

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	117,623,102	103,441,063	14,182,039
未収金	10,796,963	11,537,810	△ 740,847
有価証券	26,775,486	100,605,600	△ 73,830,114
未収収益	440,000	76,000	364,000
立替金	119,019	134,233	△ 15,214
仮払金			
流動資産合計	155,754,570	215,794,706	△ 60,040,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	654,409,492	853,319,458	△ 198,909,966
普通預金	20,132,730	3,408,210	16,724,520
定期預金	50,000,000		50,000,000
預け金	132,186,668		132,186,668
基本財産合計	856,728,890	856,727,668	1,222
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	158,391,800	160,771,850	△ 2,380,050
管理運営引当資産	93,616,495	105,102,566	△ 11,486,071
事業安定引当資産	5,916,551	6,562,839	△ 646,288
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	320,171,746	334,684,155	△ 14,512,409
(3) その他固定資産			
敷金	930,000		930,000
器具備品	4,538	16,594	△ 12,056
その他固定資産合計	934,538	16,594	917,944
固定資産合計	1,177,835,174	1,191,428,417	△ 13,593,243
資産合計	1,333,589,744	1,407,223,123	△ 73,633,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,940,311	52,414,178	5,526,133
前受金			
預り金	510,090	154,827	355,263
仮受金			
流動負債合計	58,450,401	52,569,005	5,881,396
2. 固定負債			
退職給付引当金	158,391,800	160,771,850	△ 2,380,050
固定負債合計	158,391,800	160,771,850	△ 2,380,050
負債合計	216,842,201	213,340,855	3,501,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	856,728,890	856,727,668	1,222
指定正味財産合計	856,728,890	856,727,668	1,222
(うち基本財産への充当額)	(856,728,890)	(856,727,668)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(161,779,946)	(173,912,305)	△ 77,135,947
正味財産合計	1,116,747,543	1,193,882,268	△ 77,134,725
負債及び正味財産合計	1,333,589,744	1,407,223,123	△ 73,633,379

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(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	18,633,931	26,249,118	△ 7,615,187
基本財産受取利息振替額	18,633,931	26,249,118	△ 7,615,187
特定資産運用益	7,586,983	10,408,365	△ 2,821,382
管理運営引当資産受取利息	6,902,268	9,586,093	△ 2,683,825
事業安定引当資産受取利息	684,715	822,272	△ 137,557
受取会費収益	2,697,500	2,989,300	△ 291,800
受取会費収益	2,697,500	2,989,300	△ 291,800
事業収益	352,498,660	336,081,702	16,416,958
①文化財等保護活用事業収益	7,598,337	7,221,816	376,521
②普及啓発事業収益	1,213,538	1,657,689	△ 444,151
③地域文化振興事業収益	244,000	218,000	26,000
④受託料収益	288,758,657	272,300,638	16,458,019
施設管理等受託料収益	230,025,953	219,200,400	10,825,553
岡山後楽園	230,025,953	219,200,400	10,825,553
事業受託料収益	58,732,704	53,100,238	5,632,466
動画ページ製作		216,000	△ 216,000
内田百閒文学賞	6,291,000	3,059,135	3,231,865
後楽園チラシ作成	894,240		894,240
自然保護センター(タチヨウ)	21,553,751	20,935,478	618,273
自然保護センター(業務)	29,993,713	28,889,625	1,104,088
タンチョウ屋外行動調査			
⑤指定管理料収益	54,684,128	54,683,559	569
岡山県指定管理料収益	54,684,128	54,683,559	569
犬養木堂記念館	30,727,804	30,727,422	382
岡崎嘉平太記念館	23,956,324	23,956,137	187
受取交付金等	5,300,416	5,493,833	△ 193,417
受取岡山県交付金	5,300,416	5,493,833	△ 193,417
受取助成金			
受取交付金等振替額			
受取負担金			
受取負担金振替額			
受取寄附金	88,961	164,825	△ 75,864
受取一般寄附金			
受取寄附金(備中漆)		10,000	△ 10,000
受取寄附金(木堂塾等施設整備)	88,961	154,825	△ 65,864
雑収益	2,159,041	1,006,819	1,152,222
受取利息	2,032,646	1,006,819	1,025,827
公租公課還付金			
雑収益	126,395		126,395
経常収益計	388,965,492	382,393,962	6,571,530
(2) 経常費用			
事業費	403,926,252	380,709,991	23,216,261
役員報酬			
給料手当	132,464,740	127,263,460	5,201,280
臨時雇賃金	25,484,775	25,182,363	302,412
退職給付費用	9,803,549	7,612,145	2,191,404
福利厚生費	22,331,696	21,483,221	848,475
会議費	105,152		105,152
旅費交通費	2,063,658	2,006,620	57,038
通信運搬費	5,472,872	4,749,226	723,646
減価償却費	1,511	12,995	△ 11,484
消耗什器備品費	645,452	1,311,360	△ 665,908
消耗品費	19,242,350	20,438,286	△ 1,195,936
修繕費	7,511,123	3,296,875	4,214,248
印刷製本費	14,728,998	9,398,356	5,330,642
燃料費	59,584	47,117	12,467
光熱水料費	11,553,172	12,149,412	△ 596,240
賃借料	11,029,628	9,535,461	1,494,167

