

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8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	110,351	49,638	60,713
普通預金	15,528,581	112,206,886	△ 96,678,305
郵便預金	4,566,342	3,640,198	926,144
定期預金	7,000,000	5,881,806	1,118,194
前払金	127,980	127,980	0
流動資産合計	27,333,254	121,906,508	△ 94,573,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	1,413,008,687	1,359,190,847	53,817,840
預金	22,661,900	32,661,900	△ 10,000,000
土地	35,479,899	35,479,899	0
建物	13,579,744	15,000,880	△ 1,421,136
基本財産合計	1,484,730,230	1,442,333,526	42,396,704
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,651,500	1,205,700	445,800
事業準備積立資産	17,348,837	25,858,986	△ 8,510,149
東日本大震災被災文化財準備資産	13,027,413	13,027,413	0
西村英夫文化財保護基金	44,587,099	49,587,099	△ 5,000,000
修繕積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	84,614,849	96,679,198	△ 12,064,349
(3) その他固定資産			
什器備品	309,656	530,096	△ 220,440
建物付属設備	23,003,841	24,538,146	△ 1,534,305
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	23,804,665	25,559,410	△ 1,754,745
固定資産合計	1,593,149,744	1,564,572,134	28,577,610
資産合計	1,620,482,998	1,686,478,642	△ 65,995,644
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	8,958,000	4,830,000	4,128,000
重点助成事業未払金	0	14,233,732	△ 14,233,732
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	0	0	0
未払金	920,928	142,898	778,030
前受金	15,029,660	100,266,440	△ 85,236,780
預り金	2,552	2,552	0
流動負債合計	24,911,140	119,475,622	△ 94,564,482
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,651,500	1,205,700	445,800
固定負債合計	1,651,500	1,205,700	445,800
負債合計	26,562,640	120,681,322	△ 94,118,682
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	13,579,744	15,000,880	△ 1,421,136
受取指定寄付金	57,614,512	62,614,512	△ 5,000,000
(うち基本財産への充当額)	(49,059,643)	(50,480,779)	(△1,421,136)
(うち特定資産への充当額)	(57,614,512)	(62,614,512)	(△5,000,000)
指定正味財産合計	106,674,155	113,095,291	△ 6,421,136
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,487,246,203	1,452,702,029	34,544,174
(うち基本財産への充当額)	(1,435,670,587)	(1,391,852,747)	(43,817,840)
(うち特定資産への充当額)	(27,000,337)	(34,064,686)	(△64,349)
正味財産合計	1,593,920,358	1,565,797,320	28,123,038
負債及び正味財産合計	1,620,482,998	1,686,478,642	△ 65,995,644

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8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	99,316	11,035	110,351
普通預金	13,971,299	1,557,282	15,528,581
郵便預金	4,113,208	453,134	4,566,342
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
前払金	81,972	46,008	127,980
流動資産合計	25,265,795	2,067,459	27,333,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	22,661,900	0	22,661,900
有価証券	1,413,008,687	0	1,413,008,687
土地	35,479,899	0	35,479,899
建物	13,579,744	0	13,579,744
基本財産合計	1,484,730,230	0	1,484,730,230
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,486,350	165,150	1,651,500
事業準備積立資産	17,348,837	0	17,348,837
東日本大震災被災文化財準備資産	13,027,413	0	13,027,413
西村英夫文化財保護基金	44,587,099	0	44,587,099
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	84,449,699	165,150	84,614,849
(3) その他固定資産			
什器備品	278,688	30,968	309,656
建物附属設備	20,703,455	2,300,386	23,003,841
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	21,424,195	2,380,470	23,804,665
固定資産合計	1,590,604,124	2,545,620	1,593,149,744
資産合計	1,615,869,919	4,613,079	1,620,482,998
II. 負債の部			
1. 流動負債			
文化財保存修復助成事業未払金	8,958,000	0	8,958,000
重点助成事業未払金	0	0	0
東日本大震災被災文化財助成事業未払金	0	0	0
未払金	886,182	34,746	920,928
前受金	15,029,660	0	15,029,660
預り金	0	2,552	2,552
流動負債合計	24,873,842	37,298	24,911,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,486,350	165,150	1,651,500
固定負債合計	1,486,350	165,150	1,651,500
負債合計	26,360,192	202,448	26,562,640
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	13,579,744	0	13,579,744
受取指定寄付金	57,614,512	0	57,614,512
(うち基本財産への充当額)	(49,059,643)	(0)	(49,059,643)
(うち特定資産への充当額)	(57,614,512)	(0)	(57,614,512)
指定正味財産合計	106,674,155	0	106,674,155
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,482,835,572	4,410,631	1,487,246,203
(うち基本財産への充当額)	(1,435,670,587)	(0)	(1,435,670,587)
(うち特定資産への充当額)	(26,835,187)	(165,150)	(27,000,337)
正味財産合計	1,589,509,727	4,410,631	1,593,920,358
負債及び正味財産合計	1,615,869,919	4,613,079	1,620,482,998

