

## 平成30年度収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

勘定科目	平成29年度決算額	平成30年度予算額	平成30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	4,190,821	4,200,000	4,190,821	0	-9,179	
基本財産受取利息	4,190,821	4,200,000	4,190,821	0	-9,179	
特定資産運用収入	8	0	8	0	8	
特定資産受取利息	8	0	8	0	8	
事業収入	11,780,500	12,600,000	15,236,844	3,456,344	2,636,844	
委託料収入	3,656,350	3,600,000	3,911,680	255,330	311,680	
頒布委託販売収入	8,124,150	9,000,000	11,325,164	3,201,014	2,325,164	
寄附金収入	0	0	96,403	96,403	96,403	
寄附金収入	0	0	96,403	96,403	96,403	
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	225,519	100,000	181,171	-44,348	81,171	
預貯金等利息収入	1,419	0	771	-648	771	
その他収入	224,100	100,000	180,400	-43,700	80,400	
事業活動収入計	24,396,848	25,100,000	27,905,247	3,508,399	2,805,247	
2 事業活動支出						
運営事業費支出	28,050,889	28,417,000	30,216,281	2,165,392	1,799,281	
役員報酬	2,068,224	2,069,000	2,068,224	0	-776	
給料手当	9,409,257	9,689,000	9,652,012	242,755	-36,988	
福利厚生費	1,187,443	1,158,000	1,104,815	-82,628	-53,185	
旅費交通費	119,925	113,000	70,500	-49,425	-42,500	
総務費	4,566,324	4,173,000	4,596,271	29,947	423,271	
展示館維持費	3,822,355	3,682,000	3,278,482	-543,873	-403,518	
修理費	94,245	92,000	387,775	293,530	295,775	
展示費	1,310,740	1,400,000	1,268,465	-42,275	-131,535	
頒布委託販売費	5,274,559	5,850,000	7,340,816	2,066,257	1,490,816	
雑費	197,817	191,000	448,921	251,104	257,921	
管理費支出	1,645,837	1,633,000	1,604,637	-41,200	-28,363	
役員報酬	517,056	518,000	517,056	0	-944	
給料手当	185,544	185,000	185,544	0	544	
福利厚生費	126,776	122,000	118,002	-8,774	-3,998	
会議費	296,827	320,000	296,485	-342	-23,515	
光熱費	149,055	144,000	133,107	-15,948	-10,893	
庶務費・消耗備品費・雑費	370,579	344,000	354,443	-16,136	10,443	
事業活動支出計	29,696,726	30,050,000	31,820,918	2,124,192	1,770,918	
事業活動収支差額	-5,299,878	-4,950,000	-3,915,671	1,384,207	1,034,329	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	
基本財産取崩収入	0	0	0	0	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	5,000,000	0	0	-5,000,000	0	
特定預金取崩収入	5,000,000	0	0	-5,000,000	0	
投資活動収入計	5,000,000	0	0	-5,000,000	0	
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	304,600	304,600	304,600	
退職給付引当預金支出	0	0	304,600	304,600	304,600	
投資活動支出計	0	0	304,600	304,600	304,600	
投資活動収支差額	5,000,000	0	-304,600	-5,304,600	-304,600	
III 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-299,878	-4,950,000	-4,220,271	-3,920,393	729,729	
前期繰越収支差額	18,862,805	18,562,927	18,562,927	-299,878	0	
次期繰越収支差額	18,562,927	13,612,927	14,342,656	-4,220,271	729,729	

