(0)	(825)
特定資産受取利息	825	0	825
③受取会費	(13,753,000)	(2,427,000)	(16,180,000)
受取賛助会員会費	13,753,000	2,427,000	16,180,000
④受取寄付金	(24,791,834)	(0)	(24,791,834)
受取寄付金	22,291,264	0	22,291,264
受取指定寄付金振替額	2,500,570	0	2,500,570
⑤雑収益	(1,418,094)	(0)	(1,418,094)
受取利息	813	0	813
雑収益	1,417,281	0	1,417,281
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	69,035,574	2,427,000	71,462,574
(2) 経常費用			
支払助成事業費	52,793,981	0	52,793,981
文化財保存修復助成	9,500,000	0	9,500,000
芸術研究等助成	7,248,000	0	7,248,000
国際協力助成	2,126,960	0	2,126,960
重点助成	31,418,451	0	31,418,451
東日本大震災被災文化財修復助成	2,500,570	0	2,500,570
広報費	3,797,493	0	3,797,493
役員報酬	4,796,550	252,450	5,049,000
給与手当	9,181,275	483,225	9,664,500
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	306,990	34,110	341,100
福利厚生費	1,461,462	176,885	1,638,347
旅費交通費	747,456	72,523	819,979
通信運搬費	342,166	35,586	377,752
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	69,119	325,034	394,153
修繕費	796,950	88,550	885,500
印刷製本費	85,338	119,152	204,490
光熱水料費	946,477	113,356	1,059,833
賃借料	1,594,170	182,256	1,776,426
租税公課	818,010	91,902	909,912
ビル管理費	1,551,528	172,392	1,723,920
諸謝金	140,000	368,522	508,522
会議費	0	299,541	299,541
渉外費	0	0	0
災害保険料	0	98,750	98,750
雑費	327,257	126,135	453,392
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	1,467,073	163,007	1,630,080
什器備品減価償却費	354,326	39,367	393,693
経常費用計	82,998,757	3,242,743	86,241,500

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,963,183	△ 815,743	△ 14,778,926
基本財産評価損益等	△ 5,865,500	0	△ 5,865,500
投資有価証券評価益等	0	0	0
投資有価証券評価損等	5,865,500	0	5,865,500
評価損益等計	△ 5,865,500	0	△ 5,865,500
当期経常増減額	△ 19,828,683	△ 815,743	△ 20,644,426
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	△ 19,828,683	△ 815,743	△ 20,644,426
一般正味財産期首残高	1,443,482,225	1,201,772	1,444,683,997
一般正味財産期末残高	1,423,653,542	386,029	1,424,039,571
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(24,000)	(0)	(24,000)
受取指定寄付金	24,000	0	24,000
② 一般正味財産への振替額	(3,921,706)	(0)	(3,921,706)
一般正味財産への振替額	3,921,706	0	3,921,706
当期指定正味財産増減額	△ 3,897,706	0	△ 3,897,706
指定正味財産期首残高	74,559,310	0	74,559,310
指定正味財産期末残高	70,661,604	0	70,661,604
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,494,315,146	386,029	1,494,701,175

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	109,365,000	150,000,000	32,661,900
有価証券	1,315,230,500	150,000,000	115,230,500	1,350,000,000
土 地	35,479,899	0	0	35,479,899
建 物	19,264,288	0	1,421,136	17,843,152
小 計	1,443,271,587	259,365,000	266,651,636	1,435,984,951
特定資産				
退職給付引当資産	182,400	341,100	0	523,500
事業準備積立資産	46,865,838	1,960,000	15,845,451	32,980,387
東日本大震災文化財準備資産	19,815,123	24,000	2,500,570	17,338,553
修繕積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000
小 計	70,863,361	3,325,100	18,346,021	55,842,440
合 計	1,514,134,948	262,690,100	284,997,657	1,491,827,391