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7年4月1日 から 令和8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	(22,811,762)	(27,140,164)	(△4,328,402)
基本財産運用益	22,811,762	27,140,164	△ 4,328,402
②特定資産運用益	(337,618)	(1,427)	(336,191)
特定資産受取利息	337,618	1,427	336,191
③受取会費	(15,090,000)	(15,760,000)	(△670,000)
受取賛助会員会費	15,090,000	15,760,000	△ 670,000
④受取寄付金	(142,690,100)	(45,278,303)	(97,411,797)
受取寄付金	137,690,100	18,478,018	119,212,082
受取指定寄付金振替額	5,000,000	26,800,285	△ 21,800,285
⑤雑収益	(1,525,719)	(1,500,948)	(24,771)
受取利息	291,719	69,794	221,925
雑収益	1,234,000	1,431,154	△ 197,154
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	183,876,335	91,101,978	92,774,357
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	(189,849,186)	(68,529,091)	(121,320,095)
支払助成金	152,438,229	36,884,713	115,553,516
文化財保存修復助成	12,922,000	9,590,000	3,332,000
芸術研究等助成	10,027,000	8,166,000	1,861,000
国際協力助成	2,955,050	2,657,890	297,160
重点助成	126,534,179	14,640,538	111,893,641
東日本大震災被災文化財修復助成	0	1,830,285	△ 1,830,285
広報費	3,880,488	3,077,064	803,424
役員報酬	5,122,780	4,796,550	326,230
給与手当	9,803,050	9,181,275	621,775
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	401,220	306,990	94,230
福利厚生費	1,497,551	1,487,430	10,121
旅費交通費	2,439,632	3,083,423	△ 643,791
通信運搬費	335,943	419,517	△ 83,574
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	375,139	128,010	247,129
修繕費	0	0	0
印刷製本費	59,400	493,548	△ 434,148
光熱水料費	774,441	798,591	△ 24,150
賃借料	1,892,700	1,803,245	89,455
租税公課	877,950	877,950	0
ビル管理費	1,649,241	1,567,177	82,064
諸謝金	220,276	200,368	19,908
雑費	5,080,738	975,292	4,105,446
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	1,380,875	828,415	552,460
什器備品減価償却費	198,397	198,397	0
② 管 理 費	(3,300,815)	(3,261,015)	(39,800)
役員報酬	269,620	252,450	17,170
給与手当	515,950	483,225	32,725
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	44,580	34,110	10,470
福利厚生費	182,900	181,936	964
旅費交通費	73,919	73,794	125
通信運搬費	35,221	31,560	3,661

消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	360,157	327,319	32,838
修繕費	0	0	0
印刷製本費	98,560	112,882	△ 14,322
光熱水料費	106,859	112,557	△ 5,698
賃借料	210,288	202,922	7,366
租税公課	99,522	98,361	1,161
ビル管理費	183,249	174,130	9,119
災害保険料	119,520	111,050	8,470
諸謝金	340,181	357,198	△ 17,017
会議費	339,846	358,105	△ 18,259
渉外費	33,976	0	33,976
雑費	110,994	235,328	△ 124,334
建物付属設備減価償却費	153,430	92,045	61,385
什器備品減価償却費	22,043	22,043	0
経常費用計	193,150,001	71,790,106	121,359,895
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,273,666	19,311,872	△ 28,585,538
基本財産評価損益等	43,817,840	△ 3,068,765	46,886,605
投資有価証券評価益等	43,817,840	1,264,317	42,553,523
投資有価証券評価損等	0	4,333,082	△ 4,333,082
評価損益等計	43,817,840	△ 3,068,765	46,886,605
当期経常増減額	34,544,174	16,243,107	18,301,067
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	34,544,174	16,243,107	18,301,067
一般正味財産期首残高	1,452,702,029	1,436,458,922	16,243,107
一般正味財産期末残高	1,487,246,203	1,452,702,029	34,544,174
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取指定寄付金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	(6,421,136)	(28,221,421)	(△21,800,285)
一般正味財産への振替額	6,421,136	28,221,421	△ 21,800,285
当期指定正味財産増減額	△ 6,421,136	△ 28,221,421	21,800,285
指定正味財産期首残高	113,095,291	141,316,712	△ 28,221,421
指定正味財産期末残高	106,674,155	113,095,291	△ 6,421,136
III. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,593,920,358	1,565,797,320	28,123,038