# 平成30年度貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I.資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	2,199,019	1,648,935	550,084
普通預金	1,690,637	1,957,810	-267,173
運用財産定期預金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
運用財産有価証券	0	0	0
未収金	756,850	680,261	76,589
貯蔵品	6,112,774	5,381,174	731,600
<b>流動資産合計</b>	<b>15,759,280</b>	<b>19,668,180</b>	<b>-3,908,900</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
有価証券	457,318,101	457,546,980	-228,879
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
通知預金	3,681,899	3,224,141	457,758
普通預金	0	228,879	-228,879
展示品	128,854,684	128,854,684	0
<b>基本財産合計</b>	<b>639,854,684</b>	<b>639,854,684</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
長期性預金	0	0	0
退職給付引当預金	385,000	80,400	304,600
<b>特定資産合計</b>	<b>385,000</b>	<b>80,400</b>	<b>304,600</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	27	27	0
展示品	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>640,239,711</b>	<b>639,935,111</b>	<b>304,600</b>
<b>資産合計</b>	<b>655,998,991</b>	<b>659,603,291</b>	<b>-3,604,300</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ.負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	1,334,515	1,023,560	310,955
預り金	82,109	81,693	416
未払法人住民税	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,416,624</b>	<b>1,105,253</b>	<b>311,371</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	385,000	80,400	304,600
<b>固定負債合計</b>	<b>385,000</b>	<b>80,400</b>	<b>304,600</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,801,624</b>	<b>1,185,653</b>	<b>615,971</b>
<b>Ⅲ.正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.一般正味財産</b>	654,197,367	658,417,638	-4,220,271
(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	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>654,197,367</b>	<b>658,417,638</b>	<b>-4,220,271</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>655,998,991</b>	<b>659,603,291</b>	<b>-3,604,300</b>

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益			
受取利息等	4,190,821	4,190,821	0
②特定資産運用益	8	8	0
③事業収益			
委託料	3,911,680	3,656,350	255,330
頒布委託販売収入	11,325,164	8,124,150	3,201,014
④受取寄附金	96,403	0	96,403
⑤受取助成金	0	0	0
⑥受取法人賛助会員会費	8,200,000	8,200,000	0
⑦その他収入			
受取預貯金利息	771	1,419	-648
雑収入等	180,400	224,100	-43,700
<b>経常収益計</b>	<b>27,905,247</b>	<b>24,396,848</b>	<b>3,508,399</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①運営事業費			
役員報酬	2,068,224	2,068,224	0
給料手当	9,652,012	9,409,257	242,755
福利厚生費	1,104,815	1,187,443	-82,628
旅費交通費	70,500	119,925	-49,425
総務費	4,596,271	4,566,324	29,947
展示館維持費	3,278,482	3,822,355	-543,873
修理費	387,775	94,245	293,530
展示費	1,268,465	1,310,740	-42,275
頒布委託販売費	7,340,816	5,274,559	2,066,257
雑費	448,921	197,817	251,104
退職給付費用	304,600	0	304,600
<b>運営事業費計</b>	<b>30,520,881</b>	<b>28,050,889</b>	<b>2,469,992</b>
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	118,002	126,776	-8,774
会議費	296,485	296,827	-342
光熱費	133,107	149,055	-15,948
庶務費・消耗備品費・雑費	354,443	370,579	-16,136
<b>管理費計</b>	<b>1,604,637</b>	<b>1,645,837</b>	<b>-41,200</b>
<b>経常費用計</b>	<b>32,125,518</b>	<b>29,696,726</b>	<b>2,428,792</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-4,220,271</b>	<b>-5,299,878</b>	<b>1,079,607</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
①固定資産売却益			
収蔵品	0	0	0
什器備品	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
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
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-4,220,271</b>	<b>-5,299,878</b>	<b>1,079,607</b>
一般正味財産期首残高	<b>658,417,638</b>	<b>663,717,516</b>	<b>-5,299,878</b>
一般正味財産期末残高	<b>654,197,367</b>	<b>658,417,638</b>	<b>-4,220,271</b>
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期末残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>654,197,367</b>	<b>658,417,638</b>	<b>-4,220,271</b>

