

貸 借 対 照 表

平成24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	102,169,682		
未収金	5,644,565		
有価証券	5,623,506		
未収収益	1,876,000		
立替金	101,993		
仮払金			
流動資産合計	115,415,746		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	851,855,097		
普通預金	4,286,590		
基本財産合計	856,141,687		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	121,716,028		
管理運営引当資産	118,092,322		
事業安定引当資産	9,816,189		
美術品	13,148,000		
文化財	48,983,600		
特定資産合計	311,756,139		
(3) その他固定資産			
器具備品	71,346		
その他固定資産合計	71,346		
固定資産合計	1,167,969,172		
資産合計	1,283,384,918		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,247,304		
前受金			
預り金	233,574		
仮受金			
流動負債合計	58,480,878		
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,716,028		
固定負債合計	121,716,028		
負債合計	180,196,906		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	856,141,687		
指定正味財産合計	856,141,687		
(うち基本財産への充当額)	(856,141,687)		
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	247,046,325		
(うち特定資産への充当額)	(190,040,111)		
正味財産合計	1,103,188,012		
負債及び正味財産合計	1,283,384,918		

正味財産増減計算書

平成24年3月1日から平成24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	2,357,419		
基本財産受取利息振替額	2,357,419		
特定資産運用益	1,093,303		
管理運営引当資産受取利息	1,093,303		
受取会費収益	355,500		
受取会費収益	355,500		
事業収益	57,838,335		
①文化財等保護活用事業収益	343,170		
②普及啓発事業収益	92,134		
③地域文化振興事業収益			
④受託料収益	49,542,826		
施設管理等受託料収益	42,834,010		
岡山後楽園	42,834,010		
事業受託料収益	6,708,816		
内田百閒文学賞	447,783		
自然保護センター(タチヨウ)	4,238,465		
自然保護センター(業務)	2,022,568		
タチヨウ屋外行動調査			
⑤指定管理料収益	7,860,205		
岡山県指定管理料収益	7,860,205		
犬養木堂記念館	3,986,025		
岡崎嘉平太記念館	3,874,180		
受取交付金等	11,144,981		
受取岡山県交付金	11,144,981		
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			
受取一般寄附金			
受取寄付金振替額			
雑収益	102,551		
受取利息	102,551		
公租公課還付金			
雑収益			
経常収益計	72,892,089		
(2) 経常費用			
事業費	61,093,359		
役員報酬			
給料手当	7,128,219		
臨時雇賃金	1,790,442		
退職給付費用	8,016,617		
福利厚生費	1,253,427		
会議費			
旅費交通費	26,675		
通信運搬費	524,955		
減価償却費	1,355		
消耗什器備品費	3,129,785		
消耗品費	2,825,871		
修繕費	605,220		
印刷製本費	4,530,093		
燃料費	8,869		
光熱水料費	904,838		
賃借料	611,176		

正味財産増減計算書

平成24年3月1日から平成24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	57,616		
諸謝金	342,553		
租税公課	875,472		
支払負担金	185,813		
委託費	28,125,413		
図書新聞費	113,327		
支払手数料	35,623		
支払利息			
雑費			
管理費	927,439		
役員報酬	82,472		
給料手当	351,469		
臨時雇賃金			
退職給付費用	45,282		
福利厚生費	47,436		
会議費			
旅費交通費	130		
通信運搬費	6,477		
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費			
修繕費			
印刷製本費			
燃料費	1,487		
光熱水料費			
賃借料	29,829		
保険料			
諸謝金	21,000		
租税公課	137,028		
支払負担金	38,304		
委託費			
図書新聞費	4,494		
支払手数料	6,974		
有価証券取引手数料	155,057		
雑費			
経常費用計	62,020,798		
評価損益等調整前当期経常増減額	10,871,291		
特定資産評価損益等	△ 1,809,275		
有価証券評価損益等	729,075		
当期経常増減額	9,791,091		
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			
美術品譲渡原価			
美術品消費税			
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	9,791,091		
一般正味財産期首残高	237,255,234		
一般正味財産期末残高	247,046,325		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,357,419		
受取負担金			
受取寄附金	318,127		
一般正味財産への振替額	△ 2,357,419		
当期指定正味財産増減額	318,127		
指定正味財産期首残高	855,823,560		
指定正味財産期末残高	856,141,687		
III 正味財産期末残高	1,103,188,012		

(単位 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	取 引 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	文化財等保護 活用事業	普及啓発事業	地域文化 振興事業	受託事業	共通					
管理費										
役員報酬								927,439		927,439
給料手当								82,472		82,472
臨時雇賃金								351,469		351,469
退職給付費用										
福利厚生費								45,282		45,282
会議費								47,436		47,436
旅費交通費										
通信運搬費								130		130
減価償却費								6,477		6,477
消耗什器備品費										
消耗品費										
修繕費										
印刷製本費										
燃料費								1,487		1,487
光熱水料費										
賃借料								29,829		29,829
保険料										
諸謝金								21,000		21,000
租税公課								137,028		137,028
支払負担金								38,304		38,304
委託費										
図書新聞費								4,494		4,494
支払手数料								6,974		6,974
有価証券取引手数料								155,057		155,057
雑費										
経常経費計	538,762	5,163,710	389,597	55,001,290		61,093,359		927,439		62,020,798
評価損益等調整前当期経常増減	△ 195,592	△ 5,071,576	△ 389,597	2,401,817	13,680,150	10,425,202		446,089		10,871,291
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等								△ 1,809,275		△ 1,809,275
有価証券評価損益等								729,075		729,075
評価損益等計								△ 1,080,200		△ 1,080,200
当期経常増減額	△ 195,592	△ 5,071,576	△ 389,597	2,401,817	13,680,150	10,425,202		△ 634,111		9,791,091
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	△ 195,592	△ 5,071,576	△ 389,597	2,401,817	13,680,150	10,425,202		△ 634,111		9,791,091
一般正味財産期首残高	△ 5,204,755	△ 14,070,733	△ 5,034,710	△ 8,001,922	27,540,698	△ 4,771,422		242,026,856		237,255,234
一般正味財産期末残高	△ 5,400,347	△ 19,142,309	△ 5,424,307	△ 5,600,105	41,220,848	5,653,780		241,392,545		247,046,325
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息					2357419	2,357,419				2,357,419
受取交付金										
受取寄附金					318127	318,127				318,127
一般正味財産への振替額					△ 2,357,419	△ 2,357,419				△ 2,357,419
当期指定正味財産増減額					318127	318,127				318,127
指定正味財産期首残高					855,823,560	855,823,560				855,823,560
指定正味財産期末残高					856,141,687	856,141,687				856,141,687
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 5,400,347	△ 19,142,309	△ 5,424,307	△ 5,600,105	897,362,535	861,795,467		241,392,545		1,103,188,012