

平成26年度 収支決算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位:千円)

項 目	平成25年度決算	平成26年度決算	差	前年比(%)	備 考	平成26年度予算
1. 事業活動収入						
(1) 自主事業収入	30,645	31,558	913	103.0		50,652
① 入館料収入	14,093	10,344	-3,749	73.4	入館者27,426人分	17,400
② 参加費収入	1,168	1,227	59	105.1	セミナー、体験プログラム料	4,910
③ 物品販売収入	10,670	6,718	-3,952	63.0	ショップによる売上等	17,642
④ 貸会場収入	4,137	11,843	7,706	286.3		10,200
					個 別	3,000
					大 口	7,200
⑤ 喫茶使用料収入	577	1,426	849	247.1	自動販売機収入	500
(2) 会費収入	10,970	7,931	-3,039	72.3		8,928
① 賛助会員受取会費	8,900	7,700	-1,200	86.5	@50,000×154口	8,100
② 友の会受取会費	390	231	-159	59.2	@3,000×77口	828
③ 寄付金収入	1,680	0	-1,680	0.0		0
(3) 基本財産運用収入	49	73	24	149.0		30
(4) 雑収入	666	504	-162	75.7		505
① 受取利息	8	9	1	112.5		5
② その他雑収入	658	495	-163	75.2	資料、画像貸出収入等	500
(5) 補助金収入	11,876	10,621	-1,255	89.4	文化庁補助金、京の七夕(540)、府婚活(50)	13,233
I. 事業活動 収入計	54,206	50,687	-3,519	93.5		73,348
2. 事業活動支出						
(1) 自主事業支出	7,049	5,155	-1,894	73.1		15,875
① 物品販売支出(仕入費)	7,049	5,155	-1,894	73.1	棚卸減耗損も含む	12,520
② 参加費支出		0	0	—		3,355
(2) 給与関係支出	6,358	7,878	1,520	123.9		9,000
① 給与手当	0	0	0	—		0
② 臨時雇用賃金	5,032	5,914	882	117.5	アルバイト3名人件費	7,000
③ 法定福利費	408	612	204	150.0	アルバイト3名 厚生福利費	1,000
④ 報償費	918	1,352	434	147.3	ボランティア謝金、着物着付ボランティア	1,000
(3) 企画展及び関連イベント支出	16,111	15,596	-515	96.8		17,050
① 印刷製本費	4,673	3,779	-894	80.9	チラシ等製作費等	4,000
② 広告宣伝費	3,013	3,474	461	115.3	新聞広告、定期刊行物掲載等	4,800
③ 諸謝金	2,191	3,196	1,005	145.9	セミナー関係講師料	1,800
④ 展示資料購入費	2,993	705	-2,288	23.6	常設展、企画展資料購入費	3,000
⑤ 消耗器具備品費	2,168	2,993	825	138.1	企画展造作代他	2,000
⑥ 通信運搬費	815	994	179	122.0	企画展に関わる案内代等	1,000
⑦ 旅費・交通費	258	455	197	176.4		450
(4) 博物館維持・運営支出	16,986	19,959	2,973	117.5		16,030
① 消耗品費	179	125	-54	69.8		500
② 修繕費	815	452	-363	55.5	施設維持修繕費用	1,800
③ 光熱水料費	4,550	5,376	826	118.2		4,500
④ 賃借料	1,565	3,953	2,388	252.6	コピー機リース代、おじやる丸版權等	1,500
⑤ 雑費	1,442	1,808	366	125.4	イベント・ワークショップ関連支出、ホームページ更新	1,000
⑥ 委託費	8,399	7,471	-928	89.0	施設管理・庭園管理費、イベント委託他	5,200
⑦ 会議費	36	774	738	2,150.0	着付勉強会、ボランティアさんとの勉強会等	1,530
(5) 保険料他	1,946	966	-980	49.6		1,506
① 保険料	1,876	896	-980	47.8	施設、歌碑、展示美術品保険	1,500
② 租税公課	70	70	0	100.0		6
(6) 負担金他	305	319	14	104.6		480
① 支払負担金	240	225	-15	93.8	関連団体支出	240
② 支払寄付金	65	94	29	144.6	地元催事協賛金等	240
(7) 補助金事業支出	0	0	0	—	クラウドサービス開発、大覚寺イベント等で10,621千円を吸収	13,233
II. 事業活動 支出計	48,755	49,873	1,118	102.3		73,174
III. 事業活動収支差額(1)-(2)	5,451	814	-4,637	14.9		174
前期繰越収支差額	31,883	31,883	0	100.0		
次期繰越収支差額	32,057	32,697	640	102.0		

