

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6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	88,941	146,126	△ 57,185
普通預金	10,225,807	34,837,623	△ 24,611,816
郵便預金	1,670,695	598,702	1,071,993
建設仮勘定	12,485,000	0	12,485,000
前払金	121,380	121,380	0
流動資産合計	24,591,823	35,703,831	△ 11,112,008
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 - 有価証券	1,362,259,612	1,350,000,000	12,259,612
基本財産 - 預金	32,661,900	32,661,900	0
土地	35,479,899	35,479,899	0
建物	16,422,016	17,843,152	△ 1,421,136
基本財産合計	1,446,823,427	1,435,984,951	10,838,476
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	864,600	523,500	341,100
事業準備積立資産	20,255,792	32,980,387	△ 12,724,595
東日本大震災被災文化財準備資産	14,857,698	17,338,553	△ 2,480,855
西村英夫文化財保護基金	74,557,099	0	74,557,099
修繕積立資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	116,535,189	55,842,440	60,692,749
(3) その他固定資産			
什器備品	750,536	970,976	△ 220,440
建物付属設備	488,606	549,681	△ 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	1,730,310	2,011,825	△ 281,515
固定資産合計	1,565,088,926	1,493,839,216	71,249,710
資産合計	1,589,680,749	1,529,543,047	60,137,702
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	7,450,000	7,550,000	△ 100,000
重点助成事業未払金	1,709,595	23,786,432	△ 22,076,837
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
未払金	946,568	137,948	808,620
前受金	341,440	341,440	0
預り金	92,912	2,552	90,360
流動負債合計	11,040,515	34,318,372	△ 23,277,857
2. 固定負債			
退職給付引当金	864,600	523,500	341,100
固定負債合計	864,600	523,500	341,100
負債合計	11,905,115	34,841,872	△ 22,936,757
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	16,422,016	17,843,152	△ 1,421,136
受取指定寄付金	89,414,797	17,338,553	72,076,244
(うち基本財産への充当額)	(51,901,915)	(53,323,051)	(△1,421,136)
(うち特定資産への充当額)	(89,414,797)	(17,338,553)	(72,076,244)
指定正味財産合計	141,316,712	70,661,604	70,655,108
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,436,458,922	1,424,039,571	12,419,351
(うち基本財産への充当額)	(1,394,921,512)	(1,382,661,900)	(12,259,612)
(うち特定資産への充当額)	(27,120,392)	(38,503,887)	(△11,383,495)
正味財産合計	1,577,775,634	1,494,701,175	83,074,459
負債及び正味財産合計	1,589,680,749	1,529,543,047	60,137,702

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6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	80,047	8,894	88,941
普通預金	9,203,225	1,022,582	10,225,807
郵便預金	1,503,626	167,069	1,670,695
建設仮勘定	12,485,000	0	12,485,000
前払金	76,032	45,348	121,380
流動資産合計	23,347,930	1,243,893	24,591,823
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	1,362,259,612	0	1,362,259,612
土地	35,479,899	0	35,479,899
建物	16,422,016	0	16,422,016
基本財産合計	1,446,823,427	0	1,446,823,427
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	778,140	86,460	864,600
事業準備積立資産	20,255,792	0	20,255,792
東日本大震災被災文化財準備資産	14,857,698	0	14,857,698
西村英夫文化財保護基金	74,557,099	0	74,557,099
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	116,448,729	86,460	116,535,189
(3) その他固定資産			
什器備品	675,482	75,054	750,536
建物付属設備	439,745	48,861	488,606
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	1,557,279	173,031	1,730,310
固定資産合計	1,564,829,435	259,491	1,565,088,926
資産合計	1,588,177,365	1,503,384	1,589,680,749
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	7,450,000	0	7,450,000
重点助成事業未払金	1,709,595	0	1,709,595
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	500,000	0	500,000
未払金	809,568	137,000	946,568
前受金	341,440	0	341,440
預り金	91,751	1,161	92,912
流動負債合計	10,902,354	138,161	11,040,515
2. 固定負債			
退職給付引当金	778,140	86,460	864,600
固定負債合計	778,140	86,460	864,600
負債合計	11,680,494	224,621	11,905,115
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	16,422,016	0	16,422,016
受取指定寄付金	89,414,797	0	89,414,797
(うち基本財産への充当額)	(51,901,915)	(0)	(51,901,915)
(うち特定資産への充当額)	(89,414,797)	(0)	(89,414,797)
指定正味財産合計	141,316,712	0	141,316,712
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,435,180,159	1,278,763	1,436,458,922
(うち基本財産への充当額)	(1,394,921,512)	(0)	(1,394,921,512)
(うち特定資産への充当額)	(27,033,932)	(86,460)	(27,120,392)
正味財産合計	1,576,496,871	1,278,763	1,577,775,634
負債及び正味財産合計	1,588,177,365	1,503,384	1,589,680,749