## 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	13,606,745	8,889,656
運用財産有価証券(MMF)	0	0
未収金	680,261	756,850
貯蔵品	5,381,174	6,112,774
流動資産の合計(1)	19,668,180	15,759,280
未払金	1,023,560	1,334,515
未払法人住民税	0	0
預り金	81,693	82,109
流動負債の合計(2)	1,105,253	1,416,624
次期繰越収支差額(1)－(2)	18,562,927	14,342,656

## 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	457,546,980	0	228,879	457,318,101
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
通知預金	3,224,141	457,758	0	3,681,899
普通預金	228,879	0	228,879	0
展示品	128,854,684	0	0	128,854,684
小計	639,854,684	457,758	457,758	639,854,684
特定資産				
長期性預金	0	0	0	0
退職給付引当預金	80,400	304,600	0	385,000
小計	80,400	304,600	0	385,000
合計	639,935,084	762,358	457,758	640,239,684

### 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	457,318,101	0	457,318,101	0
定期預金	50,000,000	0	50,000,000	0
通知預金	3,681,899	0	3,681,899	0
普通預金	0	0	0	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	385,000	0	0	385,000
小計	385,000	0	0	385,000
合計	640,239,684	0	639,854,684	385,000

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	10,060,770	60,770
大阪府公債(#330)	4,000,290	4,028,120	27,830
大阪市公債(#21/9)	19,998,333	20,254,980	256,647
大阪府公債(#338)	26,000,000	26,418,704	418,704
利付国債(#121)	43,800,173	53,682,288	9,882,115
利付国債(#314)	49,991,323	51,258,350	1,267,027
利付国債(#321)	19,731,469	20,402,561	671,092
利付国債(#62)	9,990,418	10,425,500	435,082
利付国債(#332)	30,026,340	31,151,130	1,124,790
利付国債(#149)	20,016,837	23,692,441	3,675,604
利付国債(#150)	59,168,514	67,773,228	8,604,714
利付国債(#337)	99,594,404	102,048,254	2,453,850
神奈川県公債(#210)	25,000,000	25,615,075	615,075
横浜市公債(#26/10)	40,000,000	41,075,240	1,075,240
合計	457,318,101	487,886,641	30,568,540



# 財 産 目 録

(平成31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	2,199,019
	預金	普通預金 リそな銀行千里北支店	運転資金	1,608,567
	預金	普通預金 三井住友銀行茨木西支店	運転資金	5,482
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	31,597
	預金	普通預金 のぞみ信用組合吹田支店	運転資金	44,991
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	5,000,000
	未収金	3月分委託料等	運転資金	756,850
	貯蔵品	販売物品棚卸分	頒布品在庫資産	6,112,774
流動資産合計				15,759,280
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)		4,000,290
	有価証券	大阪市公債(#21/9)		19,998,333
	有価証券	大阪府公債(#338)		26,000,000
	有価証券	利付国債(#121)		43,800,173
	有価証券	利付国債(#314)		49,991,323
	有価証券	利付国債(#321)		19,731,469
	有価証券	利付国債(#62)		9,990,418
	有価証券	利付国債(#332)		30,026,340
	有価証券	利付国債(#149)		20,016,837
	有価証券	利付国債(#150)		59,168,514
	有価証券	利付国債(#337)		99,594,404
	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 リそな銀行千里北支店	3,681,899		
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 リそな銀行千里北支店	退職金支払資金	385,000
特定資産合計				385,000
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				640,239,711
<b>資 産 合 計</b>				<b>655,998,991</b>

流動負債	未払金	H31年3月分保守管理料等		1,334,515
	預り金	源泉徴収税等		82,109
	未払税金	法人市民税及び法人府民税		0
流動負債合計				1,416,624
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	385,000
固定負債合計				385,000
<b>負 債 合 計</b>				<b>1,801,624</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>654,197,367</b>

# 公益財団法人大阪日本民芸館

## 平成30年度会計報告

1. 平成30年度収支計算書
1. 平成30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。

令和元年5月9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30年度(平成30年4月1日から平成31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。

令和元年5月9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 