

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	50,283,703	52,254,721	△ 1,971,018
現金	1,278,739	1,620,909	△ 342,170
普通預金文芸の郷振興事業団	19,518,538	23,642,460	△ 4,123,922
J A 普通預金文芸の郷	29,486,426	26,991,352	2,495,074
定期預金	17,435,363	2,398,321	15,037,042
未収金	4,539,314	2,822,043	1,717,271
貸倒引当金	△ 21,000	△ 21,000	0
棚卸資産	4,188,461	4,332,371	△ 143,910
商品	3,562,216	3,638,801	△ 76,585
原材料	181,502	152,460	29,042
貯蔵品	444,743	541,110	△ 96,367
前払金	66,096	287,217	△ 221,121
仮払金	0	31,532	△ 31,532
流動資産合計	76,491,937	62,105,205	14,386,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	9,068,493	△ 9,068,493
自動車購入積立資産	0	7,750,000	△ 7,750,000
事業推進積立資産	10,120,000	5,020,000	5,100,000
展示用美術品購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
調査研究積立資産	0	100,000	△ 100,000
特定資産合計	10,120,000	26,938,493	△ 16,818,493
(3) その他固定資産			
車両運搬具	72,977	91,219	△ 18,242
什器備品	475,550	758,205	△ 282,655
樹木	854,981	994,481	△ 139,500
美術品	1,690,650	1,690,650	0
ソフトウェア	816,408	0	816,408
その他固定資産合計	3,910,566	3,534,555	376,011
固定資産合計	64,030,566	80,473,048	△ 16,442,482
資産合計	140,522,503	142,578,253	△ 2,055,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,361,111	6,386,366	△ 1,025,255
未払消費税等	2,998,400	1,451,700	1,546,700
前受金	910,580	1,174,160	△ 263,580
預り金	601,092	965,325	△ 364,233
賞与引当金	2,173,618	1,604,627	568,991
流動負債合計	12,044,801	11,582,178	462,623
負債合計	12,044,801	11,582,178	462,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)

貸借対照表

法人全体

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	78,477,702	80,996,075	△ 2,518,373
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,120,000)	(26,938,493)	△(16,818,493)
正味財産合計	128,477,702	130,996,075	△ 2,518,373
負債及び正味財産合計	140,522,503	142,578,253	△ 2,055,750

貸借対照表内訳表

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	15,269,758	8,438,335	26,575,610	50,283,703
現金	836,600	442,139	0	1,278,739
普通預金文芸の郷振興事業団	4,635,583	4,779,983	10,102,972	19,518,538
J A 普通預金文芸の郷	9,797,575	3,216,213	16,472,638	29,486,426
定期預金	12,271,646	3,579,308	1,584,409	17,435,363
未収金	4,478,890	60,424	0	4,539,314
貸倒引当金	△ 20,000	△ 1,000	0	△ 21,000
棚卸資産	355,795	3,810,429	22,237	4,188,461
商品	0	3,562,216	0	3,562,216
原材料	0	181,502	0	181,502
貯蔵品	355,795	66,711	22,237	444,743
前払金	66,096	0	0	66,096
流動資産合計	32,422,185	15,887,496	28,182,256	76,491,937
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
事業推進積立資産	10,120,000	0	0	10,120,000
特定資産合計	10,120,000	0	0	10,120,000
(3) その他固定資産				
車両運搬具	36,488	1	36,488	72,977
什器備品	16,916	458,634	0	475,550
樹木	0	0	854,981	854,981
美術品	1,690,650	0	0	1,690,650
ソフトウェア	0	0	816,408	816,408
その他固定資産合計	1,744,054	458,635	1,707,877	3,910,566
固定資産合計	36,864,054	458,635	26,707,877	64,030,566
資 産 合 計	69,286,239	16,346,131	54,890,133	140,522,503
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,945,677	1,415,434	0	5,361,111
未払消費税等	1,918,976	1,079,424	0	2,998,400

貸借対照表内訳表

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
前受金	771,560	139,020	0	910,580
預り金	391,902	209,190	0	601,092
賞与引当金	2,010,994	127,869	34,755	2,173,618
流動負債合計	9,039,109	2,970,937	34,755	12,044,801
負債合計	9,039,109	2,970,937	34,755	12,044,801
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(25,000,000)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	35,247,130	13,375,194	29,855,378	78,477,702
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,120,000)	(0)	(0)	(10,120,000)
正味財産合計	60,247,130	13,375,194	54,855,378	128,477,702
負債及び正味財産合計	69,286,239	16,346,131	54,890,133	140,522,503

