

平成 25 年度 貸借 対照 表

(平成26年3月31日)

(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	1,809,961	1,933,813	-123,852
普 通 預 金	3,437,083	5,252,441	-1,815,358
運用財産定期預金	5,000,000	5,000,000	0
運用財産有価証券	0	0	0
未 収 金	61,250	393,550	-332,300
貯 蔵 品	5,765,599	4,133,755	1,631,844
流動資産合計	16,073,893	16,713,559	-639,666
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	527,392,025	527,343,972	48,053
通 知 預 金	2,607,975	2,656,028	-48,053
展 示 品 (注1)	128,854,684	128,854,684	0
基本財産合計	658,854,684	658,854,684	0
(2) 特 定 資 産			
長期性預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当預金	80,400	80,400	0
特定資産合計	5,080,400	5,080,400	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	27	27	0
展 示 品 (注1)	0	0	0
その他固定資産合計	27	27	0
固定資産合計	663,935,111	663,935,111	0
資 産 合 計	680,009,004	680,648,670	-639,666

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ.負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,250,635	1,322,810	-72,175
預り金	43,822	39,138	4,684
未払法人住民税	0	0	0
流動負債合計	1,294,457	1,361,948	-67,491
2.固定負債			
退職給付引当金	80,400	80,400	0
固定負債合計	80,400	80,400	0
負債合計	1,374,857	1,442,348	-67,491
Ⅲ.正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産	678,634,147	679,206,322	-572,175
(うち基本財産への充当額)	658,854,684	658,854,684	0
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正味財産合計	678,634,147	679,206,322	-572,175
負債及び正味財産合計	680,009,004	680,648,670	-639,666

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(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			
受取利息等	7,969,570	8,172,795	-203,225
② 特定資産運用益	4,803	2,100	2,703
③ 事業収益			
委託料	4,350,810	4,206,620	144,190
頒布収益			0
頒布委託販売収入	8,784,710 注1	8,726,596 注1	58,114
④ 受取助成金	1,500,000	1,500,000	0
⑤ 受取法人賛助会員会費	8,400,000	8,930,000	-530,000
⑥ その他収入			
受取預貯金利息	2,623	3,031	-408
雑収入等	76,200	176,325	-100,125
経常収益計	31,088,716	31,717,467	-628,751
(2) 経常費用			
① 運営事業費			
人件費	13,579,148	13,110,355	468,793
総務費	5,278,921	4,175,010	1,103,911
展示館維持費	4,292,282	3,755,751	536,531
修理費	76,480	74,925	1,555
展示費	1,078,817	889,261	189,556
頒布委託販売費	5,252,450 注1	6,855,455	-1,603,005
雑費	407,359	462,094	-54,735
退職給付費用	0	0	0
什器備品減価償却費	0 注2	166,680	-166,680
万博機構納付金	0	284,461	-284,461
運営事業費計	29,965,457	29,773,992	191,465
② 管理費			
人件費	806,238	873,652	-67,414
会議費	286,278	290,114	-3,836
光熱費	147,985	97,509	50,476
庶務費・消耗備品費・雑費	454,933	383,246	71,687
什器備品減価償却費	0 注2	14,494	-14,494
租税公課	0	0	0
管理費計	1,695,434	1,659,015	36,419
経常費用計	31,660,891	31,433,007	227,884
当期経常増減額	-572,175	284,460	-856,635

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
收藏品	0	0	0
什器備品	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却・滅失損	0	0	0
收藏品	0	0	0
什器備品	0	0	0
② 過年度減価償却費	0	0	0
③ その他臨時損失	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	-572,175	284,460	-856,635
一般正味財産期首残高	679,206,322	678,921,862	284,460
一般正味財産期末残高	678,634,147	679,206,322	-572,175
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	678,634,147	679,206,322	-572,175

注1 純額主義から総額主義に変更

注2 H23年度より減価償却費は、運営事業費と管理費に配賦

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、運用財産有価証券(MMF)、未収金、貯蔵品、未払金、未払法人住民税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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	12,186,254	10,247,044
運用財産有価証券(MMF)	0	0
未 収 金	393,550	61,250
貯 蔵 品	4,133,755	5,765,599
流動資産の合計(1)	16,713,559	16,073,893
未 払 金	1,322,810	1,250,635
未 払 法 人 住 民 税	0	0
預 り 金	39,138	43,822
流動負債の合計(2)	1,361,948	1,294,457
次期繰越収支差額(1)－(2)	15,351,611	14,779,436

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
満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)によっている。
- (2)固定資産の減価償却の方法
什器備品は、定額法によっている。
新会計基準適用初年度(H20年3月末)に過年度分の減価償却費を計上済。
- (3)引当金の計上基準
原則として、嘱託社員就業規則に基づく嘱託社員慰労金の
当事業年度末における退職給付債務を計上している。
- (4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込み処理によっている。

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				
投資有価証券	527,343,972	48,053	0	527,392,025
通知預金	2,656,028	0	48,053	2,607,975
展示品 (注1)	128,854,684	0	0	128,854,684
小計	658,854,684	48,053	48,053	658,854,684
特定資産				
長期性預金	5,000,000	0	0	5,000,000
退職給付引当預金	80,400	0	0	80,400
小計	5,080,400	0	0	5,080,400
合計	663,935,084	48,053	48,053	663,935,084

