

平成25年度 第36期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

1 計算書類及び附属明細書

① 貸借対照表

平成26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	106,887,284	102,082,891	4,804,393
未収金	3,869,879	10,763,405	△ 6,893,526
有価証券	32,110,808	22,776,405	9,334,403
未収収益	1,876,000	1,876,000	
立替金	103,922	102,821	1,101
流動資産合計	144,847,893	137,601,522	7,246,371
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	852,743,208	856,246,613	△ 3,503,405
普通預金	3,594,961		3,594,961
基本財産合計	856,338,169	856,246,613	91,556
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	152,345,756	139,864,988	12,480,768
管理運営引当資産	119,310,573	126,620,084	△ 7,309,511
事業安定引当資産	8,897,419	10,096,886	△ 1,199,467
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,010,900	88,000
特定資産合計	342,800,648	338,740,858	4,059,790
(3) その他固定資産			
器具備品	42,883	56,798	△ 13,915
その他固定資産合計	42,883	56,798	△ 13,915
固定資産合計	1,199,181,700	1,195,044,269	4,137,431
資産合計	1,344,029,593	1,332,645,791	11,383,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,115,707	52,943,492	△ 5,827,785
預り金	142,540	488,449	△ 345,909
流動負債合計	47,258,247	53,431,941	△ 6,173,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	152,345,756	139,864,988	12,480,768
固定負債合計	152,345,756	139,864,988	12,480,768
負債合計	199,604,003	193,296,929	6,307,074
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	856,338,169	856,246,613	91,556
指定正味財産合計	856,338,169	856,246,613	91,556
(うち基本財産への充当額)	(856,338,169)	(856,246,613)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	288,087,421	283,102,249	4,985,172
(うち特定資産への充当額)	(190,454,892)	(198,875,870)	
正味財産合計	1,144,425,590	1,139,348,862	5,076,728
負債及び正味財産合計	1,344,029,593	1,332,645,791	11,383,802

② 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	30,806,069	31,598,400	△ 792,331
基本財産受取利息振替額	30,806,069	31,598,400	△ 792,331
特定資産運用益	14,270,167	14,475,260	△ 205,093
管理運営引当資産受取利息	13,119,636	13,119,636	
事業安定引当資産受取利息	1,150,531	1,355,624	△ 205,093
受取会費収益	3,125,800	3,574,500	△ 448,700
受取会費収益	3,125,800	3,574,500	△ 448,700
事業収益	339,350,859	335,591,299	3,759,560
①文化財等保護活用事業収益	6,729,279	7,223,859	△ 494,580
②普及啓発事業収益	1,685,448	1,820,528	△ 135,080
③地域文化振興事業収益	398,000	256,000	142,000
④受託料収益	277,373,132	273,126,553	4,246,579
施設管理等受託料収益	217,896,000	210,559,100	7,336,900
岡山後樂園	217,896,000	210,559,100	7,336,900
事業受託料収益	59,477,132	62,567,453	△ 3,090,321
幻想庭園及び秋の誘い庭園運営収益		947,802	△ 947,802
内田百閒文学賞	3,076,500	6,718,476	△ 3,641,976
自然保護センター (タンチョウ)	25,200,000	25,725,000	△ 525,000
自然保護センター (業務)	31,200,632	29,176,175	2,024,457
タンチョウ屋外行動調査			
⑤指定管理料収益	53,165,000	53,164,359	641
岡山県指定管理料収益	53,165,000	53,164,359	641
犬養木堂記念館	29,874,000	29,873,462	538
岡崎嘉平太記念館	23,291,000	23,290,897	103
受取交付金等	5,555,897	5,726,292	△ 170,395
受取岡山県交付金	5,555,897	5,726,292	△ 170,395
受取助成金			
受取寄附金	520,000	2,606,000	△ 2,086,000
受取一般寄附金			
受取寄附金 (備中漆)	520,000	2,606,000	△ 2,086,000
雑収益	2,139,549	1,327,425	812,124
受取利息	2,112,999	1,321,525	791,474
公租公課還付金			
雑収益	26,550	5,900	20,650
経常収益計	395,768,341	394,899,176	869,165
(2) 経常費用			
事業費	381,101,382	381,430,818	△ 329,436
給料手当	130,828,017	121,104,319	9,723,698
臨時雇賃金	16,239,293	17,908,011	△ 1,668,718
退職給付費用	16,978,218	16,867,677	110,541
福利厚生費	20,896,052	19,399,932	1,496,120
会議費		116,392	△ 116,392
旅費交通費	1,751,465	1,474,733	276,732
通信運搬費	4,333,251	4,752,274	△ 419,023
減価償却費	13,915	14,545	△ 630
消耗什器備品費	1,139,289	1,625,355	△ 486,066
消耗品費	21,851,260	24,734,245	△ 2,882,985
修繕費	2,517,989	5,724,918	△ 3,206,929
印刷製本費	13,286,942	14,329,910	△ 1,042,968
燃料費	105,867	85,754	20,113
光熱水料費	9,918,068	9,465,273	452,795
賃借料	6,453,980	7,068,162	△ 614,182

