

平成29年度収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

勘定科目	平成28年度決算額	平成29年度予算額	平成29年度決算額	対前年差異		備考
				対前年差異	対予算差異	
I 事業活動収支の部	円	円	円	円	円	
1 事業活動収入						
基本財産運用収入	4,888,037	4,200,000	4,190,821	-697,216	-9,179	
基本財産受取利息	4,888,037	4,200,000	4,190,821	-697,216	-9,179	
特定資産運用収入	2,410	0	8	-2,402	8	
特定資産受取利息	2,410	0	8	-2,402	8	
事業収入	12,644,280	12,600,000	11,780,500	-863,780	-819,500	
委託料収入	3,528,870	3,600,000	3,656,350	127,480	56,350	
頒布委託販売収入	9,115,410	9,000,000	8,124,150	-991,260	-875,850	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
基本財産寄付金収入	0	0	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	0	0	
会費収入	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	
法人賛助会員会費収入	8,200,000	8,200,000	8,200,000	0	0	
雑収入	127,394	100,000	225,519	98,125	125,519	
預貯金等利息収入	94	0	1,419	1,325	1,419	
その他収入	127,300	100,000	224,100	96,800	124,100	
事業活動収入計	25,862,121	25,100,000	24,396,848	-1,465,273	-703,152	
2 事業活動支出						
運営事業費支出	33,957,726	28,425,000	28,050,889	-5,906,837	-374,111	
役員報酬	2,068,224	2,069,000	2,068,224	0	-776	
給料手当	12,272,087	10,069,000	9,409,257	-2,862,830	-659,743	
福利厚生費	1,359,437	1,452,000	1,187,443	-171,994	-264,557	
旅費交通費	102,140	122,000	119,925	17,785	-2,075	
総務費	5,023,364	3,860,000	4,566,324	-457,040	706,324	
展示館維持費	3,788,835	3,682,000	3,822,355	33,520	140,355	
修理費	547,189	92,000	94,245	-452,944	2,245	
展示費	2,760,787	1,800,000	1,310,740	-1,450,047	-489,260	
頒布委託販売費	5,667,451	4,950,000	5,274,559	-392,892	324,559	
雑費	368,212	329,000	197,817	-170,395	-131,183	
管理費支出	1,683,837	1,625,000	1,645,837	-38,000	20,837	
役員報酬	517,056	518,000	517,056	0	-944	
給料手当	185,544	186,000	185,544	0	-456	
福利厚生費	119,112	127,000	126,776	7,664	-224	
会議費	292,923	320,000	296,827	3,904	-23,173	
光熱費	139,507	144,000	149,055	9,548	5,055	
庶務費・消耗備品費・雑費	429,695	330,000	370,579	-59,116	40,579	
事業活動支出計	35,641,563	30,050,000	29,696,726	-5,944,837	-353,274	
事業活動収支差額	-9,779,442	-4,950,000	-5,299,878	4,479,564	-349,878	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
基本財産取崩収入	19,000,000	0	0	-19,000,000	0	
基本財産取崩収入	19,000,000	0	0	-19,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
展示品・什器備品売却収入	0	0	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
特定預金取崩収入	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
投資活動収入計	19,000,000	0	5,000,000	-14,000,000	5,000,000	
2 投資活動支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
展示品・什器備品購入等支出	0	0	0	0	0	
特定預金支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当預金支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	19,000,000	0	5,000,000	-14,000,000	5,000,000	
III 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	9,220,558	-4,950,000	-299,878	-9,520,436	4,650,122	
前期繰越収支差額	9,642,247	18,862,805	18,862,805	9,220,558	0	
次期繰越収支差額	18,862,805	13,912,805	18,562,927	-299,878	4,650,122	

