

令和2年度収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

勘定科目	令和元年度決算額	令和2年度予算額	令和2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	4,084,621	3,495,000	3,497,481	-587,140	2,481	
基本財産受取利息	4,084,621	3,495,000	3,497,481	-587,140	2,481	
特定資産運用収入	38	0	18	-20	18	
特定資産受取利息	38	0	18	-20	18	
事業収入	18,979,909	16,120,000	15,187,540	-3,792,369	-932,460	
委託料収入	7,512,219	5,620,000	5,584,130	-1,928,089	-35,870	
頒布委託販売収入	11,467,690	10,500,000	9,603,410	-1,864,280	-896,590	
寄附金収入	59,127	0	4,907	-54,220	4,907	
寄附金収入	59,127	0	4,907	-54,220	4,907	
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	225,703	100,000	2,822,681	2,596,978	2,722,681	
預貯金等利息収入	563	0	679	116	679	
その他収入	225,140	100,000	2,822,002	2,596,862	2,722,002	
事業活動収入計	31,549,398	27,915,000	29,712,627	-1,836,771	1,797,627	
2 事業活動支出						
運営事業費支出	36,134,264	31,380,000	31,428,899	-4,705,365	48,899	
役員報酬	2,068,224	2,069,000	2,068,224	0	-776	
給料手当	9,983,189	9,816,000	9,750,974	-232,215	-65,026	
福利厚生費	1,166,298	1,139,000	1,172,054	5,756	33,054	
旅費交通費	45,443	112,000	0	-45,443	-112,000	
総務費	5,919,700	4,549,000	4,436,880	-1,482,820	-112,120	
展示館維持費	3,232,058	3,387,000	3,099,090	-132,968	-287,910	
修理費	78,881	92,000	1,002,819	923,938	910,819	
展示費	5,590,400	3,200,000	3,409,805	-2,180,595	209,805	
頒布委託販売費	7,686,583	6,825,000	6,193,269	-1,493,314	-631,731	
雑費	363,488	191,000	295,784	-67,704	104,784	
管理費支出	1,674,265	1,702,000	1,319,541	-354,724	-382,459	
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	125,896	121,000	127,272	1,376	6,272	
会議費	321,962	320,000	0	-321,962	-320,000	
光熱費	138,810	144,000	125,870	-12,940	-18,130	
庶務費・消耗備品費・雑費	384,997	414,000	363,799	-21,198	-50,201	
事業活動支出計	37,808,529	33,082,000	32,748,440	-5,060,089	-333,560	
事業活動収支差額	-6,259,131	-5,167,000	-3,035,813	3,223,318	2,131,187	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
基本財産取崩収入	11,000,000	0	0	-11,000,000	0	
基本財産取崩収入	11,000,000	0	0	-11,000,000	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	0	0	0	
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	11,000,000	0	0	-11,000,000	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	102,500	75,000	75,000	-27,500	0	
退職給付引当預金支出	102,500	75,000	75,000	-27,500	0	
投資活動支出計	102,500	75,000	75,000	-27,500	0	
投資活動収支差額	10,897,500	-75,000	-75,000	-10,972,500	0	
III 予備費支出	0	0	0	0	0	
当期収支差額	4,638,369	-5,242,000	-3,110,813	-7,749,182	2,131,187	
前期繰越収支差額	14,342,656	18,981,025	18,981,025	4,638,369	0	
次期繰越収支差額	18,981,025	13,739,025	15,870,212	-3,110,813	2,131,187	

令和2年度貸借対照表

(令和3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	928,658	1,006,436	-77,778
普通預金	3,582,411	3,192,659	389,752
運用財産定期預金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
運用財産有価証券	0	0	0
未収金	1,079,107	323,239	755,868
仮払金	265,980	265,980	0
貯蔵品	9,499,950	8,469,176	1,030,774
流動資産合計	18,356,106	19,257,490	-901,384
2.固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	346,858,739	423,089,295	-76,230,556
定期預金	150,000,000	74,000,000	76,000,000
通知預金	3,141,261	2,910,705	230,556
展示品	128,854,684	128,854,684	0
基本財産合計	628,854,684	628,854,684	0
(2)特定資産			
長期性預金	0	0	0
退職給付引当預金	562,500	487,500	75,000
特定資産合計	562,500	487,500	75,000
(3)その他固定資産			
什器備品	21	21	0
展示品	0	0	0
その他固定資産合計	21	21	0
固定資産合計	629,417,205	629,342,205	75,000
資産合計	647,773,311	648,599,695	-826,384

(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	2,414,926	219,556	2,195,370
預り金	70,968	56,909	14,059
未払法人住民税	0	0	0
流動負債合計	2,485,894	276,465	2,209,429
2.固定負債			
退職給付引当金	562,500	487,500	75,000
固定負債合計	562,500	487,500	75,000
負債合計	3,048,394	763,965	2,284,429
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	644,724,917	647,835,730	-3,110,813
(うち基本財産への充当額)	628,854,684	628,854,684	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	644,724,917	647,835,730	-3,110,813
負債及び正味財産合計	647,773,311	648,599,695	-826,384

