

貸借対照表

平成28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	103,441,063	127,540,201	△ 24,099,138
未収金	11,537,810	2,688,958	8,848,852
有価証券	100,605,600	43,209,866	57,395,734
未収収益	76,000	1,876,000	△ 1,800,000
立替金	134,233	100,309	33,924
仮払金			
流動資産合計	215,794,706	175,415,334	40,379,372
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	853,319,458	853,111,790	207,668
普通預金	3,408,210	3,408,210	
基本財産合計	856,727,668	856,520,000	207,668
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	160,771,850	151,482,561	9,289,289
管理運営引当資産	105,102,566	120,700,630	△ 15,598,064
事業安定引当資産	6,562,839	7,765,045	△ 1,202,206
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	334,684,155	342,195,136	△ 7,510,981
(3) その他固定資産			
器具備品	16,594	29,589	△ 12,995
その他固定資産合計	16,594	29,589	△ 12,995
固定資産合計	1,191,428,417	1,198,744,725	△ 7,316,308
資 産 合 計	1,407,223,123	1,374,160,059	33,063,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,414,178	61,436,505	△ 9,022,327
前受金			
預り金	154,827	125,287	29,540
仮受金			
流動負債合計	52,569,005	61,561,792	△ 8,992,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,771,850	151,482,561	9,289,289
固定負債合計	160,771,850	151,482,561	9,289,289
負 債 合 計	213,340,855	213,044,353	296,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	856,727,668	856,520,000	207,668
指定正味財産合計	856,727,668	856,520,000	207,668
(うち基本財産への充当額)	(856,727,668)	(856,520,000)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	337,154,600	304,595,706	32,558,894
(うち特定資産への充当額)	(173,912,305)	(190,712,575)	
正味財産合計	1,193,882,268	1,161,115,706	32,766,562
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,407,223,123	1,374,160,059	33,063,064

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	26,249,118	30,277,838	△ 4,028,720
基本財産受取利息振替額	26,249,118	30,277,838	△ 4,028,720
特定資産運用益	10,408,365	14,215,620	△ 3,807,255
管理運営引当資産受取利息	9,586,093	13,119,636	△ 3,533,543
事業安定引当資産受取利息	822,272	1,095,984	△ 273,712
受取会費収益	2,989,300	3,023,300	△ 34,000
受取会費収益	2,989,300	3,023,300	△ 34,000
事業収益	336,081,702	350,983,460	△ 14,901,758
①文化財等保護活用事業収益	7,221,816	6,284,571	937,245
②普及啓発事業収益	1,657,689	1,675,316	△ 17,627
③地域文化振興事業収益	218,000	232,000	△ 14,000
④受託料収益	272,300,638	288,107,573	△ 15,806,935
施設管理等受託料収益	219,200,400	229,093,669	△ 9,893,269
岡山後楽園	219,200,400	229,093,669	△ 9,893,269
事業受託料収益	53,100,238	59,013,904	△ 5,913,666
動画ページ制作(岡山後楽園)	216,000		216,000
内田百閒文学賞	3,059,135	6,502,987	△ 3,443,852
自然保護センター(タンチョウ)	20,935,478	24,840,000	△ 3,904,522
自然保護センター(業務)	28,889,625	27,670,917	1,218,708
タンチョウ屋外行動調査			
⑤指定管理料収益	54,683,559	54,684,000	△ 441
岡山県指定管理料収益	54,683,559	54,684,000	△ 441
犬養木堂記念館	30,727,422	30,727,543	△ 121
岡崎嘉平太記念館	23,956,137	23,956,457	△ 320
受取交付金等	5,493,833	5,562,675	△ 68,842
受取岡山県交付金	5,493,833	5,562,675	△ 68,842
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	164,825	106,000	58,825
受取一般寄附金			
受取寄附金(備中漆)	10,000	106,000	△ 96,000
受取寄附金(木堂塾等施設整備)	154,825		154,825
雑収益	1,006,819	2,641,125	△ 1,634,306
受取利息	1,006,819	2,641,125	△ 1,634,306
公租公課還付金			
雑収益			
経常収益計	382,393,962	406,810,018	△ 24,416,056
(2) 経常費用			
事業費	380,709,991	392,566,174	△ 11,856,183
役員報酬			
給料手当	127,263,460	129,715,950	△ 2,452,490
臨時雇賃金	25,182,363	21,573,403	3,608,960
退職給付費用	7,612,145	10,007,924	△ 2,395,779
福利厚生費	21,483,221	21,660,542	△ 177,321
会議費		189,102	△ 189,102
旅費交通費	2,006,620	1,484,219	522,401
通信運搬費	4,749,226	5,321,000	△ 571,774
減価償却費	12,995	13,294	△ 299
消耗什器備品費	1,311,360	1,297,660	13,700
消耗品費	20,438,286	19,550,901	887,385
修繕費	3,296,875	3,402,305	△ 105,430
印刷製本費	9,398,356	13,992,913	△ 4,594,557
燃料費	47,117	81,029	△ 33,912
光熱水料費	12,149,412	10,253,181	1,896,231
賃借料	9,535,461	6,568,878	2,966,583

