

貸借対照表

平成31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 | 96,327,387 | 111,820,332 | △ 15,492,945 |
| 未収金 | 11,084,840 | 15,185,476 | △ 4,100,636 |
| 有価証券 | 25,858,947 | 24,223,591 | 1,635,356 |
| 未収収益 | 997,000 | 997,000 | 0 |
| 立替金 | 121,455 | 122,048 | △ 593 |
| 仮払金 | 0 | | 0 |
| 流動資産合計 | 134,389,629 | 152,348,447 | △ 17,958,818 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 775,144,363 | 775,144,363 | 0 |
| 普通預金 | 20,132,730 | 20,132,730 | 0 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 預け金 | 11,451,797 | 11,451,797 | 0 |
| 基本財産合計 | 856,728,890 | 856,728,890 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 143,187,061 | 152,488,046 | △ 9,300,985 |
| 管理運営引当資産 | 34,931,617 | 62,518,135 | △ 27,586,518 |
| 事業安定引当資産 | 4,880,025 | 5,264,785 | △ 384,760 |
| 美術品 | 13,148,000 | 13,148,000 | 0 |
| 文化財 | 49,098,900 | 49,098,900 | 0 |
| 特定資産合計 | 245,245,603 | 282,517,866 | △ 37,272,263 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 敷金 | 930,000 | 930,000 | 0 |
| 器具備品 | 1,516 | 3,027 | △ 1,511 |
| その他固定資産合計 | 931,516 | 933,027 | △ 1,511 |
| 固定資産合計 | 1,102,906,009 | 1,140,179,783 | △ 37,273,774 |
| 資産合計 | 1,237,295,638 | 1,292,528,230 | △ 55,232,592 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 61,728,046 | 68,477,558 | △ 6,749,512 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 535,189 | 387,796 | 147,393 |
| 仮受金 | 0 | | 0 |
| 流動負債合計 | 62,263,235 | 68,865,354 | △ 6,602,119 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 143,187,061 | 152,488,046 | △ 9,300,985 |
| 固定負債合計 | 143,187,061 | 152,488,046 | △ 9,300,985 |
| 負債合計 | 205,450,296 | 221,353,400 | △ 15,903,104 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 856,728,890 | 856,728,890 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 856,728,890 | 856,728,890 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (856,728,890) | (856,728,890) | |
| 2. 一般正味財産 | 175,116,452 | 214,445,940 | △ 39,329,488 |
| (うち特定資産への充当額) | (102,058,542) | (130,029,820) | |
| 正味財産合計 | 1,031,845,342 | 1,071,174,830 | △ 39,329,488 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,237,295,638 | 1,292,528,230 | △ 55,232,592 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 20,150,823 | 18,527,265 | 1,623,558 |
| 基本財産受取利息振替額 | 20,150,823 | 18,527,265 | 1,623,558 |
| 特定資産運用益 | 5,047,271 | 6,117,241 | △ 1,069,970 |
| 管理運営引当資産受取利息 | 4,745,980 | 5,651,640 | △ 905,660 |
| 事業安定引当資産受取利息 | 301,291 | 465,601 | △ 164,310 |
| 受取会費収益 | 2,548,500 | 2,621,000 | △ 72,500 |
| 受取会費収益 | 2,548,500 | 2,621,000 | △ 72,500 |
| 事業収益 | 363,041,546 | 367,619,623 | △ 4,578,077 |
| ①文化財等保護活用事業収益 | 10,749,880 | 9,057,318 | 1,692,562 |
| ②普及啓発事業収益 | 1,052,558 | 1,385,789 | △ 333,231 |
| ③地域文化振興事業収益 | 206,000 | 228,000 | △ 22,000 |
| ④受託料収益 | 296,348,191 | 302,264,487 | △ 5,916,296 |
| 施設管理等受託料収益 | 257,274,120 | 255,394,163 | 1,879,957 |
| 岡山後楽園 | 257,274,120 | 255,394,163 | 1,879,957 |
| 事業受託料収益 | 39,074,071 | 46,870,324 | △ 7,796,253 |
| 動画ページ製作 | 0 | 0 | 0 |
| 内田百閒文学賞 | 5,840,670 | 3,515,356 | 2,325,314 |
| 後楽園チラシ作成 | 0 | 0 | 0 |
| 自然保護センター(タナヨウ) | 21,599,864 | 22,891,551 | △ 1,291,687 |
| 自然保護センター(業務) | 11,633,537 | 20,463,417 | △ 8,829,880 |
| ⑤指定管理料収益 | 54,684,917 | 54,684,029 | 888 |
| 岡山県指定管理料収益 | 54,684,917 | 54,684,029 | 888 |
| 犬養木堂記念館 | 30,727,923 | 30,727,705 | 218 |
| 岡崎嘉平太記念館 | 23,956,994 | 23,956,324 | 670 |
| 受取交付金等 | 5,326,047 | 5,296,542 | 29,505 |
| 受取岡山県交付金 | 5,326,047 | 5,296,542 | 29,505 |
| 受取助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 215,594 | 89,979 | 125,615 |
| 受取一般寄附金 | 22,000 | | 22,000 |
| 受取寄附金(備中漆) | 100,000 | | 100,000 |
| 受取寄附金(木堂塾等施設整備) | 93,594 | 89,979 | 3,615 |