2. 正味財産増減計算書内訳表
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業目的会計	法人会計	内部取引消去	合計
	当年度	博物館管理運営事業	芸術文化催事事業	観光文化振興・支援事業	百人一首文化普及・啓発事業	小計	収益事業関係			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益		0	0	0	0	0	0	73,488	0	73,488
基本財産受取利息						0		73,488		73,488
②受取会費		7,931,000	0	0	0	7,931,000	0	0	0	7,931,000
賛助会員受取会費		7,700,000				7,700,000				7,700,000
友の会受取会費		231,000				231,000				231,000
③自主事業収益		10,501,290	19,000	380,440	641,510	11,542,240	20,016,267	0	0	31,558,507
入館料収益		10,344,350				10,344,350	0			10,344,350
参加費収益		156,940	19,000	380,440	641,510	1,197,890	29,445			1,227,335
物品販売収益						0	6,717,655			6,717,655
貸会場収益						0	11,843,198			11,843,198
自動販売機設置収益						0	1,425,969			1,425,969
④受取補助金		10,621,182	0	0	0	10,621,182	0	0	0	10,621,182
受取国庫補助金		10,621,182				10,621,182				10,621,182
⑤受取負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金		0				0				0
⑥受取寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入						0				0
⑦雑収入		4,016,853	0	0	0	4,016,853	5,940	9,113	0	4,031,906
受取利息						0		9,013		9,013
その他収入		4,016,853				4,016,853	5,940	100		4,022,893
⑧指定正味財産からの振替額		33,857,228	0	3,780,133	248,168	37,885,530	3,607,302	2,822,913		44,315,744
経常収益計	0	66,927,553	19,000	4,160,573	889,678	71,996,805	23,629,509	2,905,514	0	98,531,827
(2) 経常費用										
事業費		52,335,252	1,758,245	12,979,072	8,999,597	76,072,166	11,596,643	0		87,668,809
給料手当		0	0	0	0	0	0			0
臨時雇賃金		3,548,201	0	1,182,734	591,367	5,322,302	591,366			5,913,668
法定福利費		367,394	0	122,465	61,232	551,091	61,233			612,324
報償費		405,600	0	135,200	676,000	1,216,800	135,200			1,352,000
会議費		24,762	0	0	0	24,762	717,383			742,145
旅費交通費		225,850	45,170	135,510	0	406,530	0			406,530
通信運搬費		138,313	69,156	207,469	207,469	622,407	485			622,892
消耗器具備品費		1,496,502	0	1,496,502	0	2,993,004	0			2,993,004
消耗品費		31,273	0	31,273	0	62,546	31,273			93,819
修繕費		226,098	0	0	0	226,098	0			226,098
印刷製本費		0	0	1,889,340	1,889,339	3,778,679	0			3,778,679
光熱水料費		2,150,277	0	1,612,708	537,569	4,300,554	537,569			4,838,123
賃借料		2,513,564	0	0	314,196	2,827,760	0			2,827,760
保険料		447,797	0	358,237	0	806,034	44,780			850,814
諸謝金		0	269,488	1,347,439	1,077,951	2,694,878	10,000			2,704,878
租税公課		0	0	0	0	0	0			0
支払負担金		0	0	225,000	0	225,000	0			225,000
支払寄付金		0	0	94,000	0	94,000	0			94,000
委託費		6,074,734	1,072,012	0	0	7,146,746	0			7,146,746
広告宣伝費		0	0	0	3,392,456	3,392,456	81,277			3,473,733
仕入費		0	0	0	0	0	4,992,056			4,992,056
博物館入館費		0	0	0	0	0	0			0
雑費		302,419	302,419	302,419	0	907,257	567,524			1,474,781
棚卸減耗損		0	0	0	0	0	163,234			163,234
減価償却費		34,382,468	0	3,838,776	252,018	38,473,262	3,663,263			42,136,525
管理費								7,482,664		7,482,664
給料手当								0		0
臨時雇賃金								0		0
法定福利費								0		0
報償費								0		0
会議費								32,448		32,448
旅費交通費								47,600		47,600
通信運搬費								370,858		370,858
消耗器具備品費								0		0
消耗品費								31,272		31,272
修繕費								226,098		226,098
印刷製本費								0		0
光熱水料費								537,570		537,570
賃借料								1,124,899		1,124,899
保険料								44,779		44,779
諸謝金								491,134		491,134
租税公課								1,052,700		1,052,700