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	790,501	738,537	51,964
諸謝金	6,573,116	11,185,339	△ 4,612,223
租税公課	9,313,248	9,847,264	△ 534,016
支払負担金	2,213,677	2,099,907	113,770
委託費	114,922,677	121,040,428	△ 6,117,751
図書新聞費	831,574	882,411	△ 50,837
支払手数料	1,368,461	1,327,319	41,142
支払助成金			
支払寄付金	137,000	214,200	△ 77,200
固定資産除却損			
雑費	72,840	118,468	△ 45,628
管理費	9,320,944	9,274,131	46,813
役員報酬	536,394	495,134	41,260
給料手当	5,907,932	5,985,571	△ 77,639
臨時雇賃金			
退職給付費用	405,199	495,228	△ 90,029
福利厚生費	1,083,051	915,841	167,210
会議費			
旅費交通費	4,325	5,654	△ 1,329
通信運搬費	107,883	107,848	35
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	44,176	59,694	△ 15,518
修繕費	7,776	7,776	
印刷製本費			
燃料費	6,489	8,743	△ 2,254
光熱水料費			
賃借料	362,382	341,085	21,297
保険料	16,340	16,730	△ 390
諸謝金	86,400	82,684	3,716
租税公課	552	336	216
支払負担金	590,661	587,781	2,880
委託費	908	1,556	△ 648
図書新聞費	68,419	68,398	21
支払手数料	71,657	74,872	△ 3,215
有価証券取引手数料			
雑費	20,400	19,200	1,200
経常費用計	390,030,935	401,840,305	△ 11,809,370
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,636,973	4,969,713	△ 12,606,686
基本財産評価損益等	60,950,314	1,165,941	59,784,373
特定資産評価損益等	△ 16,970,878	257,683	△ 17,228,561
有価証券評価損益等	△ 3,783,569	10,114,948	△ 13,898,517
評価損益合計	40,195,867	11,538,572	28,657,295
当期経常増減額	32,558,894	16,508,285	16,050,609
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	32,558,894	16,508,285	16,050,609
一般正味財産期首残高	304,595,706	288,087,421	16,508,285
一般正味財産期末残高	337,154,600	304,595,706	32,558,894
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	26,249,118	30,277,838	△ 4,028,720
基本財産評価損益等	60,950,314	1,165,941	59,784,373
受取負担金			
受取寄附金	207,668	181,831	25,837
一般正味財産への振替額	△ 87,199,432	△ 31,443,779	△ 55,755,653
当期指定正味財産増減額	207,668	181,831	25,837
指定正味財産期首残高	856,520,000	856,338,169	181,831
指定正味財産期末残高	856,727,668	856,520,000	207,668
III 正味財産期末残高	1,193,882,268	1,161,115,706	32,766,562