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3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	3,497,481	4,084,621	-587,140
②特定資産運用益	18	38	-20
③事業収益			
委託料	5,584,130	7,512,219	-1,928,089
頒布委託販売収入	9,603,410	11,467,690	-1,864,280
④受取寄附金	4,907	59,127	-54,220
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	679	563	116
雑収入等	2,822,002	225,140	2,596,862
経常収益計	29,712,627	31,549,398	-1,836,771
(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	9,750,974	9,983,189	-232,215
福利厚生費	1,172,054	1,166,298	5,756
旅費交通費	0	45,443	-45,443
総務費	4,436,880	5,919,700	-1,482,820
展示館維持費	3,099,090	3,232,058	-132,968
修理費	1,002,819	78,881	923,938
展示費	3,409,805	5,590,400	-2,180,595
頒布委託販売費	6,193,269	7,686,583	-1,493,314
雑費	295,784	363,488	-67,704
退職給付費用	75,000	102,500	-27,500
運営事業費計	31,503,899	36,236,764	-4,732,865
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	127,272	125,896	1,376
会議費	0	321,962	-321,962
光熱費	125,870	138,810	-12,940
庶務費・消耗備品費・雑費	363,799	384,997	-21,198
管理費計	1,319,541	1,674,265	-354,724
経常費用計	32,823,440	37,911,029	-5,087,589
当期経常増減額	-3,110,813	-6,361,631	3,250,818

(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	6	-6
収蔵品	0	0	0
什器備品	0	6	-6
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	6	-6
当期経常外増減額	0	-6	6
当期一般正味財産増減額	-3,110,813	-6,361,637	3,250,824
一般正味財産期首残高	647,835,730	654,197,367	-6,361,637
一般正味財産期末残高	644,724,917	647,835,730	-3,110,813
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	644,724,917	647,835,730	-3,110,813

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	10,199,095	7,511,069
運用財産有価証券(MMF)	0	0
未 収 金	323,239	1,079,107
仮 払 金	265,980	265,980
貯 蔵 品	8,469,176	9,499,950
流動資産の合計(1)	19,257,490	18,356,106
未 払 金	219,556	2,414,926
未 払 法 人 住 民 税	0	0
預 り 金	56,909	70,968
流動負債の合計(2)	276,465	2,485,894
次期繰越収支差額(1)－(2)	18,981,025	15,870,212

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	423,089,295	0	76,230,556	346,858,739
定期預金	74,000,000	76,000,000	0	150,000,000
通知預金	2,910,705	230,556	0	3,141,261
展示品	128,854,684	0	0	128,854,684
小計	628,854,684	76,230,556	76,230,556	628,854,684
特定資産				
長期性預金	0	0	0	0
退職給付引当預金	487,500	75,000	0	562,500
小計	487,500	75,000	0	562,500
合計	629,342,184	76,305,556	76,230,556	629,417,184

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	346,858,739	0	346,858,739	0
定期預金	150,000,000	0	150,000,000	0
通知預金	3,141,261	0	3,141,261	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	562,500	0	0	562,500
小計	562,500	0	0	562,500
合計	629,417,184	0	628,854,684	562,500

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
利付国債(#121)	43,835,177	51,576,008	7,740,831
利付国債(#321)	19,709,897	19,912,662	202,765
利付国債(#62)	9,995,016	10,208,110	213,094
利付国債(#332)	30,015,052	30,610,440	595,388
利付国債(#149)	19,975,057	22,939,133	2,964,076
利付国債(#150)	58,888,708	65,713,932	6,825,224
利付国債(#337)	99,439,832	100,706,258	1,266,426
神奈川県公債(#210)	25,000,000	25,405,000	405,000
横浜市公債(#26/10)	40,000,000	40,724,560	724,560
合計	346,858,739	367,796,103	20,937,364

財 産 目 録

(令和3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	928,658
	預金	普通預金 リソナ銀行千里北支店	運転資金	2,492,998
	預金	普通預金 三井住友銀行茨木西支店	運転資金	4,627
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	1,041,103
	預金	普通預金 のぞみ信用組合吹田支店	運転資金	43,683
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	3,000,000
	未収金	3月分委託料等	運転資金	1,079,107
	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	9,499,950
	流動資産合計			18,356,106
基本財産	有価証券	利付国債(#121)	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	43,835,177
	有価証券	利付国債(#321)		19,709,897
	有価証券	利付国債(#62)		9,995,016
	有価証券	利付国債(#332)		30,015,052
	有価証券	利付国債(#149)		19,975,057
	有価証券	利付国債(#150)		58,888,708
	有価証券	利付国債(#337)		99,439,832
	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	3,141,261		
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 リソナ銀行千里北支店	退職金支払資金	562,500
特定資産合計			562,500	
その他固定資産	什器備品等	陳列棚 展示陳列台等	公益目的保有財産であり、公益目的の事業に使用	19
		パソコン等	管理に使用	2
その他固定資産合計			21	
固定資産合計			629,417,205	
資 産 合 計			647,773,311	
流動負債	未払金	R2年3月分保守管理料等		2,414,926
	預り金	源泉徴収税等		70,968
	未払税金	法人市民税及び法人府民税		0
流動負債合計			2,485,894	
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	562,500
固定負債合計			562,500	
負 債 合 計			3,048,394	
正 味 財 産			644,724,917	

公益財団法人大阪日本民芸館

令和 2 年度会計報告

1. 令和 2 年度収支計算書
1. 令和 2 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 3 年 5 月 1 1 日

公益財団法人大阪日本民芸館

理事長 長谷川 靖



監事監査報告書

私たちは、法令及び定款に基づき、令和2年度(令和2年4月1日から令和3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3年5月11日

公益財団法人大阪日本民芸館

監事 北榊 武次



監事 三木 章平