正味財産増減計算書

00-00-00
法人全体

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成26年 4月 1日から平成27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	[68,000]	[68,371]	△ [371]
基本財産受取利息	68,000	68,371	△ 371
特定資産運用益	[45,306]	[46,943]	△ [1,637]
特定資産受取利息	45,306	46,943	△ 1,637
事業収益	[70,984,755]	[65,881,955]	[5,102,800]
文化芸術振興事業収益	(45,446,949)	(41,786,325)	(3,660,624)
文芸の郷収益	0	145,500	△ 145,500
文芸セミナーヨ収益	13,286,998	11,630,298	1,656,700
体育施設収益	3,786,835	3,833,710	△ 46,875
信長の館収益	28,373,116	26,176,817	2,196,299
販売事業収益	(25,537,806)	(24,095,630)	(1,442,176)
文芸の郷販売収益	825,779	870,366	△ 44,587
文芸セミナーヨ利用収益	28,190	0	28,190
体育施設利用収益	1,073,870	1,030,000	43,870
多世代交流館利用収益	192,500	188,100	4,400
売店販売収益	9,632,884	8,494,757	1,138,127
レストラン販売収益	13,784,583	13,512,407	272,176
受取委託金等	[39,191,000]	[44,684,000]	△ [5,493,000]
指定管理委託料	39,191,000	44,684,000	△ 5,493,000
受取寄付金	[116,600]	[0]	[116,600]
受取寄付金	116,600	0	116,600
雑収益	[241,464]	[111,004]	[130,460]
受取利息	11,672	10,468	1,204
雑収益	229,792	100,536	129,256
経常収益計	110,647,125	110,792,273	△ 145,148
(2) 経常費用			
事業費	[110,307,359]	[104,566,057]	[5,741,302]
役員報酬	0	15,000	△ 15,000
給料手当	32,491,992	27,584,818	4,907,174
臨時雇賃金	13,986,090	14,564,715	△ 578,625
退職共済掛金	1,088,232	924,020	164,212
福利厚生費	6,041,930	5,179,712	862,218
食糧費	210,922	301,029	△ 90,107
旅費交通費	64,860	22,595	42,265
通信運搬費	1,124,065	1,239,023	△ 114,958
減価償却費	(291,776)	(404,703)	(112,927)
車両運搬具減価償却費	9,121	37,130	△ 28,009
什器備品減価償却費	282,655	367,573	△ 84,918
商品仕入原価	5,380,460	5,054,738	325,722
消耗什器備品費	664,118	1,302,959	△ 638,841
消耗品費	2,103,331	2,358,489	△ 255,158
原材料費	6,274,199	6,316,748	△ 42,549
修繕費	2,328,465	1,423,714	904,751
印刷製本費	1,893,957	2,787,238	△ 893,281
燃料費	1,509,423	2,312,215	△ 802,792
光熱水料費	12,925,589	12,677,251	248,338
保険料	195,739	235,600	△ 39,861
諸謝金	1,078,919	1,468,676	△ 389,757
租税公課	4,547,030	2,901,230	1,645,800
負担金補助及び交付金	92,041	6,500	85,541
委託費	11,490,002	11,191,467	298,535
支払手数料	904,294	892,311	11,983
広告料	632,850	883,850	△ 251,000
使用料	848,212	929,760	△ 81,548
賞与引当金繰入額	2,138,863	1,587,696	551,167
管理費	[2,858,139]	[2,973,386]	△ [115,247]
役員報酬	630,000	645,000	△ 15,000
給料手当	852,998	804,933	48,065
退職共済掛金	15,768	10,220	5,548
福利厚生費	188,695	182,157	6,538
食糧費	4,818	4,550	268
交際費	18,204	47,775	△ 29,571
会議費	4,380	1,872	2,508
旅費交通費	11,080	0	11,080
通信運搬費	31,798	31,778	20
減価償却費	(176,773)	(176,629)	(144)
車両運搬具減価償却費	9,121	37,129	△ 28,008
樹木減価償却費	139,500	139,500	0