(注1) 平成24年4月1日付で公益財団法人への移行に伴い、平成24年3月8日付で、
"その他資産"から"基本財産"に変更

3. 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				
投資有価証券	527,392,025	0	527,392,025	0
通知預金	2,607,975	0	2,607,975	0
展示品 (注1)	128,854,684	0	128,854,684	0
小計	658,854,684	0	658,854,684	0
特定資産				
長期性預金	5,000,000	0	5,000,000	0
退職給付引当預金	80,400	0	0	80,400
小計	5,080,400	0	5,000,000	80,400
合計	663,935,084	0	663,854,684	80,400

4. 担保に供している資産
ありません。

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
什器備品	18,225,830	18,225,803	27
合計	18,225,830	18,225,803	27

6. 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。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債(#332)	29,999,060	29,944,980	-54,080
静岡県公債(#16/2)	19,996,815	20,108,640	111,825
東京都公債(#617)	59,996,515	60,548,700	552,185
オリックス社債(#93)	100,000,000	101,205,300	1,205,300
神奈川県公債(#133)	24,992,420	25,364,000	371,580
埼玉県公債(#17/3)	39,993,600	40,618,320	624,720
愛知県公債(#18/2)	49,987,835	52,081,650	2,093,815
大阪府公債(#292)	18,990,497	19,855,000	864,503
京都市公債(#21/1)	10,000,000	10,678,080	678,080
大阪府公債(#330)	4,003,480	4,252,400	248,920
大阪市公債(#21/9)	19,988,333	21,334,000	1,345,667
大阪府公債(#338)	26,000,000	27,665,716	1,665,716
利付国債(#121)	43,711,204	48,670,292	4,959,088
利付国債(#314)	49,967,944	52,549,450	2,581,506
利付国債(#321)	19,785,399	20,509,670	724,271
利付国債(#62)	9,978,923	10,205,860	226,937
合計	527,392,025	545,592,058	17,248,825

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位: 円)

目	金 額	金 額	金 額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金		1,809,961	
(2) 普通預金	りそな銀行 千里北支店	3,353,259	
	三井住友銀行 茨木西支店	2,579	
	三菱東京UFJ銀行 茨木西支店	33,033	
	のぞみ信用組合 吹田支店	48,212	
(3) 定期預金	三菱東京UFJ銀行 茨木西支店	5,000,000	
(4) 未収金	3月分委託料	61,250	
(5) 貯蔵品	販売物品棚卸分	5,765,599	
流動資産合計			16,073,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産	額面・万円	利率	
有価証券	利付国債(#332)	3,000	0.60%
	静岡県公債(#16/2)	2,000	1.8%
	東京都公債(#617)	6,000	1.4%
	オリックス社債(#93)	10,000	1.66%
	神奈川県公債(#133)	2,500	1.3%
	埼玉県公債(#17/3)	4,000	1.3%
	愛知県公債(#18/2)	5,000	2.0%
	大阪府公債(#292)	1,900	2.1%
	京都市公債(#21/1)	1,000	1.55%
	大阪府公債(#330)	400	1.48%
	大阪市公債(#21/9)	2,000	1.47%
	大阪府公債(#338)	2600	1.43%
	利付国債(#121)	4400	1.9%
	利付国債(#314)	5000	1.1%
	利付国債(#321)	1970	1.0%
	利付国債(#62)	1000	0.8%
通知預金	りそな銀行 千里北支店	2,607,975	
展示品 (注1)		128,854,684	
基本財産合計		658,854,684	527,392,025
(2) 特定資産			
長期性預金	三菱東京UFJ銀行 茨木西支店	5,000,000	
退職給付引当預金	りそな銀行 千里北支店	80,400	
特定資産合計		5,080,400	
(3) その他固定資産			
什器備品	事務用及び展示用	27	
その他固定資産合計		27	
固定資産合計			663,935,111
資産合計			680,009,004
II. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	3月分電力量料金他	1,250,635	
(2) 預り金	3月分社会保険料他	43,822	
(3) 未払税金	法人市民税及び法人府民税	0	
流動負債合計			1,294,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付引当金	80,400	
固定負債合計		80,400	
負債合計			1,374,857
正味財産			678,634,147

(注1) 平成24年4月1日付で公益財団法人への移行に伴い、平成24年3月8日付で、“その他資産”から“基本財産”に変更

公益財団法人大阪日本民芸館

平成25年度会計報告

1. 平成25年度収支計算書
1. 平成25年度貸借対照表
1. 正味財産増減計算書
1. 収支計算書・財務諸表に対する注記
1. 財産目録

上記のとおり報告いたします。

平成26年4月28日

公益財団法人大阪日本民芸館

理事長 饗庭 浩 二



監事監査報告書

私たちは、法令及び寄付行為に基づき、平成 25 年度(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで)における理事の職務の執行及び同年度の計算書類につき、必要と認められる監査を実施いたしました。

監査の結果

1. 貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録、並びに収支計算書は、法令及び定款にしたがい、財団の収支及び財政の状況を正しく示していると認めます。
2. 事業報告書の内容は真実であると認めます。
3. 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

平成 26 年 4 月 28 日

公益財団法人大阪日本民芸館

監事 高谷 和幸



監事 御林 彰