

第33期(平成23年4月1日から平成24年2月29日まで)

1 計算書類及び附属明細書

① 貸借対照表

平成24年2月29日現在

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	118,731,177	73,977,859	44,753,318
未収金	4,539,460	5,594,719	△ 1,055,259
有価証券	4,894,349	138,456,639	△ 133,562,290
未収収益	2,145,000	1,569,000	576,000
立替金	103,249	102,355	894
仮払金			
流動資産合計	130,413,235	219,700,572	△ 89,287,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	851,839,535	855,480,000	△ 3,640,465
普通預金	3,984,025		3,984,025
基本財産合計	855,823,560	855,480,000	343,560
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	113,626,129	99,789,920	13,836,209
管理運営引当資産	119,872,843		119,872,843
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	48,983,600	48,967,850	15,750
特定資産合計	295,630,572	161,905,770	133,724,802
(3) その他固定資産			
器具備品	72,701	85,032	△ 12,331
その他固定資産合計	72,701	85,032	△ 12,331
固定資産合計	1,151,526,833	1,017,470,802	134,056,031
資産合計	1,281,940,068	1,237,171,374	44,768,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,331,184	40,587,348	△ 14,256,164
前受金	48,712,430		48,712,430
預り金	191,531	56,497	135,034
流動負債合計	75,235,145	40,643,845	34,591,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,626,129	99,789,920	13,836,209
固定負債合計	113,626,129	99,789,920	13,836,209
負債合計	188,861,274	140,433,765	48,427,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	855,823,560	855,480,000	343,560
指定正味財産合計	855,823,560	855,480,000	343,560
(うち基本財産への充当額)	(855,823,560)	(855,480,000)	
2. 一般正味財産	237,255,234	241,257,609	△ 4,002,375
(うち特定資産への充当額)	(182,004,443)	(62,115,850)	
正味財産合計	1,093,078,794	1,096,737,609	△ 3,658,815
負債及び正味財産合計	1,281,940,068	1,237,171,374	44,768,694

② 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年2月29日まで

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	25,976,761	28,639,710	△ 2,662,949
基本財産受取利息振替額	25,976,761	28,639,710	△ 2,662,949
特定資産運用益	12,026,333		12,026,333
管理運営引当資産受取利息	12,026,333		12,026,333
受取会費収益	3,375,500	3,759,000	△ 383,500
受取会費収益	3,375,500	3,759,000	△ 383,500
事業収益	287,609,884	358,967,040	△ 71,357,156
①文化財等保護活用事業収益	6,737,882	6,669,885	67,997
②普及啓発事業収益	1,386,813	1,741,512	△ 354,699
③地域文化振興事業収益	218,000	232,000	△ 14,000
④受託料収益	234,337,361	297,105,678	△ 62,768,317
施設管理等受託料収益	178,441,264	232,864,500	△ 54,423,236
岡山後楽園	178,441,264	232,864,500	△ 54,423,236
事業受託料収益	55,896,097	64,241,178	△ 8,345,081
内田百閒文学賞	2,629,767	6,718,397	△ 4,088,630
自然保護センター(タチヨウ)	23,728,535	28,296,000	△ 4,567,465
自然保護センター(業務)	28,018,269	26,973,843	1,044,426
タチヨウ屋外行動調査	1,519,526	2,252,938	△ 733,412
⑤指定管理料収益	44,929,828	53,217,965	△ 8,288,137
岡山県指定管理料収益	44,929,828	53,217,965	△ 8,288,137
犬養木堂記念館	25,513,058	29,559,367	△ 4,046,309
岡崎嘉平太記念館	19,416,770	23,658,598	△ 4,241,828
受取交付金等	3,950,000	9,950,088	△ 6,000,088
受取岡山県交付金	3,750,000	9,950,088	△ 6,200,088
受取助成金	200,000		200,000
受取寄附金		4,397,652	△ 4,397,652
受取一般寄附金		4,397,652	△ 4,397,652
雑収入	325,570	10,398,629	△ 10,073,059
受取利息	309,765	9,098,540	△ 8,788,775
公租公課還付金		1,287,604	△ 1,287,604
雑収入	15,805	12,485	3,320
経常収益計	333,264,048	416,112,119	△ 82,848,071
(2) 経常費用			
事業費	321,267,784	379,467,818	△ 58,200,034
給料手当	107,249,822	100,757,592	6,492,230
臨時雇賃金	17,068,101	16,446,187	621,914
退職給付費用	13,084,906	11,674,311	1,410,595
福利厚生費	17,078,397	15,868,082	1,210,315
会議費		226,688	△ 226,688
旅費交通費	1,960,243	1,651,571	308,672
通信運搬費	4,784,237	4,791,620	△ 7,383
減価償却費	12,331	28,095	△ 15,764
消耗什器備品費	2,189,565	677,460	1,512,105
消耗品費	19,080,096	22,240,797	△ 3,160,701
修繕費	3,220,170	18,486,778	△ 15,266,608
印刷製本費	8,463,650	13,593,812	△ 5,130,162
燃料費	206,471	336,153	△ 129,682
光熱水料費	8,955,663	11,105,732	△ 2,150,069
賃借料	7,169,608	7,445,266	△ 275,658