正味財産増減計算書

00-00-00
法人全体

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア償却費	28,152	0	28,152
消耗什器備品費	105	32,693	△ 32,588
消耗品費	66,712	70,378	△ 3,666
原材料費	10,292	9,430	862
修繕費	4,666	32,770	△ 28,104
印刷製本費	24,840	12,600	12,240
燃料費	31,318	35,126	△ 3,808
光熱水料費	178,567	175,627	2,940
保険料	58,685	92,835	△ 34,150
租税公課	11,330	26,050	△ 14,720
負担金補助及び交付金	63,969	48,200	15,769
委託費	389,340	475,125	△ 85,785
支払手数料	27,468	19,728	7,740
使用料	21,578	20,979	599
賞与引当金繰入額	34,755	16,931	17,824
経常費用計	113,165,498	107,539,443	5,626,055
当期経常増減額	△ 2,518,373	3,252,830	△ 5,771,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[7,753]	△ [7,753]
什器備品除却損	0	7,753	△ 7,753
経常外費用計	0	7,753	△ 7,753
当期経常外増減額	0	△ 7,753	7,753
当期一般正味財産増減額	△ 2,518,373	3,245,077	△ 5,763,450
一般正味財産期首残高	80,996,075	77,750,998	3,245,077
一般正味財産期末残高	78,477,702	80,996,075	△ 2,518,373
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	128,477,702	130,996,075	△ 2,518,373

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
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	[34,000]	[0]	[34,000]	[68,000]
基本財産受取利息	34,000	0	34,000	68,000
特定資産運用益	[38,628]	[5,342]	[1,336]	[45,306]
特定資産受取利息	38,628	5,342	1,336	45,306
事業収益	[45,446,949]	[25,537,806]	[0]	[70,984,755]
文化芸術振興事業収益	(45,446,949)	(0)	(0)	(45,446,949)
文芸セミナーヨ収益	13,286,998	0	0	13,286,998
体育施設収益	3,786,835	0	0	3,786,835
信長の館収益	28,373,116	0	0	28,373,116
販売事業収益	(0)	(25,537,806)	(0)	(25,537,806)
文芸の郷販売収益	0	825,779	0	825,779
文芸セミナーヨ利用収益	0	28,190	0	28,190
体育施設利用収益	0	1,073,870	0	1,073,870
多世代交流館利用収益	0	192,500	0	192,500
売店販売収益	0	9,632,884	0	9,632,884
レストラン販売収益	0	13,784,583	0	13,784,583
受取委託金等	[25,630,914]	[13,560,086]	[0]	[39,191,000]
指定管理委託料	25,630,914	13,560,086	0	39,191,000
受取寄付金	[58,300]	[0]	[58,300]	[116,600]
受取寄付金	58,300	0	58,300	116,600
雑収益	[28,044]	[208,891]	[4,529]	[241,464]
受取利息	4,048	3,095	4,529	11,672
雑収益	23,996	205,796	0	229,792
経常収益計	71,236,835	39,312,125	98,165	110,647,125
(2) 経常費用				
事業費	[81,677,926]	[28,629,433]	[0]	[110,307,359]
給料手当	30,198,601	2,293,391	0	32,491,992
臨時雇賃金	7,944,438	6,041,652	0	13,986,090
退職共済掛金	962,832	125,400	0	1,088,232
福利厚生費	5,522,675	519,255	0	6,041,930
食糧費	201,418	9,504	0	210,922
旅費交通費	64,440	420	0	64,860
通信運搬費	917,937	206,128	0	1,124,065
減価償却費	(98,317)	(193,459)	(0)	(291,776)
車両運搬具減価償却費	9,121	0	0	9,121