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7年4月1日 から 令和8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	(22,811,762)	(0)	(22,811,762)
基本財産運用益	22,811,762	0	22,811,762
②特定資産運用益	(337,618)	(0)	(337,618)
特定資産受取利息	337,618	0	337,618
③受取会費	(12,826,500)	(2,263,500)	(15,090,000)
受取賛助会員会費	12,826,500	2,263,500	15,090,000
④受取寄付金	(142,690,100)	(0)	(142,690,100)
受取寄付金	137,690,100	0	137,690,100
受取指定寄付金振替額	5,000,000	0	5,000,000
⑤雑収益	(1,525,719)	(0)	(1,525,719)
受取利息	291,719	0	291,719
雑収益	1,234,000	0	1,234,000
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	181,612,835	2,263,500	183,876,335
(2) 経 常 費 用			
支払助成事業費	152,438,229	0	152,438,229
文化財保存修復助成	12,922,000	0	12,922,000
芸術研究等助成	10,027,000	0	10,027,000
国際協力助成	2,955,050	0	2,955,050
重点助成	126,534,179	0	126,534,179
東日本大震災被災文化財修復助成	0	0	0
広報費	3,880,488	0	3,880,488
役員報酬	5,122,780	269,620	5,392,400
給与手当	9,803,050	515,950	10,319,000
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付費用	401,220	44,580	445,800
福利厚生費	1,497,551	182,900	1,680,451
旅費交通費	2,439,632	73,919	2,513,551
通信運搬費	335,943	35,221	371,164
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	375,139	360,157	735,296
修繕費	0	0	0
印刷製本費	59,400	98,560	157,960
光熱水料費	774,441	106,859	881,300
賃借料	1,892,700	210,288	2,102,988
租税公課	877,950	99,522	977,472
ビル管理費	1,649,241	183,249	1,832,490
諸謝金	220,276	340,181	560,457
会議費	0	339,846	339,846
渉外費	0	33,976	33,976
災害保険料	0	119,520	119,520
雑費	5,080,738	110,994	5,191,732
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	1,380,875	153,430	1,534,305
什器備品減価償却費	198,397	22,043	220,440
経常費用計	189,849,186	3,300,815	193,150,001

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,236,351	△ 1,037,315	△ 9,273,666
基本財産評価損益等	43,817,840	0	43,817,840
投資有価証券評価益等	43,817,840	0	43,817,840
投資有価証券評価損等	0	0	0
評価損益等計	43,817,840	0	43,817,840
当期経常増減額	35,581,489	△ 1,037,315	34,544,174
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	35,581,489	△ 1,037,315	34,544,174
一般正味財産期首残高	1,452,320,281	381,748	1,452,702,029
一般正味財産期末残高	1,487,901,770	△ 655,567	1,487,246,203
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(0)	(0)	(0)
受取指定寄付金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	(6,421,136)	(0)	(6,421,136)
一般正味財産への振替額	6,421,136	0	6,421,136
当期指定正味財産増減額	△ 6,421,136	0	△ 6,421,136
指定正味財産期首残高	113,095,291	0	113,095,291
指定正味財産期末残高	106,674,155	0	106,674,155
Ⅲ. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,594,575,925	△ 655,567	1,593,920,358

