

貸借対照表

平成27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	127,540,201	106,887,284	20,652,917
未収金	2,688,958	3,869,879	△ 1,180,921
有価証券	43,209,866	32,110,808	11,099,058
未収収益	1,876,000	1,876,000	
立替金	100,309	103,922	△ 3,613
仮払金			
流動資産合計	175,415,334	144,847,893	30,567,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	853,111,790	852,743,208	368,582
普通預金	3,408,210	3,594,961	△ 186,751
基本財産合計	856,520,000	856,338,169	181,831
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	151,482,561	152,345,756	△ 863,195
管理運営引当資産	120,700,630	119,310,573	1,390,057
事業安定引当資産	7,765,045	8,897,419	△ 1,132,374
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	342,195,136	342,800,648	△ 605,512
(3) その他固定資産			
器具備品	29,589	42,883	△ 13,294
その他固定資産合計	29,589	42,883	△ 13,294
固定資産合計	1,198,744,725	1,199,181,700	△ 436,975
資産合計	1,374,160,059	1,344,029,593	30,130,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,436,505	47,115,707	14,320,798
前受金			
預り金	125,287	142,540	△ 17,253
仮受金			
流動負債合計	61,561,792	47,258,247	14,303,545
2. 固定負債			
退職給付引当金	151,482,561	152,345,756	△ 863,195
固定負債合計	151,482,561	152,345,756	△ 863,195
負債合計	213,044,353	199,604,003	13,440,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	856,520,000	856,338,169	181,831
指定正味財産合計	856,520,000	856,338,169	181,831
(うち基本財産への充当額)	(856,520,000)	(856,338,169)	
2. 一般正味財産	304,595,706	288,087,421	16,508,285
(うち特定資産への充当額)	(190,712,575)	(190,454,892)	
正味財産合計	1,161,115,706	1,144,425,590	16,690,116
負債及び正味財産合計	1,374,160,059	1,344,029,593	30,130,466

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	30,277,838	30,806,069	△ 528,231
基本財産受取利息振替額	30,277,838	30,806,069	△ 528,231
特定資産運用益	14,215,620	14,270,167	△ 54,547
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	1,095,984	1,150,531	△ 54,547
受取会費収益	3,023,300	3,125,800	△ 102,500
受取会費収益	3,023,300	3,125,800	△ 102,500
事業収益	350,983,460	339,350,859	11,632,601
①文化財等保護活用事業収益	6,284,571	6,729,279	△ 444,708
②普及啓発事業収益	1,675,316	1,685,448	△ 10,132
③地域文化振興事業収益	232,000	398,000	△ 166,000
④受託料収益	288,107,573	277,373,132	10,734,441
施設管理等受託料収益	229,093,669	217,896,000	11,197,669
岡山後楽園	229,093,669	217,896,000	11,197,669
事業受託料収益	59,013,904	59,477,132	△ 463,228
幻想庭園及び秋の誘い庭園運営収益			
内田百閒文学賞	6,502,987	3,076,500	3,426,487
自然保護センター（タチョウ）	24,840,000	25,200,000	△ 360,000
自然保護センター（業務）	27,670,917	31,200,632	△ 3,529,715
タチョウ屋外行動調査			
⑤指定管理料収益	54,684,000	53,165,000	1,519,000
岡山県指定管理料収益	54,684,000	53,165,000	1,519,000
犬養木堂記念館	30,727,543	29,874,000	853,543
岡崎嘉平太記念館	23,956,457	23,291,000	665,457
受取交付金等	5,562,675	5,555,897	6,778
受取岡山県交付金	5,562,675	5,555,897	6,778
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	106,000	520,000	△ 414,000
受取一般寄附金			
受取寄附金（備中漆）	106,000	520,000	△ 414,000
雑収益	2,641,125	2,139,549	501,576
受取利息	2,641,125	2,112,999	528,126
公租公課還付金			
雑収益		26,550	△ 26,550
経常収益計	406,810,018	395,768,341	11,041,677
(2) 経常費用			
事業費	392,566,174	381,101,382	11,464,792
役員報酬			
給料手当	129,715,950	130,828,017	△ 1,112,067
臨時雇賃金	21,573,403	16,239,293	5,334,110
退職給付費用	10,007,924	16,978,218	△ 6,970,294
福利厚生費	21,660,542	20,896,052	764,490
会議費	189,102		189,102
旅費交通費	1,484,219	1,751,465	△ 267,246
通信運搬費	5,321,000	4,333,251	987,749
減価償却費	13,294	13,915	△ 621
消耗什器備品費	1,297,660	1,139,289	158,371
消耗品費	19,550,901	21,851,260	△ 2,300,359
修繕費	3,402,305	2,517,989	884,316
印刷製本費	13,992,913	13,286,942	705,971
燃料費	81,029	105,867	△ 24,838
光熱水料費	10,253,181	9,918,068	335,113
賃借料	6,568,878	6,453,980	114,898

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	738,537	763,094	△ 24,557
諸謝金	11,185,339	6,106,279	5,079,060
租税公課	9,847,264	5,760,640	4,086,624
支払負担金	2,099,907	4,324,249	△ 2,224,342
委託費	121,040,428	115,313,914	5,726,514
図書新聞費	882,411	1,102,674	△ 220,263
支払手数料	1,327,319	1,021,872	305,447
支払助成金			
支払寄付金	214,200	361,800	△ 147,600
固定資産除却損			
雑費	118,468	33,254	85,214
管理費	9,274,131	7,825,963	1,448,168
役員報酬	495,134	474,504	20,630
給料手当	5,985,571	4,771,716	1,213,855
退職給付費用	495,228	694,452	△ 199,224
福利厚生費	915,841	740,143	175,698
旅費交通費	5,654	3,524	2,130
通信運搬費	107,848	78,899	28,949
消耗什器備品費		17,430	△ 17,430
消耗品費	59,694	32,769	26,925
修繕費	7,776	13,814	△ 6,038
印刷製本費		6,300	△ 6,300
燃料費	8,743	8,361	382
賃借料	341,085	283,468	57,617
保険料	16,730	13,786	2,944
諸謝金	82,684	73,920	8,764
租税公課	336	870	△ 534
支払負担金	587,781	478,946	108,835
委託費	1,556		1,556
図書新聞費	68,398	57,291	11,107
支払手数料	74,872	73,770	1,102
有価証券取引手数料			
雑費	19,200	2,000	17,200
經常費用計	401,840,305	388,927,345	12,912,960
評価損益等調整前当期經常増減額	4,969,713	6,840,996	△ 1,871,283
基本財産評価損益等	1,165,941	△ 3,690,156	4,856,097
特定資産評価損益等	257,683	△ 8,508,978	8,766,661
有価証券評価損益等	10,114,948	10,343,310	△ 228,362
評価損益合計	11,538,572	△ 1,855,824	13,394,396
当期經常増減額	16,508,285	4,985,172	11,523,113
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	16,508,285	4,985,172	11,523,113
一般正味財産期首残高	288,087,421	283,102,249	4,985,172
一般正味財産期末残高	304,595,706	288,087,421	16,508,285
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	30,277,838	30,806,069	△ 528,231
基本財産評価損益等	1,165,941	△ 3,690,156	4,856,097
受取寄附金	181,831	91,556	90,275
一般正味財産への振替額	△ 31,443,779	△ 27,115,913	△ 4,327,866
当期指定正味財産増減額	181,831	91,556	90,275
指定正味財産期首残高	856,338,169	856,246,613	91,556
指定正味財産期末残高	856,520,000	856,338,169	181,831
III 正味財産期末残高	1,161,115,706	1,144,425,590	16,690,116