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
什器備品減価償却費	89,196	193,459	0	282,655
商品仕入原価	0	5,380,460	0	5,380,460
消耗什器備品費	417,916	246,202	0	664,118
消耗品費	1,355,777	747,554	0	2,103,331
原材料費	57,120	6,217,079	0	6,274,199
修繕費	2,270,137	58,328	0	2,328,465
印刷製本費	1,823,325	70,632	0	1,893,957
燃料費	1,357,245	152,178	0	1,509,423
光熱水料費	10,142,671	2,782,918	0	12,925,589
保険料	121,735	74,004	0	195,739
諸謝金	1,067,782	11,137	0	1,078,919
租税公課	3,044,956	1,502,074	0	4,547,030
負担金補助及び交付金	89,826	2,215	0	92,041
委託費	9,892,232	1,597,770	0	11,490,002
支払手数料	758,673	145,621	0	904,294
広告料	582,890	49,960	0	632,850
使用料	773,989	74,223	0	848,212
賞与引当金繰入額	2,010,994	127,869	0	2,138,863
管理費	[0]	[0]	[2,858,139]	[2,858,139]
役員報酬	0	0	630,000	630,000
給料手当	0	0	852,998	852,998
退職共済掛金	0	0	15,768	15,768
福利厚生費	0	0	188,695	188,695
食糧費	0	0	4,818	4,818
交際費	0	0	18,204	18,204
会議費	0	0	4,380	4,380
旅費交通費	0	0	11,080	11,080
通信運搬費	0	0	31,798	31,798
減価償却費	(0)	(0)	(176,773)	(176,773)
車両運搬具減価償却費	0	0	9,121	9,121
樹木減価償却費	0	0	139,500	139,500
ソフトウェア償却費	0	0	28,152	28,152
消耗什器備品費	0	0	105	105
消耗品費	0	0	66,712	66,712
原材料費	0	0	10,292	10,292
修繕費	0	0	4,666	4,666
印刷製本費	0	0	24,840	24,840
燃料費	0	0	31,318	31,318

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公益目的事業会計	収益事業等会計		
光熱水料費	0	0	178,567	178,567
保険料	0	0	58,685	58,685
租税公課	0	0	11,330	11,330
負担金補助及び交付金	0	0	63,969	63,969
委託費	0	0	389,340	389,340
支払手数料	0	0	27,468	27,468
使用料	0	0	21,578	21,578
賞与引当金繰入額	0	0	34,755	34,755
経常費用計	81,677,926	28,629,433	2,858,139	113,165,498
当期経常増減額	△ 10,441,091	10,682,692	△ 2,759,974	△ 2,518,373
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	4,970,442	△ 10,682,692	5,712,250	-
当期一般正味財産増減額	△ 5,470,649	0	2,952,276	△ 2,518,373
一般正味財産期首残高	40,717,779	13,375,194	26,903,102	80,996,075
一般正味財産期末残高	35,247,130	13,375,194	29,855,378	78,477,702
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	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	25,000,000	0	25,000,000	50,000,000
III 正味財産期末残高	60,247,130	13,375,194	54,855,378	128,477,702

附属明細書

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成27年3月31日現在

法人全体

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	減価償却引当資産	9,068,493	0	9,068,493	0
	自動車購入積立資産	7,750,000	0	7,750,000	0
	事業推進積立資産	5,020,000	5,100,000	0	10,120,000
	展示用美術品購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
	調査研究積立資産	100,000	0	100,000	0
	特定資産合計	26,938,493	5,100,000	21,918,493	10,120,000

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	21,000	0	0	0	21,000
賞与引当金	1,604,627	2,173,618	1,604,627	0	2,173,618

