

## 令和3年度収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

勘定科目	令和2年度決算額	令和3年度予算額	令和3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	3,497,481	2,750,000	2,753,838	-743,643	3,838	
基本財産受取利息	3,497,481	2,750,000	2,753,838	-743,643	3,838	
特定資産運用収入	18	0	10	-8	10	
特定資産受取利息	18	0	10	-8	10	
事業収入	15,187,540	15,160,000	13,802,547	-1,384,993	-1,357,453	
委託料収入	5,584,130	4,660,000	4,614,969	-969,161	-45,031	
頒布委託販売収入	9,603,410	10,500,000	9,187,578	-415,832	-1,312,422	
寄附金収入	4,907	0	2,990	-1,917	2,990	
寄附金収入	4,907	0	2,990	-1,917	2,990	
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	2,822,681	100,000	522,715	-2,299,966	422,715	
預貯金等利息収入	679	0	315	-364	315	
その他収入	2,822,002	100,000	522,400	-2,299,602	422,400	
<b>事業活動収入計</b>	<b>29,712,627</b>	<b>26,210,000</b>	<b>25,282,100</b>	<b>-4,430,527</b>	<b>-927,900</b>	
2 事業活動支出						
運営事業費支出	31,428,899	29,688,000	26,898,501	-4,530,398	-2,789,499	
役員報酬	2,068,224	2,069,000	2,068,224	0	-776	
給料手当	9,750,974	9,816,000	9,819,796	68,822	3,796	
福利厚生費	1,172,054	1,148,000	1,170,571	-1,483	22,571	
旅費交通費	0	112,000	3,469	3,469	-108,531	
総務費	4,436,880	4,491,000	3,289,772	-1,147,108	-1,201,228	
展示館維持費	3,099,090	3,406,000	3,062,313	-36,777	-343,687	
修理費	1,002,819	83,000	78,881	-923,938	-4,119	
展示費	3,409,805	1,500,000	1,219,787	-2,190,018	-280,213	
頒布委託販売費	6,193,269	6,825,000	5,953,233	-240,036	-871,767	
雑費	295,784	238,000	232,455	-63,329	-5,545	
<b>管理費支出</b>	<b>1,319,541</b>	<b>1,774,000</b>	<b>1,576,328</b>	<b>256,787</b>	<b>-197,672</b>	
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	127,272	122,000	126,735	-537	4,735	
会議費	0	400,000	192,619	192,619	-207,381	
光熱費	125,870	144,000	132,132	6,262	-11,868	
庶務費・消耗備品費・雑費	363,799	405,000	422,242	58,443	17,242	
<b>事業活動支出計</b>	<b>32,748,440</b>	<b>31,462,000</b>	<b>28,474,829</b>	<b>-4,273,611</b>	<b>-2,987,171</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-3,035,813</b>	<b>-5,252,000</b>	<b>-3,192,729</b>	<b>-156,916</b>	<b>2,059,271</b>	
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	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
基本財産取崩収入	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	
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	75,000	75,000	10,075,000	10,000,000	10,000,000	
特定費用準備資金支出	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当預金支出	75,000	75,000	75,000	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>10,075,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-75,000</b>	<b>-75,000</b>	<b>19,925,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	
III 予備費支出						
当期収支差額	0	0	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>-3,110,813</b>	<b>-5,327,000</b>	<b>16,732,271</b>	<b>19,843,084</b>	<b>22,059,271</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>18,981,025</b>	<b>15,870,212</b>	<b>15,870,212</b>	<b>-3,110,813</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>15,870,212</b>	<b>10,543,212</b>	<b>32,602,483</b>	<b>16,732,271</b>	<b>22,059,271</b>	