平成 29 年度 貸借対照表

(平成30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	1,648,935	1,372,431	276,504
普通預金	1,957,810	3,214,814	-1,257,004
運用財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
運用財産有価証券	0	0	0
未収金	680,261	529,002	151,259
貯蔵品	5,381,174	5,671,665	-290,491
流動資産合計	19,668,180	20,787,912	-1,119,732
2.固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	457,546,980	457,775,859	-228,879
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
通知預金	3,224,141	3,224,141	0
普通預金	228,879	0	228,879
展示品	128,854,684	128,854,684	0
基本財産合計	639,854,684	639,854,684	0
(2)特定資産			
長期性預金	0	5,000,000	-5,000,000
退職給付引当預金	80,400	80,400	0
特定資産合計	80,400	5,080,400	-5,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	27	27	0
展示品	0	0	0
その他固定資産合計	27	27	0
固定資産合計	639,935,111	644,935,111	-5,000,000
資産合計	659,603,291	665,723,023	-6,119,732

(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	1,023,560	1,851,379	-827,819
預り金	81,693	73,728	7,965
未払法人住民税	0	0	0
流動負債合計	1,105,253	1,925,107	-819,854
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	1,185,653	2,005,507	-819,854
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	658,417,638	663,717,516	-5,299,878
(うち基本財産への充当額)	639,854,684	639,854,684	0
(うち特定資産への充当額)	0	5,000,000	-5,000,000
正味財産合計	658,417,638	663,717,516	-5,299,878
負債及び正味財産合計	659,603,291	665,723,023	-6,119,732

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,190,821	4,888,037	-697,216
②特定資産運用益	8	2,410	-2,402
③事業収益			
委託料	3,656,350	3,528,870	127,480
頒布委託販売収入	8,124,150	9,115,410	-991,260
④受取助成金	0	0	0
⑤受取法人賛助会員会費	8,200,000	8,200,000	0
⑥その他収入			
受取預貯金利息	1,419	94	1,325
雑収入等	224,100	127,300	96,800
経常収益計	24,396,848	25,862,121	-1,465,273
(2) 経常費用			
①運営事業費			
役員報酬	2,068,224	2,068,224	0
給料手当	9,409,257	12,272,087	-2,862,830
福利厚生費	1,187,443	1,359,437	-171,994
旅費交通費	119,925	102,140	17,785
総務費	4,566,324	5,023,364	-457,040
展示館維持費	3,822,355	3,788,835	33,520
修理費	94,245	547,189	-452,944
展示費	1,310,740	2,760,787	-1,450,047
頒布委託販売費	5,274,559	5,667,451	-392,892
雑費	197,817	368,212	-170,395
退職給付費用	0	0	0
運営事業費計	28,050,889	33,957,726	-5,906,837
②管理費			
役員報酬	517,056	517,056	0
給料手当	185,544	185,544	0
福利厚生費	126,776	119,112	7,664
会議費	296,827	292,923	3,904
光熱費	149,055	139,507	9,548
庶務費・消耗備品費・雑費	370,579	429,695	-59,116
管理費計	1,645,837	1,683,837	-38,000
経常費用計	29,696,726	35,641,563	-5,944,837
当期経常増減額	-5,299,878	-9,779,442	4,479,564

(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			
収蔵品	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・減失損	0	0	0
収蔵品	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	-5,299,878	-9,779,442	4,479,564
一般正味財産期首残高	663,717,516	673,496,958	-9,779,442
一般正味財産期末残高	658,417,638	663,717,516	-5,299,878
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	658,417,638	663,717,516	-5,299,878

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	14,587,245	13,606,745
運用財産有価証券(MMF)	0	0
未収金	529,002	680,261
貯蔵品	5,671,665	5,381,174
流動資産の合計(1)	20,787,912	19,668,180
未払金	1,851,379	1,023,560
未払法人住民税	0	0
預り金	73,728	81,693
流動負債の合計(2)	1,925,107	1,105,253
次期繰越収支差額(1)－(2)	18,862,805	18,562,927

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

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	457,775,859	0	228,879	457,546,980
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
通知預金	3,224,141	0	0	3,224,141
普通預金	0	228,879	0	228,879
展示品	128,854,684	0	0	128,854,684
小計	639,854,684	228,879	228,879	639,854,684
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	644,935,084	228,879	5,228,879	639,935,084

