

## 令和元年度収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

勘定科目	平成30年度決算額	令和元年度予算額	令和元年度決算額	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	4,080,000	4,084,621	-106,200	4,621	
基本財産受取利息	4,190,821	4,080,000	4,084,621	-106,200	4,621	
特定資産運用収入	8	0	38	30	38	
特定資産受取利息	8	0	38	30	38	
事業収入	15,236,844	13,150,000	18,979,909	3,743,065	5,829,909	
委託料収入	3,911,680	3,650,000	7,512,219	3,600,539	3,862,219	
頒布委託販売収入	11,325,164	9,500,000	11,467,690	142,526	1,967,690	
寄附金収入	96,403	0	59,127	-37,276	59,127	
寄附金収入	96,403	0	59,127	-37,276	59,127	
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	181,171	100,000	225,703	44,532	125,703	
預貯金等利息収入	771	0	563	-208	563	
その他収入	180,400	100,000	225,140	44,740	125,140	
事業活動収入計	27,905,247	25,530,000	31,549,398	3,644,151	6,019,398	
2 事業活動支出						
運営事業費支出	30,216,281	28,871,000	36,134,264	5,917,983	7,263,264	
役員報酬	2,068,224	2,069,000	2,068,224	0	-776	
給料手当	9,652,012	9,919,000	9,983,189	331,177	64,189	
福利厚生費	1,104,815	1,112,000	1,166,298	61,483	54,298	
旅費交通費	70,500	112,000	45,443	-25,057	-66,557	
総務費	4,596,271	4,419,000	5,919,700	1,323,429	1,500,700	
展示館維持費	3,278,482	3,387,000	3,232,058	-46,424	-154,942	
修理費	387,775	92,000	78,881	-308,894	-13,119	
展示費	1,268,465	1,400,000	5,590,400	4,321,935	4,190,400	
頒布委託販売費	7,340,816	6,170,000	7,686,583	345,767	1,516,583	
雑費	448,921	191,000	363,488	-85,433	172,488	
管理費支出	1,604,637	1,609,000	1,674,265	69,628	65,265	
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	118,002	118,000	125,896	7,894	7,896	
会議費	296,485	320,000	321,962	25,477	1,962	
光熱費	133,107	144,000	138,810	5,703	-5,190	
庶務費・消耗備品費・雑費	354,443	324,000	384,997	30,554	60,997	
事業活動支出計	31,820,918	30,480,000	37,808,529	5,987,611	7,328,529	
事業活動収支差額	-3,915,671	-4,950,000	-6,259,131	-2,343,460	-1,309,131	
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	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
基本財産取崩収入	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
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	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
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	304,600	0	102,500	-202,100	102,500	
退職給付引当預金支出	304,600	0	102,500	-202,100	102,500	
投資活動支出計	304,600	0	102,500	-202,100	102,500	
投資活動収支差額	-304,600	0	10,897,500	11,202,100	10,897,500	
III 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	-4,220,271	-4,950,000	4,638,369	8,858,640	9,588,369	
前期繰越収支差額	18,562,927	14,342,656	14,342,656	-4,220,271	0	
次期繰越収支差額	14,342,656	9,392,656	18,981,025	4,638,369	9,588,369	