| 雑収益 | 1,664,468 | 1,894,053 | △ 229,585 |
| 受取利息 | 1,663,068 | 1,894,053 | △ 230,985 |
| 雑収益 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 経常収益計 | 397,994,249 | 402,165,703 | △ 4,171,454 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 408,711,345 | 404,392,739 | 4,318,606 |
| 給料手当 | 123,993,257 | 127,139,835 | △ 3,146,578 |
| 臨時雇賃金 | 29,835,530 | 28,376,894 | 1,458,636 |
| 退職給付費用 | 10,386,051 | 12,506,492 | △ 2,120,441 |
| 福利厚生費 | 21,917,866 | 22,091,553 | △ 173,687 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 961,459 | 1,493,606 | △ 532,147 |
| 通信運搬費 | 5,048,056 | 5,194,708 | △ 146,652 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,511 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 752,575 | 697,377 | 55,198 |
| 消耗品費 | 17,704,183 | 21,657,742 | △ 3,953,559 |
| 修繕費 | 15,058,269 | 16,569,031 | △ 1,510,762 |
| 印刷製本費 | 14,582,326 | 13,151,541 | 1,430,785 |
| 燃料費 | 57,273 | 45,058 | 12,215 |
| 光熱水料費 | 12,582,603 | 12,388,012 | 194,591 |
| 賃借料 | 13,980,815 | 12,236,047 | 1,744,768 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 835,107 | 828,827 | 6,280 |
| 諸謝金 | 12,294,753 | 6,977,603 | 5,317,150 |
| 租税公課 | 10,643,200 | 10,715,108 | △ 71,908 |
| 支払負担金 | 371,891 | 434,950 | △ 63,059 |
| 委託費 | 114,523,965 | 109,585,720 | 4,938,245 |
| 図書新聞費 | 1,020,035 | 783,743 | 236,292 |
| 支払手数料 | 2,062,520 | 1,495,925 | 566,595 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 98,100 | 21,456 | 76,644 |
| 管理費 | 2,276,470 | 9,256,527 | △ 6,980,057 |
| 役員報酬 | 495,134 | 618,916 | △ 123,782 |
| 給料手当 | 999,958 | 3,842,200 | △ 2,842,242 |
| 臨時雇賃金 | 268,840 | 715,388 | △ 446,548 |
| 退職給付費用 | 51,004 | 513,600 | △ 462,596 |
| 福利厚生費 | 169,927 | 888,810 | △ 718,883 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,773 | 10,164 | △ 7,391 |
| 通信運搬費 | 4,688 | 102,912 | △ 98,224 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 11,321 | 185,811 | △ 174,490 |
| 修繕費 | 1,600 | 19,660 | △ 18,060 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 678 | 5,762 | △ 5,084 |
| 光熱水料費 | 4,927 | 62,316 | △ 57,389 |
| 賃借料 | 120,199 | 1,244,440 | △ 1,124,241 |
| 保険料 | 1,339 | 16,598 | △ 15,259 |
| 諸謝金 | 22,872 | 87,178 | △ 64,306 |
| 租税公課 | 200 | 9,792 | △ 9,592 |
| 支払負担金 | 2,379 | 23,040 | △ 20,661 |
| 委託費 | 0 | 7,776 | △ 7,776 |
| 図書新聞費 | 6,184 | 74,035 | △ 67,851 |
| 支払手数料 | 83,175 | 84,481 | △ 1,306 |
| 有価証券取引手数料 | 0 | 712,871 | △ 712,871 |
| 雑費 | 29,272 | 30,777 | △ 1,505 |
| 経常費用計 | 410,987,815 | 413,649,266 | △ 2,661,451 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 12,993,566 | △ 11,483,563 | △ 1,510,003 |
| 基本財産評価損益等 | △ 24,428,913 | △ 25,680,502 | 1,251,589 |
| 特定資産評価損益等 | △ 3,542,365 | △ 5,856,753 | 2,314,388 |
| 有価証券評価損益等 | 1,635,356 | △ 2,551,895 | 4,187,251 |
| 評価損益合計 | △ 26,335,922 | △ 34,089,150 | 7,753,228 |
| 当期経常増減額 | △ 39,329,488 | △ 45,572,713 | 6,243,225 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 美術品譲渡原価 | | | 0 |
| 美術品消費税 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 39,329,488 | △ 45,572,713 | 6,243,225 |
| 一般正味財産期首残高 | 214,445,940 | 260,018,653 | △ 45,572,713 |
| 一般正味財産期末残高 | 175,116,452 | 214,445,940 | △ 39,329,488 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産受取利息 | 20,150,823 | 18,527,265 | 1,623,558 |
| 基本財産評価損益等 | △ 24,428,913 | △ 25,680,502 | 1,251,589 |
| 受取負担金 | | | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 4,278,090 | 7,153,237 | △ 2,875,147 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 856,728,890 | 856,728,890 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 856,728,890 | 856,728,890 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,031,845,342 | 1,071,174,830 | △ 39,329,488 |