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	32,661,900	0	32,661,900	0
有価証券	1,350,000,000	0	1,350,000,000	0
土 地	35,479,899	35,479,899	0	0
建 物	17,843,152	17,843,152	0	0
小 計	1,435,984,951	53,323,051	1,382,661,900	0
特定資産				
退職給付引当資産	523,500	0	0	523,500
事業準備積立資産	32,980,387	0	32,980,387	0
東日本大震災文化財準備資産	17,338,553	17,338,553	0	0
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
小 計	55,842,440	17,338,553	37,980,387	523,500
合 計	1,491,827,391	70,661,604	1,420,642,287	523,500

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	61,108,848	17,843,152
その他固定資産			
什器備品	4,785,140	3,814,164	970,976
建物付属設備	32,406,119	31,856,438	549,681
合 計	116,143,259	96,779,450	19,363,809

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			
	1,350,000,000	1,185,529,500	△ 164,470,500
合 計	1,350,000,000	1,185,529,500	△ 164,470,500

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	2,500,570
合 計	3,921,706

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	182,400	341,100	0	0	523,500

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5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	146,126	
	預金	普通預金	運転資金として	35,436,325	
	前払金	ビル管理費	ビル警備料、保険料	121,380	
流動資産合計				35,703,831	
(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。	17,843,152
		投資有価証券	第346回 東京交通債券 他	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。	1,350,000,000
	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。	32,661,900
		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。	523,500
		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。	32,980,387
		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。	17,338,553
		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。	5,000,000
	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。	970,976
		建物付属設備	ミニキッチン、トイレ 他	同上	549,681
		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				1,493,839,216	
資産合計				1,529,543,047	
(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	7,550,000	
		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	26,286,432	
	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	341,440	
	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				34,318,372	
(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。	523,500	
固定負債合計				523,500	
負債合計				34,841,872	
正味財産				1,494,701,175	

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4年4月1日 から 令和5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	(24,000,000)	(0)	(24,000,000)	(27,650,685)	(△3,650,685)
基本財産利息収入	24,000,000	0	24,000,000	27,650,685	△ 3,650,685
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)	(825)	(9,175)
特定資産利息収入	10,000	0	10,000	825	9,175
③会費収入	(17,000,000)	(0)	(17,000,000)	(16,180,000)	(820,000)
賛助会員会費収入	17,000,000	0	17,000,000	16,180,000	820,000
④寄付金収入	(19,000,000)	(2,000,000)	(21,000,000)	(22,315,264)	(△1,315,264)
寄付金収入	5,000,000	0	5,000,000	4,758,264	241,736
重点寄付金収入	14,000,000	2,000,000	16,000,000	17,533,000	△ 1,533,000
指定寄付金収入	0	0	0	24,000	△ 24,000
⑤雑収入	(1,150,000)	(200,000)	(1,350,000)	(1,418,094)	(△68,094)
受取利息収入	10,000	0	10,000	813	9,187
雑収入	1,140,000	200,000	1,340,000	1,417,281	△ 77,281
事業活動収入計	61,160,000	2,200,000	63,360,000	67,564,868	△ 4,204,868
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(74,656,150)	(4,894,960)	(79,551,110)	(79,449,232)	(101,878)
支払助成金支出	43,500,000	8,374,960	51,874,960	52,793,981	△ 919,021
文化財保存修復助成	10,000,000	△ 500,000	9,500,000	9,500,000	0
芸術研究等助成	4,000,000	3,248,000	7,248,000	7,248,000	0
国際協力助成	1,500,000	626,960	2,126,960	2,126,960	0
重点助成	20,000,000	10,500,000	30,500,000	31,418,451	△ 918,451
東日本大震災被災文化財助成	8,000,000	△ 5,500,000	2,500,000	2,500,570	△ 570
広報費支出	3,800,000	0	3,800,000	3,797,493	2,507
役員報酬支出	4,796,550	0	4,796,550	4,796,550	0
給与手当支出	11,400,000	△ 2,200,000	9,200,000	9,181,275	18,725
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	2,295,000	△ 730,000	1,565,000	1,461,462	103,538
旅費交通費支出	1,836,600	△ 1,000,000	836,600	747,456	89,144
通信運搬費支出	630,000	0	630,000	342,166	287,834
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	69,119	30,881
修繕費支出	450,000	350,000	800,000	796,950	3,050
印刷製本費支出	153,000	0	153,000	85,338	67,662
光熱水料費支出	700,000	300,000	1,000,000	946,477	53,523
賃借料支出	1,620,000	0	1,620,000	1,594,170	25,830
租税公課支出	810,000	0	810,000	818,010	△ 8,010
諸謝金支出	400,000	△ 200,000	200,000	140,000	60,000
ビル管理費支出	1,575,000	0	1,575,000	1,551,528	23,472
雑支出	500,000	0	500,000	327,257	172,743
②管理費支出	(3,142,850)	(△33,000)	(3,109,850)	(3,006,259)	(103,591)
役員報酬支出	252,450	0	252,450	252,450	0
給与手当支出	600,000	△ 100,000	500,000	483,225	16,775
臨時雇用賃金支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	255,000	△ 73,000	182,000	176,885	5,115
旅費交通費支出	137,400	0	137,400	72,523	64,877
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	35,586	34,414
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	325,034	△ 25,034