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	705,742	790,501	△ 84,759
諸謝金	11,259,989	6,573,116	4,686,873
租税公課	9,015,620	9,313,248	△ 297,628
支払負担金	1,331,308	2,213,677	△ 882,369
委託費	116,165,385	114,922,677	1,242,708
図書新聞費	858,206	831,574	26,632
支払手数料	1,789,401	1,368,461	420,940
支払助成金			
支払寄付金		137,000	△ 137,000
固定資産除却損	10,545		10,545
雑費	291,796	72,840	218,956
管理費	10,656,012	9,320,944	1,335,068
役員報酬	495,134	536,394	△ 41,260
給料手当	5,869,372	5,907,932	△ 38,560
臨時雇賃金			
退職給付費用	598,381	405,199	193,182
福利厚生費	1,137,601	1,083,051	54,550
会議費			
旅費交通費	11,900	4,325	7,575
通信運搬費	139,810	107,883	31,927
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	56,931	44,176	12,755
修繕費	64,709	7,776	56,933
印刷製本費			
燃料費	4,135	6,489	△ 2,354
光熱水料費	23,924		23,924
賃借料	910,773	362,382	548,391
保険料	20,932	16,340	4,592
諸謝金	82,684	86,400	△ 3,716
租税公課	2,660	552	2,108
支払負担金	304,866	590,661	△ 285,795
委託費	651,370	908	650,462
図書新聞費	69,272	68,419	853
支払手数料	91,639	71,657	19,982
有価証券取引手数料			
雑費	119,919	20,400	99,519
經常費用計	414,582,264	390,030,935	24,551,329
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,616,772	△ 7,636,973	△ 17,979,799
基本財産評価損益等	△ 34,608,747	60,950,314	△ 95,559,061
特定資産評価損益等	△ 12,132,359	△ 16,970,878	4,838,519
有価証券評価損益等	△ 4,778,069	△ 3,783,569	△ 994,500
評価損益合計	△ 51,519,175	40,195,867	△ 91,715,042
当期經常増減額	△ 77,135,947	32,558,894	△ 109,694,841
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
美術品譲渡原価			
美術品消費税			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 77,135,947	32,558,894	△ 109,694,841
一般正味財産期首残高	337,154,600	304,595,706	32,558,894
一般正味財産期末残高	260,018,653	337,154,600	△ 77,135,947
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	18,633,931	26,249,118	△ 7,615,187
基本財産評価損益等	△ 34,608,747	60,950,314	△ 95,559,061
受取負担金			
受取寄附金	1,222	207,668	△ 206,446
一般正味財産への振替額	15,974,816	△ 87,199,432	103,174,248
当期指定正味財産増減額	1,222	207,668	△ 206,446
指定正味財産期首残高	856,727,668	856,520,000	207,668
指定正味財産期末残高	856,728,890	856,727,668	1,222
III 正味財産期末残高	1,116,747,543	1,193,882,268	△ 77,134,725