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等…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	0	10,000,000	22,661,900
有価証券	1,359,190,847	53,817,840	0	1,413,008,687
土 地	35,479,899	0	0	35,479,899
建 物	15,000,880	0	1,421,136	13,579,744
小 計	1,442,333,526	53,817,840	11,421,136	1,484,730,230
特定資産				
退職給付引当資産	1,205,700	445,800	0	1,651,500
事業準備積立資産	25,858,986	207,250	8,717,399	17,348,837
東日本大震災文化財準備資産	13,027,413	0	0	13,027,413
西村英夫文化財保護基金	49,587,099	0	5,000,000	44,587,099
修繕積立資産	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
小 計	96,679,198	1,653,050	13,717,399	84,614,849
合 計	1,539,012,724	55,470,890	25,138,535	1,569,345,079

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	22,661,900	0	22,661,900	0
有価証券	1,413,008,687	0	1,413,008,687	0
土 地	35,479,899	35,479,899	0	0
建 物	13,579,744	13,579,744	0	0
小 計	1,484,730,230	49,059,643	1,435,670,587	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,651,500	0	0	1,651,500
事業準備積立資産	17,348,837	0	17,348,837	0
東日本大震災文化財準備資産	13,027,413	13,027,413	0	0
西村英夫文化財保護基金	44,587,099	44,587,099	0	0
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0
小 計	84,614,849	57,614,512	25,348,837	1,651,500
合 計	1,569,345,079	106,674,155	1,461,019,424	1,651,500

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	65,372,256	13,579,744
その他固定資産			
什器備品	4,785,140	4,475,484	309,656
建物付属設備	57,376,119	34,372,278	23,003,841
合 計	141,113,259	104,220,018	36,893,241

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	1,100,000,000	888,850,000	△ 211,150,000
合 計	1,100,000,000	888,850,000	△ 211,150,000

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	0
文化財保護事業を行うための振替額	5,000,000
合 計	6,421,136

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	1,205,700	445,800	0	0	1,651,500

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8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	110,351	
	預 金	普通預金等 (三井住友銀行 他)	運転資金として	27,094,923	
	前払金	ビル管理費、保険料	ビル警備料、保険料	127,980	
流動資産合計				27,333,254	
(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。	13,579,744
		投資有価証券	ピー・エヌ・ピー・パブリカ 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。	1,100,000,000
	特定資産		SMA 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。	313,008,687
		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。	22,661,900
		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。	1,651,500
		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。	17,348,837
		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。	13,027,413
		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。	44,587,099
		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。	8,000,000
		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。
	建物付属設備		エレベーター、トイレ 他	同上	23,003,841
	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				1,593,149,744	
資産合計				1,620,482,998	
(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	8,958,000	
	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等に対する未払金	920,928	
	前受金	通信設備の設置料他	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	15,029,660	
	預り金	源泉所得税の未払金	源泉所得税の預り分	2,552	
流動負債合計				24,911,140	
(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。	1,651,500	
	固定負債合計			1,651,500	
負債合計				26,562,640	
正味財産				1,593,920,358	

