

正味財産増減計算書

公益財団法人 ウッドワン美術館

自平成29年4月 1日

至平成30年3月31日

(単位:円)

科目名称	当年度(H29年度)	前年度(H28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			
特定資産運用益	201	187	14
特定資産受取利息	201	187	14
受取会費	566,000	494,000	72,000
会員制度収益	566,000	494,000	72,000
事業収益	28,273,447	24,846,376	3,427,071
入館収益	17,589,470	16,122,304	1,467,166
商品販売収益	6,655,205	3,675,644	2,979,561
商品委託販売収益	1,063,332	469,228	594,104
貸与収益	2,965,440	4,579,200	-1,613,760
受取負担金	1,620,000	0	1,620,000
受取負担金	1,620,000	0	1,620,000
受取寄附金	64,435,548	39,000,000	25,435,548
受取寄付金	22,300,000	39,000,000	-16,700,000
受取寄付金振替額	42,135,548	0	42,135,548
雑収益	72,887	404,491	-331,604
雑収益	72,887	404,491	-331,604
経常収益計	94,968,083	64,745,054	30,223,029
(2) 経常費用			
事業費	85,295,538	76,857,065	8,438,473
給料手当	13,686,842	12,718,825	968,017
福利厚生費	82,824	96,891	-14,067
法定福利費	1,450,630	1,340,551	110,079
退職給付引当繰入額	4,947,031	0	4,947,031
賞与引当繰入額	578,000	0	578,000
旅費交通費	1,083,511	624,490	459,021
通信費	1,167,930	1,076,940	90,990
消耗品費	1,834,858	679,932	1,154,926
減価償却費	6,268,677	5,144,806	1,123,871
修繕費	1,764,275	8,004,256	-6,239,981
原材料費	5,827,232	3,240,281	2,586,951
光熱水料費	2,106,006	2,596,164	-490,158
賃借料	2,486,275	4,575,926	-2,089,651
保険料	13,767,597	12,433,648	1,333,949
広告宣伝費	7,482,143	8,973,373	-1,491,230
研究費	342,208	5,000	337,208
調査研究図書費	12,942	41,908	-28,966
賦課負担金	114,890	116,350	-1,460
手数料	287,969	281,918	6,051
事務所費	1,137,318	679,903	457,415
雑費	3,153,115	1,447,896	1,705,219

科目名称	当年度(H29年度)	前年度(H28年度)	増減
委託料	1,842,372	2,026,944	-184,572
接待交際費	494,251	184,136	310,115
図書費	30,930	32,805	-1,875
運賃	8,021,108	5,517,057	2,504,051
雑損失	12,554	9,154	3,400
租税公課	72,050	2,847,911	-2,775,861
諸謝金	1,620,000	0	1,620,000
借用料	3,620,000	2,160,000	1,460,000
管理費	11,034,042	8,915,322	2,118,720
給与手当	7,058,245	6,780,983	277,262
福利厚生費	49,694	58,134	-8,440
法定福利費	1,292,489	1,307,058	-14,569
退職給付費用	1,709,500	0	1,709,500
旅費交通費	232,817	199,957	32,860
通信費	40,203	50,221	-10,018
消耗品費	27,942	10,354	17,588
減価償却費	141,014	115,732	25,282
手数料	215,956	215,881	75
事務所費	24,396	14,584	9,812
雑費	87,497	40,178	47,319
接待交際費	25,600	14,000	11,600
会議費	33,031	20,660	12,371
食料費	91,852	87,580	4,272
図書費	3,806	0	3,806
経常費用計	96,329,580	85,772,387	10,557,193
当期経常増減額	-1,361,497	-21,027,333	19,665,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	15,300,000	9,738,500	5,561,500
美術品受贈益	15,300,000	9,738,500	5,561,500
経常外収益計	15,300,000	9,738,500	5,561,500
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	109,245	-109,245
経常外費用計	0	109,245	-109,245
当期経常外増減額	15,300,000	9,629,255	5,670,745
当期一般正味財産増減額	13,938,503	-11,398,078	25,336,581
一般正味財産増減額	13,938,503	-11,398,078	25,336,581
一般正味財産期首残高	690,991,203	702,389,281	-11,398,078
一般正味財産期末残高	704,929,706	690,991,203	13,938,503
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	18,000,000	40,000,000	-22,000,000
受取寄付金	18,000,000	40,000,000	-22,000,000
一般正味財産への振替額	42,135,548	0	42,135,548
当期指定正味財産増減額	-24,135,548	40,000,000	-64,135,548
指定正味財産期首残高	128,380,249	88,380,249	40,000,000
指定正味財産期末残高	104,244,701	128,380,249	-24,135,548
Ⅲ 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	809,174,407	819,371,452	-10,197,045