# 令和元年度貸借対照表

(令和2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	1,006,436	2,199,019	-1,192,583
普通預金	3,192,659	1,690,637	1,502,022
運用財産定期預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
運用財産有価証券	0	0	0
未収金	323,239	756,850	-433,611
仮払金	265,980	0	265,980
貯蔵品	8,469,176	6,112,774	2,356,402
<b>流動資産合計</b>	<b>19,257,490</b>	<b>15,759,280</b>	<b>3,498,210</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
有価証券	423,089,295	457,318,101	-34,228,806
定期預金	74,000,000	50,000,000	24,000,000
通知預金	2,910,705	3,681,899	-771,194
展示品	128,854,684	128,854,684	0
<b>基本財産合計</b>	<b>628,854,684</b>	<b>639,854,684</b>	<b>-11,000,000</b>
<b>(2)特定資産</b>			
長期性預金	0	0	0
退職給付引当預金	487,500	385,000	102,500
<b>特定資産合計</b>	<b>487,500</b>	<b>385,000</b>	<b>102,500</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	21	27	-6
展示品	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>-6</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>629,342,205</b>	<b>640,239,711</b>	<b>-10,897,506</b>
<b>資産合計</b>	<b>648,599,695</b>	<b>655,998,991</b>	<b>-7,399,296</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	219,556	1,334,515	-1,114,959
預り金	56,909	82,109	-25,200
未払法人住民税	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>276,465</b>	<b>1,416,624</b>	<b>-1,140,159</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	487,500	385,000	102,500
<b>固定負債合計</b>	<b>487,500</b>	<b>385,000</b>	<b>102,500</b>
<b>負債合計</b>	<b>763,965</b>	<b>1,801,624</b>	<b>-1,037,659</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>	647,835,730	654,197,367	-6,361,637
(うち基本財産への充当額)	628,854,684	639,854,684	-11,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>647,835,730</b>	<b>654,197,367</b>	<b>-6,361,637</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>648,599,695</b>	<b>655,998,991</b>	<b>-7,399,296</b>

# 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2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	4,084,621	4,190,821	-106,200
②特定資産運用益	38	8	30
③事業収益			
委託料	7,512,219	3,911,680	3,600,539
頒布委託販売収入	11,467,690	11,325,164	142,526
④受取寄附金	59,127	96,403	-37,276
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	563	771	-208
雑収入等	225,140	180,400	44,740
<b>経常収益計</b>	<b>31,549,398</b>	<b>27,905,247</b>	<b>3,644,151</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	9,983,189	9,652,012	331,177
福利厚生費	1,166,298	1,104,815	61,483
旅費交通費	45,443	70,500	-25,057
総務費	5,919,700	4,596,271	1,323,429
展示館維持費	3,232,058	3,278,482	-46,424
修理費	78,881	387,775	-308,894
展示費	5,590,400	1,268,465	4,321,935
頒布委託販売費	7,686,583	7,340,816	345,767
雑費	363,488	448,921	-85,433
退職給付費用	102,500	304,600	-202,100
<b>運営事業費計</b>	<b>36,236,764</b>	<b>30,520,881</b>	<b>5,715,883</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	125,896	118,002	7,894
会議費	321,962	296,485	25,477
光熱費	138,810	133,107	5,703
庶務費・消耗備品費・雑費	384,997	354,443	30,554
<b>管理費計</b>	<b>1,674,265</b>	<b>1,604,637</b>	<b>69,628</b>
<b>経常費用計</b>	<b>37,911,029</b>	<b>32,125,518</b>	<b>5,785,511</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-6,361,631</b>	<b>-4,220,271</b>	<b>-2,141,360</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	6	0	6
収蔵品	0	0	0
什器備品	6	0	6
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>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-6,361,637</b>	<b>-4,220,271</b>	<b>-2,141,366</b>
一般正味財産期首残高	<b>654,197,367</b>	<b>658,417,638</b>	<b>-4,220,271</b>
一般正味財産期末残高	<b>647,835,730</b>	<b>654,197,367</b>	<b>-6,361,637</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>647,835,730</b>	<b>654,197,367</b>	<b>-6,361,637</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、仮払金、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	8,889,656	10,199,095
運用財産有価証券(MMF)	0	0
未 収 金	756,850	323,239
仮 払 金	0	265,980
貯 蔵 品	6,112,774	8,469,176
流動資産の合計(1)	15,759,280	19,257,490
未 払 金	1,334,515	219,556
未 払 法 人 住 民 税	0	0
預 り 金	82,109	56,909
流動負債の合計(2)	1,416,624	276,465
次期繰越収支差額(1)－(2)	14,342,656	18,981,025