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5年4月1日から令和6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	(27,795,879)	(27,650,685)	(145, 194)
基本財産運用益	27,795,879	27,650,685	145,194
②特定資産運用益	(567,774)	(825)	(566, 949)
特定資産受取利息	567,774	825	566,949
③受取会費	(15,820,000)	(16,180,000)	(△360,000)
受取賛助会員会費	15,820,000	16,180,000	△ 360,000
④受取寄付金	(11,212,949)	(24,791,834)	(△13,578,885)
受取寄付金	8,732,094	22,291,264	△ 13,559,170
受取指定寄付金振替額	2,480,855	2,500,570	△ 19,715
⑤雑収益	(1,548,277)	(1,418,094)	(130, 183)
受取利息	1,210	813	397
雑収益	1,547,067	1,417,281	129,786
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	58,366,015	71,462,574	△ 13,096,559
(2) 経常費用			
① 事業費	(55,162,559)	(82,998,757)	(△27,836,198)
支払助成金	25,153,140	52,793,981	△ 27,640,841
文化財保存修復助成	9,900,000	9,500,000	400,000
芸術研究等助成	7,200,000	7,248,000	△ 48,000
国際協力助成	3,857,690	2,126,960	1,730,730
重点助成	1,714,595	31,418,451	△ 29,703,856
東日本大震災被災文化財修復助成	2,480,855	2,500,570	△ 19,715
広報費	3,040,207	3,797,493	△ 757,286
役員報酬	4,796,550	4,796,550	0
給与手当	9,181,275	9,181,275	0
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	306,990	306,990	0
福利厚生費	1,501,984	1,461,462	40,522
旅費交通費	1,912,115	747,456	1,164,659
通信運搬費	312,633	342,166	△ 29,533
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,943	69,119	△ 18,176
修繕費	730,620	796,950	△ 66,330
印刷製本費	100,485	85,338	15,147
光熱水料費	756,701	946,477	△ 189,776
賃借料	1,704,780	1,594,170	110,610
租税公課	841,590	818,010	23,580
ビル管理費	1,575,288	1,551,528	23,760
諸謝金	1,140,400	140,000	1,000,400
雑費	382,357	327,257	55,100
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	1,467,073	△ 1,412,105
什器備品減価償却費	198,397	354,326	△ 155,929
② 管理費	(3,043,717)	(3,242,743)	(△199,026)
役員報酬	252,450	252,450	0
給与手当	483,225	483,225	0
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	34,110	34,110	0
福利厚生費	183,552	176,885	6,667
旅費交通費	73,512	72,523	989
通信運搬費	32,261	35,586	△ 3,325

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	324,210	325,034	△ 824
修繕費	81,180	88,550	△ 7,370
印刷製本費	116,765	119,152	△ 2,387
光熱水料費	105,998	113,356	△ 7,358
賃借料	189,420	182,256	7,164
租税公課	104,522	91,902	12,620
ビル管理費	175,032	172,392	2,640
災害保険料	111,050	98,750	12,300
諸謝金	349,120	368,522	△ 19,402
会議費	264,550	299,541	△ 34,991
渉外費	33,435	0	33,435
雑費	101,175	126,135	△ 24,960
建物付属設備減価償却費	6,107	163,007	△ 156,900
什器備品減価償却費	22,043	39,367	△ 17,324
経常費用計	58,206,276	86,241,500	△ 28,035,224
評価損益等調整前当期経常増減額	159,739	△ 14,778,926	14,938,665
基本財産評価損益等	12,259,612	△ 5,865,500	18,125,112
投資有価証券評価益等	12,259,612	0	12,259,612
投資有価証券評価損等	0	5,865,500	△ 5,865,500
評価損益等計	12,259,612	△ 5,865,500	18,125,112
当期経常増減額	12,419,351	△ 20,644,426	33,063,777
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	12,419,351	△ 20,644,426	33,063,777
一般正味財産期首残高	1,424,039,571	1,444,683,997	△ 20,644,426
一般正味財産期末残高	1,436,458,922	1,424,039,571	12,419,351
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(74,557,099)	(24,000)	(74,533,099)
受取指定寄付金	74,557,099	24,000	74,533,099
② 一般正味財産への振替額	(3,901,991)	(3,921,706)	(△ 19,715)
一般正味財産への振替額	3,901,991	3,921,706	△ 19,715
当期指定正味財産増減額	70,655,108	△ 3,897,706	74,552,814
指定正味財産期首残高	70,661,604	74,559,310	△ 3,897,706
指定正味財産期末残高	141,316,712	70,661,604	70,655,108
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,577,775,634	1,494,701,175	83,074,459