# 令和3年度貸借対照表

(令和4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	587,301	928,658	-341,357
普通預金	3,825,190	3,582,411	242,779
運用財産定期預金	20,000,000	3,000,000	17,000,000
運用財産有価証券	0	0	0
未収金	1,100,047	1,079,107	20,940
仮払金	0	265,980	-265,980
貯蔵品	8,320,371	9,499,950	-1,179,579
<b>流動資産合計</b>	<b>33,832,909</b>	<b>18,356,106</b>	<b>15,476,803</b>
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
有価証券	326,924,920	346,858,739	-19,933,819
定期預金	139,700,000	150,000,000	-10,300,000
通知預金	3,375,080	3,141,261	233,819
展示品	128,854,684	128,854,684	0
<b>基本財産合計</b>	<b>598,854,684</b>	<b>628,854,684</b>	<b>-30,000,000</b>
<b>(2)特定資産</b>			
展示環境整備資金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当預金	637,500	562,500	75,000
<b>特定資産合計</b>	<b>10,637,500</b>	<b>562,500</b>	<b>10,075,000</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	21	21	0
展示品	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>609,492,205</b>	<b>629,417,205</b>	<b>-19,925,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>643,325,114</b>	<b>647,773,311</b>	<b>-4,448,197</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	1,144,848	2,414,926	-1,270,078
預り金	85,578	70,968	14,610
未払法人住民税	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,230,426</b>	<b>2,485,894</b>	<b>-1,255,468</b>
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	637,500	562,500	75,000
<b>固定負債合計</b>	<b>637,500</b>	<b>562,500</b>	<b>75,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,867,926</b>	<b>3,048,394</b>	<b>-1,180,468</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>	641,457,188	644,724,917	-3,267,729
(うち基本財産への充当額)	598,854,684	628,854,684	-30,000,000
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	0	10,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>641,457,188</b>	<b>644,724,917</b>	<b>-3,267,729</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>643,325,114</b>	<b>647,773,311</b>	<b>-4,448,197</b>

# 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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	2,753,838	3,497,481	-743,643
②特定資産運用益	10	18	-8
③事業収益			
委託料	4,614,969	5,584,130	-969,161
頒布委託販売収入	9,187,578	9,603,410	-415,832
④受取寄附金	2,990	4,907	-1,917
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	315	679	-364
雑収入等	522,400	2,822,002	-2,299,602
<b>経常収益計</b>	<b>25,282,100</b>	<b>29,712,627</b>	<b>-4,430,527</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	9,819,796	9,750,974	68,822
福利厚生費	1,170,571	1,172,054	-1,483
旅費交通費	3,469	0	3,469
総務費	3,289,772	4,436,880	-1,147,108
展示館維持費	3,062,313	3,099,090	-36,777
修理費	78,881	1,002,819	-923,938
展示費	1,219,787	3,409,805	-2,190,018
頒布委託販売費	5,953,233	6,193,269	-240,036
雑費	232,455	295,784	-63,329
退職給付費用	75,000	75,000	0
<b>運営事業費計</b>	<b>26,973,501</b>	<b>31,503,899</b>	<b>-4,530,398</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	126,735	127,272	-537
会議費	192,619	0	192,619
光熱費	132,132	125,870	6,262
庶務費・消耗備品費・雑費	422,242	363,799	58,443
<b>管理費計</b>	<b>1,576,328</b>	<b>1,319,541</b>	<b>256,787</b>
<b>経常費用計</b>	<b>28,549,829</b>	<b>32,823,440</b>	<b>-4,273,611</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,267,729</b>	<b>-3,110,813</b>	<b>-156,916</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>-3,267,729</b>	<b>-3,110,813</b>	<b>-156,916</b>
一般正味財産期首残高	<b>644,724,917</b>	<b>647,835,730</b>	<b>-3,110,813</b>
一般正味財産期末残高	<b>641,457,188</b>	<b>644,724,917</b>	<b>-3,267,729</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>641,457,188</b>	<b>644,724,917</b>	<b>-3,267,729</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	7,511,069	24,412,491
運用財産有価証券(MMF)	0	0
未 収 金	1,079,107	1,100,047
仮 払 金	265,980	0
貯 蔵 品	9,499,950	8,320,371
流動資産の合計(1)	18,356,106	33,832,909
未 払 金	2,414,926	1,144,848
未 払 法 人 住 民 税	0	0
預 り 金	70,968	85,578
流動負債の合計(2)	2,485,894	1,230,426
次期繰越収支差額(1)－(2)	15,870,212	32,602,483