3. 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	21,488	550,973	▲ 529,485
預金	29,636,082	25,510,989	4,125,093
前払金	59,472	58,666	806
未収金	10,085,842	11,940,098	▲ 1,854,256
商品	955,878	1,267,860	▲ 311,982
流動資産合計	40,758,762	39,328,586	1,430,176
2.固定資産			0
(1)基本財産			0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
建物	477,720,998	488,037,708	▲ 10,316,710
建物附属設備	160,516,773	178,255,236	▲ 17,738,463
展示資料品	13,363,451	9,866,281	3,497,170
基本財産合計	681,601,222	706,159,225	▲ 24,558,003
(2)特定資産			0
構築物	246,155,096	254,996,900	▲ 8,841,804
器具備品	16,385,425	24,491,679	▲ 8,106,254
特定資産合計	262,540,521	279,488,579	▲ 16,948,058
固定資産合計	944,141,743	985,647,804	▲ 41,506,061
資産合計	984,900,505	1,024,976,390	▲ 40,075,885
II 負債の部			0
1.流動負債			0
未払金	1,716,578	923,787	792,791
前受金	0	29,000	▲ 29,000
預り金	171,424	75,710	95,714
流動負債合計	1,888,002	1,028,497	859,505
2.固定負債			0
引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,888,002	1,028,497	859,505
III 正味財産の部			0
1.指定正味財産			0
基本財産受贈額	668,237,771	696,292,944	▲ 28,055,173
特定資産受贈額	260,383,426	276,643,997	▲ 16,260,571
指定正味財産合計	928,621,197	972,936,941	▲ 44,315,744
(うち、基本財産への充当額)	(668,237,771)	(696,292,944)	(▲ 28,055,173)
(うち、特定資産への充当額)	(260,383,426)	(276,643,997)	(▲ 16,260,571)
2.一般正味財産			0
一般正味財産合計	54,391,306	51,010,952	3,380,354
(うち、基本財産への充当額)	(13,363,451)	(9,866,281)	(3,497,170)
(うち、特定資産への充当額)	(2,157,095)	(2,844,582)	(▲ 687,487)
正味財産合計	983,012,503	1,023,947,893	▲ 40,935,390
負債及び正味財産合計	984,900,505	1,024,976,390	▲ 40,075,885