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5年4月1日 から 令和6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	(27,795,879)	(0)	(27,795,879)
基本財産運用益	27,795,879	0	27,795,879
②特定資産運用益	(567,774)	(0)	(567,774)
特定資産受取利息	567,774	0	567,774
③受取会費	(13,447,000)	(2,373,000)	(15,820,000)
受取賛助会員会費	13,447,000	2,373,000	15,820,000
④受取寄付金	(11,212,949)	(0)	(11,212,949)
受取寄付金	8,732,094	0	8,732,094
受取指定寄付金振替額	2,480,855	0	2,480,855
⑤雑収益	(1,548,277)	(0)	(1,548,277)
受取利息	1,210	0	1,210
雑収益	1,547,067	0	1,547,067
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	55,993,015	2,373,000	58,366,015
(2) 経常費用			
支払助成事業費	25,153,140	0	25,153,140
文化財保存修復助成	9,900,000	0	9,900,000
芸術研究等助成	7,200,000	0	7,200,000
国際協力助成	3,857,690	0	3,857,690
重点助成	1,714,595	0	1,714,595
東日本大震災被災文化財修復助成	2,480,855	0	2,480,855
広報費	3,040,207	0	3,040,207
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	1,501,984	183,552	1,685,536
旅費交通費	1,912,115	73,512	1,985,627
通信運搬費	312,633	32,261	344,894
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,943	324,210	375,153
修繕費	730,620	81,180	811,800
印刷製本費	100,485	116,765	217,250
光熱水料費	756,701	105,998	862,699
賃借料	1,704,780	189,420	1,894,200
租税公課	841,590	104,522	946,112
ビル管理費	1,575,288	175,032	1,750,320
諸謝金	1,140,400	349,120	1,489,520
会議費	0	264,550	264,550
渉外費	0	33,435	33,435
災害保険料	0	111,050	111,050
雑費	382,357	101,175	483,532
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	198,397	22,043	220,440
経常費用計	55,162,559	3,043,717	58,206,276

評価損益等調整前当期経常増減額	830,456	△ 670,717	159,739
基本財産評価損益等	12,259,612	0	12,259,612
投資有価証券評価益等	12,259,612	0	12,259,612
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	12,259,612	0	12,259,612
当期経常増減額	13,090,068	△ 670,717	12,419,351
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	13,090,068	△ 670,717	12,419,351
一般正味財産期首残高	1,422,090,091	1,949,480	1,424,039,571
一般正味財産期末残高	1,435,180,159	1,278,763	1,436,458,922
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(74,557,099)	(0)	(74,557,099)
受取指定寄付金	74,557,099	0	74,557,099
② 一般正味財産への振替額	(3,901,991)	(0)	(3,901,991)
一般正味財産への振替額	3,901,991	0	3,901,991
当期指定正味財産増減額	70,655,108	0	70,655,108
指定正味財産期首残高	70,661,604	0	70,661,604
指定正味財産期末残高	141,316,712	0	141,316,712
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,576,496,871	1,278,763	1,577,775,634

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	32,661,900	200,000,000	200,000,000	32,661,900
有価証券	1,350,000,000	212,259,612	200,000,000	1,362,259,612
土 地	35,479,899	0	0	35,479,899
建 物	17,843,152	0	1,421,136	16,422,016
小 計	1,435,984,951	412,259,612	401,421,136	1,446,823,427
特定資産				
退職給付引当資産	523,500	341,100	0	864,600
事業準備積立資産	32,980,387	1,470,000	14,194,595	20,255,792
東日本大震災文化財準備資産	17,338,553	0	2,480,855	14,857,698
西村英夫文化財保護基金	0	74,557,099	0	74,557,099
修繕積立資産	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000
小 計	55,842,440	77,368,199	16,675,450	116,535,189
合 計	1,491,827,391	489,627,811	418,096,586	1,563,358,616