修繕費支出	50,000	30,000	80,000	88,550	△ 8,550
印刷製本費支出	117,000	0	117,000	119,152	△ 2,152
光熱水料費支出	90,000	20,000	110,000	113,356	△ 3,356
賃借料支出	180,000	0	180,000	182,256	△ 2,256
租税公課支出	90,000	0	90,000	91,902	△ 1,902
ビル管理費支出	175,000	0	175,000	172,392	2,608
災害保険料支出	80,000	20,000	100,000	98,750	1,250
諸謝金支出	300,000	0	300,000	368,522	△ 68,522
会議費支出	250,000	70,000	320,000	299,541	20,459
渉外費支出	36,000	0	36,000	0	36,000
雑支出	150,000	0	150,000	126,135	23,865
事業活動支出計	77,799,000	4,861,960	82,660,960	82,455,491	205,469
事業活動収支差額	△ 16,639,000	△ 2,661,960	△ 19,300,960	△ 14,890,623	△ 4,410,337
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	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)	(18,346,021)	(6,553,979)
事業準備積立資産取崩収入	17,000,000	5,500,000	22,500,000	15,845,451	6,654,549
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
東日本大震災準備資産取崩収入	8,000,000	△ 5,500,000	2,500,000	2,500,570	△ 570
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	25,000,000	0	25,000,000	18,346,021	6,653,979
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	(7,338,400)	(△6,000,000)	(1,338,400)	(3,325,100)	(△1,486,770)
事業準備積立資産取得支出	6,000,000	△ 6,000,000	0	1,960,000	△ 1,960,000
東日本大震災準備資産取得支出	0	0	0	24,000	△ 24,000
退職給付引当資産取得支出	338,400	0	338,400	341,100	△ 2,700
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	7,838,400	△ 6,000,000	1,838,400	3,325,100	△ 1,486,700
投資活動収支差額	17,161,600	6,000,000	23,161,600	15,020,921	8,140,679
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	0
当期収支差額	522,600	3,338,040	3,860,640	130,298	3,730,342
前期繰越収支差額	△ 697,634	1,952,795	1,255,161	1,255,161	0
次期繰越収支差額	△ 175,034	5,290,835	5,115,801	1,385,459	3,730,342

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	35,582,451	16,887,701
未 収 金	0	0
前 払 金	121,380	84,480
合 計	35,703,831	16,972,181
文化財保存修復 助成未払金	7,550,000	5,833,000
重点助成未払金	23,786,432	400,000
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	2,500,000	8,500,000
未 払 金	137,948	137,948
前 受 金	341,440	843,520
預 り 金	2,552	2,552
合 計	34,318,372	15,717,020
次期繰越収支差額	1,385,459	1,255,161