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	763,094	766,934	△ 3,840
諸謝金	6,106,279	10,750,388	△ 4,644,109
租税公課	5,760,640	5,488,040	272,600
支払負担金	4,324,249	4,574,228	△ 249,979
委託費	115,313,914	111,676,354	3,637,560
図書新聞費	1,102,674	1,024,700	77,974
支払手数料	1,021,872	961,618	60,254
支払助成金		383,000	△ 383,000
支払寄付金	361,800	1,038,265	△ 676,465
固定資産除却損		3	△ 3
雑費	33,254	95,788	△ 62,534
管理費	7,825,963	7,577,645	248,318
役員報酬	474,504	463,956	10,548
給料手当	4,771,716	4,416,525	355,191
退職給付費用	694,452	716,663	△ 22,211
福利厚生費	740,143	768,683	△ 28,540
旅費交通費	3,524	1,814	1,710
通信運搬費	78,899	79,206	△ 307
消耗什器備品費	17,430		17,430
消耗品費	32,769	26,760	6,009
修繕費	13,814	9,922	3,892
印刷製本費	6,300	1,050	5,250
燃料費	8,361	5,502	2,859
賃借料	283,468	292,435	△ 8,967
保険料	13,786	13,134	652
諸謝金	73,920	96,462	△ 22,542
租税公課	870	65,460	△ 64,590
支払負担金	478,946	476,946	2,000
図書新聞費	57,291	54,291	3,000
支払手数料	73,770	79,836	△ 6,066
有価証券取引手数料			
雑費	2,000	9,000	△ 7,000
經常費用計	388,927,345	389,008,463	△ 81,118
評価損益等調整前当期經常増減額	6,840,996	5,890,713	950,283
基本財産評価損益等	△ 3,690,156	7,144,314	△ 10,834,470
特定資産評価損益等	△ 8,508,978	8,808,459	△ 17,317,437
有価証券評価損益等	10,343,310	14,212,438	△ 3,869,128
評価損益合計	△ 1,855,824	30,165,211	△ 32,021,035
当期經常増減額	4,985,172	36,055,924	△ 31,070,752
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			
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	4,985,172	36,055,924	△ 31,070,752
一般正味財産期首残高	283,102,249	247,046,325	36,055,924
一般正味財産期末残高	288,087,421	283,102,249	4,985,172
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	30,806,069	31,598,400	△ 792,331
基本財産評価損益等	△ 3,690,156		△ 3,690,156
受取寄附金	91,556	104,926	△ 13,370
一般正味財産への振替額	△ 27,115,913	△ 31,598,400	4,482,487
当期指定正味財産増減額	91,556	104,926	△ 13,370
指定正味財産期首残高	856,246,613	856,141,687	104,926
指定正味財産期末残高	856,338,169	856,246,613	91,556
III 正味財産期末残高	1,144,425,590	1,139,348,862	5,076,728