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	1,362,259,612	0	1,362,259,612	0
土 地	35,479,899	35,479,899	0	0
建 物	16,422,016	16,422,016	0	0
小 計	1,446,823,427	51,901,915	1,394,921,512	0
特定資産				
退職給付引当資産	864,600	0	0	864,600
事業準備積立資産	20,255,792	0	20,255,792	0
東日本大震災文化財準備資産	14,857,698	14,857,698	0	0
西村英夫文化財保護基金	74,557,099	74,557,099	0	0
修繕積立資産	6,000,000	0	6,000,000	0
小 計	116,535,189	14,857,698	26,255,792	864,600
合 計	1,563,358,616	66,759,613	1,421,177,304	864,600

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	62,529,984	16,422,016
その他固定資産			
什器備品	4,785,140	4,034,604	750,536
建物付属設備	32,406,119	31,917,513	488,606
合 計	116,143,259	98,482,101	17,661,158

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	1,250,000,000	1,118,230,000	△ 131,770,000
合 計	1,250,000,000	1,118,230,000	△ 131,770,000

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	2,480,855
合 計	3,901,991

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	523,500	341,100	0	0	864,600

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6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)						
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	88,941		
	預金	普通預金	運転資金として	11,896,502		
	建設仮勘定	EV改修工事費	経年劣化による	12,485,000		
	前払金	ビル管理費 他	ビル警備料等	121,380		
流動資産合計				24,591,823		
(固定資産)						
基本財産	土地	144.97㎡	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		
		台東区上野公園12-50				
	建物	303.77㎡	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	16,422,016		
		台東区上野公園12-50 地上5階、地下2階建				
	投資有価証券	ピー・エヌ・ピー・パルパIBV 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	1,250,000,000	
		SMA 他				
	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	
		三井住友銀行		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	864,600	
	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	20,255,792	
		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	14,857,698	
	西村英夫文化財保護基金		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	74,557,099	
	修繕積立資産		三井住友銀行	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	750,536
建物付属設備		ミニキッチン、トイレ 他	同上	488,606		
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				1,565,088,926		
資産合計				1,589,680,749		
(流動負債)						
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	9,159,595	
		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	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	946,568	
	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		社会保険料等の預り分	92,912
流動負債合計				11,040,515		
(固定負債)						
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	864,600	
固定負債合計				864,600		
負債合計				11,905,115		
正味財産				1,577,775,634		

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5年4月1日 から 令和6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)	(3,500,000)	(27,500,000)	(27,795,879)	(△295,879)
基本財産利息収入	24,000,000	3,500,000	27,500,000	27,795,879	△ 295,879
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
②特定資産運用収入	(10,000)	(560,000)	(570,000)	(567,774)	(2,226)
特定資産利息収入	10,000	560,000	570,000	567,774	2,226
③会 費 収 入	(17,000,000)	(△1,000,000)	(16,000,000)	(15,820,000)	(180,000)
賛助会員会費収入	17,000,000	△ 1,000,000	16,000,000	15,820,000	180,000
④寄付金収入	(9,500,000)	(73,057,099)	(82,557,099)	(83,289,193)	(△732,094)
寄付金収入	5,000,000	2,000,000	7,000,000	7,257,094	△ 257,094
重点寄付金収入	4,500,000	△ 3,500,000	1,000,000	1,475,000	△ 475,000
指定寄付金収入	0	74,557,099	74,557,099	74,557,099	0
⑤雑 収 入	(1,310,000)	(290,000)	(1,600,000)	(1,548,277)	(51,723)
受取利息収入	10,000	0	10,000	1,210	8,790
雑収入	1,300,000	290,000	1,590,000	1,547,067	42,933
事業活動収入計	51,820,000	76,407,099	128,227,099	129,021,123	△ 794,024
2. 事業活動支出					
①事業費支出	(65,284,825)	(△9,138,000)	(56,146,825)	(53,181,068)	(2,965,757)
支払助成金支出	36,700,000	△ 10,200,000	26,500,000	25,153,140	1,346,860
文化財保存修復助成	10,000,000	△ 100,000	9,900,000	9,900,000	0
芸術研究等助成	8,000,000	△ 800,000	7,200,000	7,200,000	0
国際協力助成	2,700,000	1,200,000	3,900,000	3,857,690	42,310
重点助成	8,000,000	△ 5,000,000	3,000,000	1,714,595	1,285,405
東日本大震災被災文化財助成	8,000,000	△ 5,500,000	2,500,000	2,480,855	19,145
広報費支出	3,800,000	0	3,800,000	3,040,207	759,793
役員報酬支出	4,796,550	0	4,796,550	4,796,550	0
給与手当支出	9,181,275	0	9,181,275	9,181,275	0
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	1,565,000	0	1,565,000	1,501,984	63,016
旅費交通費支出	1,724,000	0	1,724,000	1,912,115	△ 188,115
通信運搬費支出	630,000	0	630,000	312,633	317,367
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	50,943	49,057
修繕費支出	450,000	280,000	730,000	730,620	△ 620
印刷製本費支出	153,000	0	153,000	100,485	52,515
光熱水料費支出	1,100,000	0	1,100,000	756,701	343,299
賃借料支出	1,710,000	0	1,710,000	1,704,780	5,220
租税公課支出	810,000	32,000	842,000	841,590	410
諸謝金支出	400,000	750,000	1,150,000	1,140,400	9,600
ビル管理費支出	1,575,000	0	1,575,000	1,575,288	△ 288
雑支出	500,000	0	500,000	382,357	117,643
②管理費支出	(3,088,075)	(115,000)	(3,203,075)	(2,981,457)	(221,618)
役員報酬支出	252,450	0	252,450	252,450	0
給与手当支出	483,225	0	483,225	483,225	0
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	182,000	0	182,000	183,552	△ 1,552
旅費交通費支出	137,400	0	137,400	73,512	63,888
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	32,261	37,739
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	324,210	△ 24,210