## 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	457,318,101	0	34,228,806	423,089,295
定期預金	50,000,000	24,000,000	0	74,000,000
通知預金	3,681,899	228,806	1,000,000	2,910,705
展示品	128,854,684	0	0	128,854,684
小計	639,854,684	24,228,806	35,228,806	628,854,684
特定資産				
長期性預金	0	0	0	0
退職給付引当預金	385,000	102,500	0	487,500
小計	385,000	102,500	0	487,500
合計	640,239,684	24,331,306	35,228,806	629,342,184

### 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	423,089,295	0	423,089,295	0
定期預金	74,000,000	0	74,000,000	0
通知預金	2,910,705	0	2,910,705	0
展示品	128,854,684	0	128,854,684	0
小計	628,854,684	0	628,854,684	0
特定資産				
退職給付引当預金	487,500	0	0	487,500
小計	487,500	0	0	487,500
合計	629,342,184	0	628,854,684	487,500

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	14,772,220	14,772,199	21
合計	14,772,220	14,772,199	21

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
大阪府公債(#338)	26,000,000	26,054,834	54,834
利付国債(#121)	43,817,675	52,479,152	8,661,477
利付国債(#314)	49,995,848	50,597,950	602,102
利付国債(#321)	19,720,683	20,141,004	420,321
利付国債(#62)	9,992,717	10,305,630	312,913
利付国債(#332)	30,020,696	30,807,240	786,544
利付国債(#149)	19,995,947	23,144,821	3,148,874
利付国債(#150)	59,028,611	66,247,167	7,218,556
利付国債(#337)	99,517,118	101,174,940	1,657,822
神奈川県公債(#210)	25,000,000	25,471,550	471,550
横浜市公債(#26/10)	40,000,000	40,834,680	834,680
合計	423,089,295	447,258,968	24,169,673



# 財 産 目 録

(令和2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	1,006,436
	預金	普通預金 リそな銀行千里北支店	運転資金	1,159,677
	預金	普通預金 三井住友銀行茨木西支店	運転資金	5,055
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	1,983,584
	預金	普通預金 のぞみ信用組合吹田支店	運転資金	44,343
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	6,000,000
	未収金	3月分委託料等	運転資金	323,239
	仮払金	大阪府	保証金	265,980
	貯蔵品	販売物品棚卸分	頒布品在庫資産	8,469,176
	流動資産合計			19,257,490
基本財産	有価証券	大阪府公債(#338)	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	26,000,000
	有価証券	利付国債(#121)		43,817,675
	有価証券	利付国債(#314)		49,995,848
	有価証券	利付国債(#321)		19,720,683
	有価証券	利付国債(#62)		9,992,717
	有価証券	利付国債(#332)		30,020,696
	有価証券	利付国債(#149)		19,995,947
	有価証券	利付国債(#150)		59,028,611
	有価証券	利付国債(#337)		99,517,118
	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	74,000,000
	預金	通知預金 リそな銀行千里北支店		2,910,705
	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			628,854,684	
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	487,500
特定資産合計			487,500	
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	21
固定資産合計			629,342,205	
<b>資 産 合 計</b>			<b>648,599,695</b>	
流動負債	未払金	R2年3月分保守管理料等		219,556
	預り金	源泉徴収税等		56,909
	未払税金	法人市民税及び法人府民税		0
流動負債合計			276,465	
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	487,500
固定負債合計			487,500	
<b>負 債 合 計</b>			<b>763,965</b>	
<b>正 味 財 産</b>			<b>647,835,730</b>	

# 公益財団法人大阪日本民芸館

## 令和元年度会計報告

1. 令和元年度収支計算書
1. 令和元年度貸借対照表
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2年5月12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、令和元年度(平成31年4月1日から令和2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2年5月12日

公益財団法人大阪日本民芸館

監事 北榊 武次



監事 御林 彰