## 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	346,858,739	0	19,933,819	326,924,920
定期預金	150,000,000	19,700,000	30,000,000	139,700,000
通知預金	3,141,261	233,819	0	3,375,080
展示品	128,854,684	0	0	128,854,684
小計	628,854,684	19,933,819	49,933,819	598,854,684
特定資産				
展示環境整備資金	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当預金	562,500	75,000	0	637,500
小計	562,500	10,075,000	0	10,637,500
合計	629,417,184	30,008,819	49,933,819	609,492,184

### 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	326,924,920	0	326,924,920	0
定期預金	139,700,000	0	139,700,000	0
通知預金	3,375,080	0	3,375,080	0
展示品	128,854,684	0	128,854,684	0
小計	598,854,684	0	598,854,684	0
特定資産				
展示環境整備資金	10,000,000	0	10,000,000	0
退職給付引当預金	637,500	0	0	637,500
小計	10,637,500	0	10,000,000	637,500
合計	609,492,184	0	608,854,684	637,500

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)	43,852,679	50,419,908	6,567,229
利付国債(#62)	9,997,315	10,106,150	108,835
利付国債(#332)	30,009,408	30,333,180	323,772
利付国債(#149)	19,954,167	22,459,990	2,505,823
利付国債(#150)	58,748,805	64,344,051	5,595,246
利付国債(#337)	99,362,546	100,040,863	678,317
神奈川県公債(#210)	25,000,000	25,274,950	274,950
横浜市公債(#26/10)	40,000,000	40,511,600	511,600
合計	326,924,920	343,490,692	16,565,772



# 財 産 目 録

(令和4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	587,301	
	預金	普通預金 リそな銀行千里北支店	運転資金	2,635,911	
	預金	普通預金 三井住友銀行茨木西支店	運転資金	4,196	
	預金	普通預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	1,142,060	
	預金	普通預金 のぞみ信用組合吹田支店	運転資金	43,023	
	預金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	運転資金	20,000,000	
	未収金	3月分委託料等	運転資金	1,100,047	
	貯蔵品	販売物品棚卸分	頒布品在庫資産	8,320,371	
流動資産合計				33,832,909	
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	43,852,679	
	有価証券	利付国債(#62)		9,997,315	
	有価証券	利付国債(#332)		30,009,408	
	有価証券	利付国債(#149)		19,954,167	
	有価証券	利付国債(#150)		58,748,805	
	有価証券	利付国債(#337)		99,362,546	
	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	139,700,000
	預金	通知預金 リそな銀行千里北支店			3,375,080
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				598,854,684	
特定資産	展示環境整備資金	定期預金 三菱UFJ銀行茨木西支店	特定費用準備資金	10,000,000	
	退職給付引当預金	定期預金 リそな銀行千里北支店	退職金支払資金	637,500	
特定資産合計				10,637,500	
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				609,492,205	
<b>資産合計</b>				<b>643,325,114</b>	
流動負債	未払金	3月分保守管理料等		1,144,848	
	預り金	源泉徴収税等		85,578	
	未払税金	法人市民税及び法人府民税		0	
流動負債合計				1,230,426	
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	637,500	
固定負債合計				637,500	
<b>負債合計</b>				<b>1,867,926</b>	
<b>正味財産</b>				<b>641,457,188</b>	

# 公益財団法人大阪日本民芸館

## 令和3年度会計報告

1. 令和3年度収支計算書
1. 令和3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4年5月11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3年度(令和3年4月1日から令和4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4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