修繕費支出	50,000	31,000	81,000	81,180	△ 180
印刷製本費支出	117,000	0	117,000	116,765	235
光熱水料費支出	110,000	0	110,000	105,998	4,002
賃借料支出	190,000	0	190,000	189,420	580
租税公課支出	90,000	14,000	104,000	104,522	△ 522
ビル管理費支出	175,000	0	175,000	175,032	△ 32
災害保険料支出	115,000	0	115,000	111,050	3,950
諸謝金支出	300,000	70,000	370,000	349,120	20,880
会議費支出	320,000	0	320,000	264,550	55,450
渉外費支出	36,000	0	36,000	33,435	2,565
雑支出	150,000	0	150,000	101,175	48,825
事業活動支出計	68,372,900	△ 9,023,000	59,349,900	56,162,525	3,187,375
事業活動収支差額	△ 16,552,900	85,430,099	68,877,199	72,858,598	△ 3,981,399
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	(15,000,000)	(2,000,000)	(17,000,000)	(16,675,450)	(324,550)
事業準備積立資産取崩収入	7,000,000	7,500,000	14,500,000	14,194,595	305,405
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	2,480,855	19,145
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	15,000,000	2,000,000	17,000,000	16,675,450	324,550
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	(1,341,100)	(74,557,099)	(75,898,199)	(77,368,199)	(△1,470,000)
事業準備積立資産取得支出	0	0	0	1,470,000	△ 1,470,000
東日本大震災準備資産取得支出	0	0	0	0	0
西村英夫文化財保護基金取得支出	0	74,557,099	74,557,099	74,557,099	0
退職給付引当資産取得支出	341,100	0	341,100	341,100	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	1,841,100	74,557,099	76,398,199	77,368,199	△ 970,000
投資活動収支差額	13,158,900	△ 72,557,099	△ 59,398,199	△ 60,692,749	1,294,550
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	△ 3,394,000	12,873,000	9,479,000	12,165,849	△ 2,686,849
前期繰越収支差額	5,115,801	△ 3,730,342	1,385,459	1,385,459	0
次期繰越収支差額	1,721,801	9,142,658	10,864,459	13,551,308	△ 2,686,849

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、前払金、建設仮勘定、未払金、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	11,985,443	35,582,451
未収金	0	0
建設仮勘定	12,485,000	0
前払金	121,380	121,380
合 計	24,591,823	35,703,831
文化財保存修復 助成未払金	7,450,000	7,550,000
重点助成未払金	1,709,595	23,786,432
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	500,000	2,500,000
未払金	946,568	137,948
前受金	341,440	341,440
預り金	92,912	2,552
合 計	11,040,515	34,318,372
次期繰越収支差額	13,551,308	1,385,459