		資金の範囲	正味財産の範囲
流動資産	現金	1,320,869	1,320,869
	預金	23,293,328	23,293,328
	前払金	57,820	57,820
	未収金	11,259,265	11,259,265
	商品		955,878
流動負債	未払金	4,328,286	4,328,286
	前受金	0	0
	預り金	23,308	23,308
固定資産 (基本財産)	定期預金		指 30,000,000
	建物		指 498,354,418
	建物附属設備		指 195,993,699
	展示資料品		9,866,281
固定資産 (特定資産)	構築物		指 263,838,704
	器具備品(～23年度)		指 21,647,097
	器具備品(24年度～)		2,844,582
固定負債(特定資産)	引当金		0
次期繰越収支差額		31,579,688	
前期繰越収支差額		31,579,688	
当期収支差額		0	
次期繰越指定正味財産(基本財産充当)			724,348,117
次期繰越指定正味財産(特定資産充当)			285,485,801
次期繰越指定正味財産			1,009,833,918
前期繰越指定正味財産			972,936,941
当期繰越指定正味財産差額			36,896,977
次期繰越一般正味財産(基本財産充当)			9,866,281
次期繰越一般正味財産(特定資産充当)			2,844,582
次期繰越一般正味財産(基本・特定以外)			32,535,566
次期繰越一般正味財産			45,246,429
前期繰越一般正味財産			51,010,952
当期繰越一般正味財産差額			▲ 5,764,523

4. 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	運転資金	21,488
	普通預金 京都銀行本店営業部	運転資金	19,636,082
	定期預金 京都中央信用金庫嵐山支店	運転資金	10,000,000
		<現金預金合計>	29,657,570
前払金	時雨殿機械警備料4月分等	時雨殿機械警備料等	59,472
未収金	国庫補助金等	平成26年度文化芸術振興費補助金	10,085,842
商品	時雨殿ショップ商品在庫高	収益事業の販売用	955,878
流動資産合計			40,758,762
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	京都銀行及び京都中央信用金庫	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	30,000,000
建物	時雨殿建物 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11	公益目的保有財産	477,720,998
建物附属設備	時雨殿建物の電気設備、空調設備、展示室内装工事等 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11	公益目的保有財産	160,516,773
展示資料品	古美術品:百人一首かるた等	公益目的保有財産であり、博物館事業に供している不可欠特定財産	13,363,451
		<基本財産合計>	681,601,222
(2) 特定資産			
構築物	嵐山地区:百人一首歌碑100基等	公益目的保有財産	246,155,096
器具備品	時雨殿展示用壁面ケース等	公益目的保有財産	16,385,425
		<特定資産合計>	262,540,521
固定資産合計			944,141,743
資産合計			984,900,505
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	法人消費税・住民税、アルバイト社会保険料等		1,716,578
前受金	平成27年度分	賛助会費・友の会会費	0
預り金	職員の給与に係るもの	源泉所得税等	171,424
流動負債合計			1,888,002
負債合計			1,888,002
正味財産			983,012,503

5. 財務諸表および収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
 (2) 展示資料品は、美術品扱いの固定資産とし、一般正味財産の基本財産としている。
 (3) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
 (4) 商品の評価法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少 (減価償却)額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
建物	488,037,708	0	10,316,710	477,720,998
建物附属設備	178,255,236	0	17,738,463	160,516,773
展示資料品	9,866,281	3,497,170	0	13,363,451
小計	734,214,398	3,497,170	28,055,173	681,601,222
特定資産				
歌碑維持管理	0			0
構築物	254,996,900	0	8,841,804	246,155,096
器具備品	24,491,679	0	8,106,254	16,385,425
小計	296,436,637	0	16,948,058	262,540,521
合計	1,030,651,035	3,497,170	45,003,231	944,141,743

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	0
建物	477,720,998	477,720,998	0	0
建物附属設備	160,516,773	160,516,773	0	0
展示資料品	13,363,451	0	13,363,451	0
小計	681,601,222	668,237,771	13,363,451	0
特定資産				
構築物	246,155,096	246,155,096	0	0
器具備品	16,385,425	14,228,330	2,157,095	0
小計	262,540,521	260,383,426	2,157,095	0
合計	944,141,743	928,621,197	15,520,546	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	573,150,565	95,429,567	477,720,998
建物附属設備	323,753,255	163,236,482	160,516,773
構築物	319,822,888	73,667,792	246,155,096
器具備品	50,980,945	34,595,520	16,385,425
展示資料品	13,363,451	0	13,363,451
合計	1,281,071,104	366,929,361	914,141,743

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	44,315,744
合計	44,315,744