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7年4月1日 から 令和8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	(23,000,000)	(0)	(23,000,000)	(22,811,762)	(188,238)
基本財産利息収入	23,000,000	0	23,000,000	22,811,762	188,238
基本財産運用収入	0	0	0	0	0
②特定資産運用収入	(185,000)	(100,000)	(285,000)	(337,618)	(△52,618)
特定資産利息収入	185,000	100,000	285,000	337,618	△ 52,618
③会 費 収 入	(16,000,000)	(0)	(16,000,000)	(15,090,000)	(910,000)
賛助会員会費収入	16,000,000	0	16,000,000	15,090,000	910,000
④寄 付 金 収 入	(205,500,000)	(△50,000,000)	(155,500,000)	(137,690,100)	(17,809,900)
寄付金収入	12,500,000	0	12,500,000	12,666,070	△ 166,070
重点寄付金収入	193,000,000	△ 50,000,000	143,000,000	125,024,030	17,975,970
⑤雑 収 入	(1,230,000)	(100,000)	(1,340,000)	(1,525,719)	(△185,719)
受取利息収入	10,000	110,000	120,000	291,719	△ 171,719
雑収入	1,220,000	0	1,220,000	1,234,000	△ 14,000
事業活動収入計	245,915,000	△ 49,790,000	196,125,000	177,455,199	18,669,801
2. 事業活動支出					
①事 業 費 支 出	(261,424,825)	(△60,501,995)	(200,922,830)	(186,447,558)	(14,475,272)
支払助成金支出	226,000,000	△ 62,000,000	164,000,000	152,438,229	11,561,771
文化財保存修復助成	13,000,000	0	13,000,000	12,922,000	78,000
芸術研究等助成	8,000,000	2,000,000	10,000,000	10,027,000	△ 27,000
国際協力助成	4,000,000	△ 1,000,000	3,000,000	2,955,050	44,950
重点助成	193,000,000	△ 55,000,000	138,000,000	126,534,179	11,465,821
東日本大震災被災文化財助成	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0
広報費支出	3,800,000	1,000,000	4,800,000	3,880,488	919,512
役員報酬支出	4,796,550	326,230	5,122,780	5,122,780	0
給与手当支出	9,181,275	621,775	9,803,050	9,803,050	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	1,497,551	67,449
旅費交通費支出	1,711,000	750,000	2,461,000	2,439,632	21,368
通信運搬費支出	630,000	0	630,000	335,943	294,057
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	300,000	400,000	375,139	24,861
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	59,400	93,600
光熱水料費支出	1,100,000	0	1,100,000	774,441	325,559
賃借料支出	1,893,000	0	1,893,000	1,892,700	300
租税公課支出	876,000	0	876,000	877,950	△ 1,950
諸謝金支出	400,000	0	400,000	220,276	179,724
ビル管理費支出	1,679,000	0	1,679,000	1,649,241	29,759
雑支出	7,000,000	△ 1,500,000	5,500,000	5,080,738	419,262
②管 理 費 支 出	(3,110,675)	(74,895)	(3,185,570)	(3,080,762)	(104,808)
役員報酬支出	252,450	17,170	269,620	269,620	0
給与手当支出	483,225	32,725	515,950	515,950	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	182,900	△ 900
旅費交通費支出	83,000	0	83,000	73,919	9,081
通信運搬費支出	70,000	0	70,000	35,221	34,779
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	20,000	320,000	360,157	△ 40,157
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	98,560	18,440
光熱水料費支出	110,000	0	110,000	106,859	3,141
賃借料支出	211,000	0	211,000	210,288	712
租税公課支出	104,000	0	104,000	99,522	4,478
ビル管理費支出	187,000	0	187,000	183,249	3,751
災害保険料支出	115,000	5,000	120,000	119,520	480
諸謝金支出	330,000	0	330,000	340,181	△ 10,181
会議費支出	320,000	0	320,000	339,846	△ 19,846
渉外費支出	36,000	0	36,000	33,976	2,024
雑支出	150,000	0	150,000	110,994	39,006
事業活動支出計	264,535,500	△ 60,427,100	204,108,400	189,528,320	14,580,080
事業活動収支差額	△ 18,620,500	10,637,100	△ 7,983,400	△ 12,073,121	4,089,721
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	(21,000,000)	(△14,282,601)	(6,717,399)	(13,717,399)	(△7,000,000)
事業準備積立資産取崩収入	8,000,000	△ 6,282,601	1,717,399	8,717,399	△ 7,000,000
西村秀夫文化財保護基金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
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	△ 8,000,000	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	21,000,000	△ 14,282,601	6,717,399	13,717,399	△ 7,000,000
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	(1,341,100)	(104,700)	(1,445,800)	(1,653,050)	(△207,250)
事業準備積立資産取得支出	0	0	0	207,250	△ 207,250
退職給付引当資産取得支出	341,100	104,700	445,800	445,800	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)
建物附属設備取得支出	500,000	0	500,000	0	500,000
投資活動支出計	1,841,100	104,700	1,945,800	1,653,050	292,750
投資活動収支差額	19,158,900	△ 14,387,301	4,771,599	12,064,349	△ 7,292,750
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	538,400	△ 3,750,201	△ 3,211,801	△ 8,772	△ 3,203,029
前期繰越収支差額	△ 4,027,292	6,458,178	2,430,886	2,430,886	0
次期繰越収支差額	△ 3,488,892	2,707,977	△ 780,915	2,422,114	△ 3,203,029

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、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	27,205,274	121,778,528
未 収 金	0	0
前 払 金	127,980	127,980
合 計	27,333,254	121,906,508
文化財保存修復 助成未払金	8,958,000	4,830,000
重点助成未払金	0	14,233,732
東日本大震災被災文化財 復旧支援助成未払金	0	0
未 払 金	920,928	142,898
前 受 金	15,029,660	100,266,440
預 り 金	2,552	2,552
合 計	24,911,140	119,475,622
次期繰越収支差額	2,422,114	2,430,886