

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	30,562,393	30,500,203	62,190
特定資産運用益	374	62	312
会費収入	4,350,032	4,709,140	△ 359,108
美術館入館料収入	27,826,458	18,388,824	9,437,634
講演会収入	275,141	579,455	△ 304,314
資料販売収入	458,000	300,240	157,760
寄付金収入	39,303,980	3,257,933	36,046,047
助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	205,056	195,189	9,867
経常収益計	103,981,434	58,931,046	45,050,388
(2) 経常費用			
美術館事業費	78,090,717	81,061,816	△ 2,971,099
アートイン事業費	10,690,656	4,176,605	6,514,051
メンバーシップ事業費	390,526	572,816	△ 182,290
講演会事業費	1,420,595	1,038,837	381,758
管理費	1,111,713	1,156,328	△ 44,615
減価償却費	372,252	4,800,814	△ 4,428,562
雑損失	3,938,841	3,832,121	106,720
経常費用計	96,015,300	96,639,337	△ 624,037
当期経常増減額	7,966,134	△ 37,708,291	45,674,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	30,000	0	30,000
経常外収益計	30,000	0	30,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,002	△ 5,002
経常外費用計	0	5,002	△ 5,002
当期経常外増減額	30,000	△ 5,002	35,002
当期一般正味財産増減額	7,996,134	△ 37,713,293	45,709,427
一般正味財産期首残高	631,044,088	668,757,381	△ 37,713,293
一般正味財産期末残高	639,040,222	631,044,088	7,996,134
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,000,000	40,000,000	△ 30,000,000
一般正味財産への振替額	△ 32,703,980	△ 2,357,933	△ 30,346,047
当期指定正味財産増減額	△ 22,703,980	37,642,067	△ 60,346,047
指定正味財産期首残高	4,069,192,713	4,031,550,646	37,642,067
指定正味財産期末残高	4,046,488,733	4,069,192,713	△ 22,703,980
III 正味財産期末残高	4,685,528,955	4,700,236,801	△ 14,707,846

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	展覧会事業	講演会事業	共通事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	30,562,393	30,562,393	0	30,562,393
基本財産定期預金受取利息	0	0	205	205	0	205
貸付金受取利息	0	0	30,562,188	30,562,188	0	30,562,188
特定資産運用益	0	0	374	374	0	374
特定資産受取利息	0	0	374	374	0	374
会費収入	4,350,032	0	0	4,350,032	0	4,350,032
法人賛助	3,636,367	0	0	3,636,367	0	3,636,367
個人	386,389	0	0	386,389	0	386,389
個人賛助	327,276	0	0	327,276	0	327,276
美術館入館料収入	27,826,458	0	0	27,826,458	0	27,826,458
講演会収入	0	275,141	0	275,141	0	275,141
資料販売収入	458,000	0	0	458,000	0	458,000
寄付金収入	12,703,980	0	26,600,000	39,303,980	0	39,303,980
法人	0	0	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000
個人	0	0	300,000	300,000	0	300,000
受取寄付金振替額	12,703,980	0	0	12,703,980	0	12,703,980
受取寄付貸付債権振替額	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
助成金収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	204,942	0	114	205,056	0	205,056
普通預金受取利息	0	0	114	114	0	114
雑収益	121,742	0	0	121,742	0	121,742
未使用入館料 (e-tix)	83,200	0	0	83,200	0	83,200
経常収益計	45,543,412	1,275,141	57,162,881	103,981,434	0	103,981,434
(2) 経常費用						
美術館事業費	75,871,940	2,217,157	1,620	78,090,717	0	78,090,717
給料手当	24,466,204	0	0	24,466,204	0	24,466,204
給料手当(使用人兼務理事)	2,276,400	0	0	2,276,400	0	2,276,400
給料手当(使用人兼務理事以外)	20,858,416	1,331,388	0	22,189,804	0	22,189,804
臨時雇用賃金	962,056	0	0	962,056	0	962,056
退職給付費用	203,040	12,960	0	216,000	0	216,000
社会保険料	4,152,825	265,074	0	4,417,899	0	4,417,899
福利厚生費	59,291	3,785	0	63,075	0	63,075
支払報酬	2,128,192	0	0	2,128,192	0	2,128,192
支払手数料	190,681	0	0	190,681	0	190,681
決済手数料	759,349	0	1,620	760,969	0	760,969
消耗品費	1,201,980	0	0	1,201,980	0	1,201,980
修繕費	1,048,250	0	0	1,048,250	0	1,048,250
什器備品費	657,147	0	0	657,147	0	657,147
旅費交通費	2,403,492	153,414	0	2,556,906	0	2,556,906
交際費	52,559	0	0	52,559	0	52,559
印刷製本費	581,687	0	0	581,687	0	581,687
広告宣伝費	1,215,551	0	0	1,215,551	0	1,215,551
通信運搬費	893,995	0	0	893,995	0	893,995
図書費	28,841	0	0	28,841	0	28,841
会議費	308,350	0	0	308,350	0	308,350
設営費	5,527,000	0	0	5,527,000	0	5,527,000
記録費	2,180	0	0	2,180	0	2,180
リース料	1,147,740	0	0	1,147,740	0	1,147,740
賃借料	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
保険料	3,823,890	0	0	3,823,890	0	3,823,890
光熱水料費	10,812,859	450,536	0	11,263,395	0	11,263,395
租税公課	150	0	0	150	0	150
警備料	2,417,700	0	0	2,417,700	0	2,417,700
作品修復費用	151,320	0	0	151,320	0	151,320
雑費	7,000	0	0	7,000	0	7,000
アートイン事業費	10,690,656	0	0	10,690,656	0	10,690,656
原美術館ARC春夏展	7,988,957	0	0	7,988,957	0	7,988,957
支払報酬	50,198	0	0	50,198	0	50,198
支払手数料	850	0	0	850	0	850
消耗品費	14,024	0	0	14,024	0	14,024
什器備品	120,800	0	0	120,800	0	120,800
旅費交通費	75,307	0	0	75,307	0	75,307
交際費	5,346	0	0	5,346	0	5,346
印刷製本費	870,000	0	0	870,000	0	870,000
広告宣伝費	339,774	0	0	339,774	0	339,774
通信運搬費	343,557	0	0	343,557	0	343,557
会議費	2,954	0	0	2,954	0	2,954
設営費	2,315,584	0	0	2,315,584	0	2,315,584