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				
投資有価証券	457,546,980	0	457,546,980	0
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0
通知預金	3,224,141	0	3,224,141	0
普通預金	228,879	0	228,879	0
展示品	128,854,684	0	128,854,684	0
小計	639,854,684	0	639,854,684	0
特定資産				
退職給付引当預金	80,400	0	0	80,400
小計	80,400	0	0	80,400
合計	639,935,084	0	639,854,684	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
京都市公債(#21/1)	10,000,000	10,211,870	211,870
大阪府公債(#330)	4,000,986	4,085,928	84,942
大阪市公債(#21/9)	19,996,333	20,540,180	543,847
大阪府公債(#338)	26,000,000	26,781,326	781,326
利付国債(#121)	43,782,671	53,487,896	9,705,225
利付国債(#314)	49,986,798	51,828,450	1,841,652
利付国債(#321)	19,742,255	20,574,168	831,913
利付国債(#62)	9,988,119	10,471,690	483,571
利付国債(#332)	30,031,984	31,189,110	1,157,126
利付国債(#149)	20,037,727	23,319,067	3,281,340
利付国債(#150)	59,308,417	66,576,855	7,268,438
利付国債(#337)	99,671,690	101,590,776	1,919,086
神奈川県公債(#210)	25,000,000	25,627,775	627,775
横浜市公債(#26/10)	40,000,000	41,082,520	1,082,520
合計	457,546,980	487,367,611	29,820,631

財 産 目 録

(平成30年3月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
流動資産	現金	手元保管	運転資金	1,648,935
	預金	普通預金 リソナ銀行千里北支店	運転資金	1,879,853
	預金	普通預金 三井住友銀行茨木西支店	運転資金	5,910
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	26,408
	預金	普通預金 のぞみ信用組合吹田支店	運転資金	45,639
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	10,000,000
	未収金	3月分委託料等	運転資金	680,261
	貯蔵品	販売物品棚卸分	頒布品在庫資産	5,381,174
流動資産合計				19,668,180
基本財産	有価証券	京都市公債(#21/1)	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用する資金	10,000,000
	有価証券	大阪府公債(#330)		4,000,986
	有価証券	大阪市公債(#21/9)		19,996,333
	有価証券	大阪府公債(#338)		26,000,000
	有価証券	利付国債(#121)		43,782,671
	有価証券	利付国債(#314)		49,986,798
	有価証券	利付国債(#321)		19,742,255
	有価証券	利付国債(#62)		9,988,119
	有価証券	利付国債(#332)		30,031,984
	有価証券	利付国債(#149)		20,037,727
	有価証券	利付国債(#150)		59,308,417
	有価証券	利付国債(#337)		99,671,690
	有価証券	神奈川県公債(#210)		25,000,000
	有価証券	横浜市公債(#26/10)		40,000,000
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店		公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用する資金
預金	通知預金 リソナ銀行千里北支店	3,224,141		
預金	普通預金 リソナ銀行千里北支店	228,879		
展示品	陶磁器 572点 染織 539点 編組 197点 木漆工 113点 金工 71点 絵 26点 雑工 109点 平成23年5月末以前に取得	公益目的保有財産であり、民芸館運営等及び付随する事業に使用	128,854,684	
基本財産合計				639,854,684
特定資産	退職給付引当	定期預金 リソナ銀行千里北支店	退職金支払資金	80,400
特定資産合計				80,400
その他固定資産	什器備品等	陳列棚 展示陳列台等	民芸館事業及び管理に使用	27
固定資産合計				639,935,111
資 産 合 計				659,603,291

流動負債	未払金	H30年3月分保守管理料等	1,023,560	
	預り金	源泉徴収税等	81,693	
	未払税金	法人市民税及び法人府民税	0	
流動負債合計				1,105,253
固定負債	退職給与引当金	従業員に対するもの	従業員の退職金支払準備資金	80,400
固定負債合計				80,400
負 債 合 計				1,185,653
正 味 財 産				658,417,638

公益財団法人大阪日本民芸館

平成29年度会計報告

1. 平成29年度収支計算書
1. 平成29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30年5月7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、法令及び定款に基づき、平成29年度(平成29年4月1日から平成30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30年5月7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