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年2月29日まで

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	675,880	736,106	△ 60,226
諸謝金	6,013,897	10,668,169	△ 4,654,272
租税公課	4,942,136	6,192,454	△ 1,250,318
支払負担金	2,929,406	1,626,428	1,302,978
委託費	94,169,163	133,060,198	△ 38,891,035
図書新聞費	1,186,799	1,068,027	118,772
支払手数料	761,243	758,729	2,514
固定資産除却損		17,563	△ 17,563
雑費	66,000	10,000	56,000
管理費	6,092,786	29,314,004	△ 23,221,218
給料手当	3,788,500	18,025,746	△ 14,237,246
臨時雇賃金			
退職給付費用	480,093	3,058,898	△ 2,578,805
福利厚生費	597,454	2,566,645	△ 1,969,191
会議費	109,134	223,987	△ 114,853
旅費交通費	7,646	66,910	△ 59,264
通信運搬費	81,010	375,779	△ 294,769
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	44,548	36,540	8,008
修繕費	6,300	45,480	△ 39,180
印刷製本費			
燃料費	8,171	38,857	△ 30,686
光熱水料費			
賃借料	230,294	978,338	△ 748,044
保険料		60,800	△ 60,800
諸謝金	71,911	243,333	△ 171,422
租税公課	71,900	71,000	900
支払負担金	438,642	2,248,410	△ 1,809,768
委託費			
図書新聞費	49,436	275,052	△ 225,616
支払手数料	103,747	132,940	△ 29,193
有価証券取引手数料		775,289	△ 775,289
雑費	4,000	90,000	△ 86,000
経常費用計	327,360,570	408,781,822	△ 81,421,252
評価損益等調整前当期経常増減額	5,903,478	7,330,297	△ 1,426,819
有価証券評価損益等	△ 9,905,853	△ 144,625,123	134,719,270
当期経常増減額	△ 4,002,375	△ 137,294,826	133,292,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 4,002,375	△ 137,294,826	133,292,451
一般正味財産期首残高	241,257,609	378,552,435	△ 137,294,826
一般正味財産期末残高	237,255,234	241,257,609	△ 4,002,375
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	25,976,761		25,976,761
受取負担金			
受取寄附金	343,560		343,560
一般正味財産への振替額	△ 25,976,761		△ 25,976,761
当期指定正味財産増減額	343,560		343,560
指定正味財産期首残高	855,480,000		855,480,000
指定正味財産期末残高	855,823,560		855,823,560
III 正味財産期末残高	1,093,078,794	241,257,609	851,821,185