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	展覧会事業	講演会事業	共通事業	小計		
保険料	176,000	0	0	176,000	0	176,000
警備料	3,674,563	0	0	3,674,563	0	3,674,563
原美術館A R C秋冬展	2,701,699	0	0	2,701,699	0	2,701,699
支払報酬	51,014	0	0	51,014	0	51,014
支払手数料	1,550	0	0	1,550	0	1,550
消耗品費	9,489	0	0	9,489	0	9,489
什器備品	5,500	0	0	5,500	0	5,500
旅費交通費	58,092	0	0	58,092	0	58,092
印刷製本費	465,000	0	0	465,000	0	465,000
広告宣伝費	209,500	0	0	209,500	0	209,500
通信運搬費	170,044	0	0	170,044	0	170,044
会議費	2,980	0	0	2,980	0	2,980
設営費	1,645,560	0	0	1,645,560	0	1,645,560
保険料	82,970	0	0	82,970	0	82,970
メンバーシップ事業費	390,526	0	0	390,526	0	390,526
支払手数料	2,018	0	0	2,018	0	2,018
決済手数料	39,822	0	0	39,822	0	39,822
消耗品費	17,051	0	0	17,051	0	17,051
旅費交通費	148,133	0	0	148,133	0	148,133
交際費	7,856	0	0	7,856	0	7,856
印刷製本費	87,990	0	0	87,990	0	87,990
通信運搬費	80,382	0	0	80,382	0	80,382
パーティ費用	7,274	0	0	7,274	0	7,274
講演会事業費	0	1,420,595	0	1,420,595	0	1,420,595
支払報酬	0	169,702	0	169,702	0	169,702
支払手数料	0	200	0	200	0	200
消耗品費	0	7,477	0	7,477	0	7,477
旅費交通費	0	484,610	0	484,610	0	484,610
交際費	0	4,398	0	4,398	0	4,398
印刷製本費	0	4,910	0	4,910	0	4,910
通信運搬費	0	13,270	0	13,270	0	13,270
会議費	0	57,580	0	57,580	0	57,580
設営費	0	674,148	0	674,148	0	674,148
保険料	0	4,300	0	4,300	0	4,300
管理費	0	0	0	0	1,111,713	1,111,713
支払手数料	0	0	0	0	46,865	46,865
消耗品費	0	0	0	0	16,076	16,076
交際費	0	0	0	0	212,400	212,400
通信運搬費	0	0	0	0	64,153	64,153
会議費	0	0	0	0	462,039	462,039
電算機経費	0	0	0	0	183,600	183,600
賃借料	0	0	0	0	120,000	120,000
租税公課	0	0	0	0	6,580	6,580
減価償却費	0	0	372,252	372,252	0	372,252
什器備品減価償却額	0	0	249,772	249,772	0	249,772
ソフトウェア減価償却額	0	0	122,480	122,480	0	122,480
雑損失	0	0	3,938,841	3,938,841	0	3,938,841
経常費用計	86,953,122	3,637,752	4,312,713	94,903,587	1,111,713	96,015,300
当期経常増減額	△ 41,409,710	△ 2,362,611	52,850,168	9,077,847	△ 1,111,713	7,966,134
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	30,000	30,000	0	30,000
機械装置売却益	0	0	30,000	30,000	0	30,000
経常外収益計	0	0	30,000	30,000	0	30,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	30,000	30,000	0	30,000
一般正味財産期首残高	△ 533,231,658	1,291,237	1,233,659,600	699,361,246	△ 68,317,158	631,044,088
一般正味財産期末残高	△ 574,641,368	△ 1,071,374	1,286,539,768	708,469,093	△ 69,428,871	639,040,222
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
作品修復費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,703,980	0	△ 20,000,000	△ 32,703,980	0	△ 32,703,980
寄付金	△ 12,703,980	0	0	△ 12,703,980	0	△ 12,703,980
受取寄付貸付債権	0	0	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,703,980	0	△ 20,000,000	△ 22,703,980	0	△ 22,703,980
指定正味財産期首残高	37,215,000	0	4,031,977,713	4,069,192,713	0	4,069,192,713
指定正味財産期末残高	34,511,020	0	4,011,977,713	4,046,488,733	0	4,046,488,733
III 正味財産期末残高	△ 540,130,348	△ 1,071,374	5,298,517,481	4,754,957,826	△ 69,428,871	4,685,528,955