財産目録

公益財団法人安土町文芸の郷振興事業団

法人全体

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金 定期預金 未収金 貸倒引当金 棚卸資産 前払金	手元保管	運転資金		1,278,739
	滋賀銀行安土支店	運転資金		19,518,538
	グリーン近江農協安土支店	運転資金		29,486,426
	グリーン近江農協安土支店	運転資金		17,435,363
	近江八幡市役所	指定管理委託料	4,000,000	
	信長の館入館者	観覧料・講座参加料	364,940	
	セミナー利用者	施設利用料	100,730	
	自動販売機設置業者	販売手数料収益	33,032	
	体育施設利用者(マリエート・練習場)	施設利用料	13,220	
	体育施設利用者(グラント・テニスコート)	施設利用料	4,800	
	レストラン利用者	飲食代	19,050	
	安土町商工会	夢街道使用料	3,542	
				△21,000
		商品		3,562,216
		信長の館商品	商品在庫	3,206,562
	体育施設商品	商品在庫	355,654	
	原材料	レストラン食材在庫		181,502
	貯蔵品	郵便切手・収入印紙在庫		444,743
		公益目的事業費の前払金		66,096
流動資産合計				76,491,937
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金			50,000,000
	滋賀銀行安土支店	公益目的保有財産	20,000,000	
	グリーン近江農協安土支店	同上	5,000,000	
	グリーン近江農協安土支店	管理目的保有財産	5,000,000	
	関西アーバン銀行安土支店	同上	10,000,000	
	滋賀中央信用金庫安土支店	同上	10,000,000	
特定資産	事業推進積立資産	グリーン近江農協安土支店(定期)		10,120,000
		公益目的事業の積立資産であり、事業運営の資金として保有		
その他固定資産	車両運搬具			72,977
	公用車(ステップワゴン)	うち公益目的保有財産50%	36,488	
		うち管理目的の財源として使用する財産50%	36,488	
	公用車(軽トラック)	収益事業の保有財産	1	
什器備品				475,550
	チャーチオルガン	公益目的保有財産	1	
	建植看板	公益目的保有財産	1	
	朱印状保管ケース	公益目的保有財産	9,559	
	プロジェクター	公益目的保有財産	7,353	
	電子レジスター	収益目的保有財産	7,983	
	電子レジスター(団体用)	公益目的保有財産	1	
	観覧用テレビ	公益目的保有財産	1	
	売店備品	収益目的保有財産	379,444	
	小型木材粉碎機	収益目的保有財産	2	
	冷蔵庫(レストラン)	収益目的保有財産	71,205	
樹木	緑化施設	管理目的の財源として使用する財産		854,981
美術品	織田信長朱印状	公益目的保有財産		1,690,650
ソフトウェア	会計ソフトウェア	法人目的保有財産		816,408
固定資産合計				64,030,566
資産合計				140,522,503

(流動負債)	未払金		公益目的事業費の未払金	3,945,677	5,361,111
			収益事業費の未払金	1,415,434	
	未払消費税等	近江八幡税務署	消費税納付金(H26.4.1～H27.3.31)		2,998,400
	前受金				910,580
		友の会会員	会費	32,200	
		セミナー利用者	施設利用料	384,090	
		体育施設公益(マリエート・練習場)	施設利用料	366,050	
		体育施設収益(テニスコート・グラウンド)	施設利用料	128,240	
	預り金				601,092
		考古博物館共通券購入者	安土城考古博物館入館料	299,640	
		売店委託販売商品購入者	委託販売商品代金	209,190	
		職員・役員	社会保険料等	91,262	
		セミナー利用者	コンサート入場料	1,000	
賞与引当金	職員	職員の賞与引当金		2,173,618	
流動負債合計					12,044,801
負債合計					12,044,801
正味財産					128,477,702

財務諸表に対する注記

公益財団法人 安土町文芸の郷振興事業団

平成27年3月31日現在

法人全体

1 重要な会計方針

(1) 棚卸の評価基準及び評価方法

棚卸の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、最終仕入原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

未収金の貸倒に備えるため、貸倒金を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、賞与引当金を計上している。

(4) リース取引の処理法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

税込み

2 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				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	9,068,493	0	9,068,493	0
自動車購入積立資産	7,750,000	0	7,750,000	0
事業推進積立資産	5,020,000	5,100,000	0	10,120,000
展示用美術品購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
調査研究積立資産	100,000	0	100,000	0
小計	26,938,493	5,100,000	21,918,493	10,120,000
合計	76,938,493	5,100,000	21,918,493	60,120,000

3 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				
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0	—
小計	50,000,000	50,000,000	0	—
特定資産				
減価償却引当資産	0	0	0	0
自動車購入積立資産	0	0	0	0
事業推進積立資産	10,120,000	0	10,120,000	0
展示用美術品購入積立資産	0	0	0	0
調査研究積立資産	0	0	0	0
小計	10,120,000	0	10,120,000	0
合計	60,120,000	50,000,000	10,120,000	0

4 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
その他の固定資産			
車両運搬具	2,112,210	2,039,233	72,977
什器備品	6,387,609	5,912,059	475,550
樹木	3,100,000	2,245,019	854,981
ソフトウェア	844,560	28,152	816,408
合計	12,444,379	10,224,463	2,219,916

美術品は減価償却資産でないため、計上されていない。

美術品を含めた当期末残高 3,910,566円