

平成31年度収支予算書

科目	公益事業会計 公1	収益事業等会計 収1 他1	法人会計	合計
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	514,000	35,000	549,000
②特定資産運用益	0	0	0	0
③事業収益	0	0	0	0
公開事業	900,000	0	0	900,000
建造物補修復旧	0	0	0	0
収蔵品調査整理	0	0	0	0
④受取補助金	700,000	0	0	700,000
⑤寄附金収益	1,500,000	0	0	1,500,000
⑥特定資産取崩収入	1,100,000	0	0	1,100,000
⑦雑収益	70,000	0	0	70,000
経常収益計	4,270,000	514,000	35,000	4,819,000
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	768,000	103,392	0	871,392
臨時雇賃金	390,000	0	0	390,000
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
修繕費	2,300,000	0	0	2,300,000
旅費交通費	103,000	0	0	103,000
通信運搬費	75,000	6,000	0	81,000
消耗品費	50,000	0	0	50,000
印刷製本費	40,000	0	0	40,000
租税公課	0	70,000	0	70,000
支払負担金	49,000	0	0	49,000
支払助成金	0	0	0	0
委託費	276,000	90,000	0	366,000
外注費	0	0	0	0
減価償却費	198,795	171,245	0	370,040
雑費	25,000	15,000	0	40,000
管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	88,608	88,608
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	110,000	110,000
通信運搬費	0	0	10,000	10,000
消耗品費	0	0	15,000	15,000
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	110,000	110,000
経常費用計	4,274,795	455,637	373,608	5,104,040
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 4,795	58,363	▲ 338,608	▲ 285,040
評価損益等計	0	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	119,000	▲ 119,000	0	0
当期一般正味財産増減額	114,205	▲ 60,637	▲ 338,608	▲ 285,040
一般正味財産期首残高	938,470,948	263,756,544	▲ 3,321,863	1,198,905,629
一般正味財産期末残高	938,585,153	263,695,907	▲ 3,660,471	1,198,620,589
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産期首残高	350,000	0	0	350,000
当期指定正味財産期末残高	350,000	0	0	350,000
III. 正味財産期末残高	938,935,153	263,695,907	▲ 3,660,471	1,198,970,589

平成31年度収支予算書(損益ベース内訳表)

科目	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1			公1 共通	小計	収1	他1	小計		
	事業1 独自・共催	事業2 独自	事業3 独自			スペースの賃貸 独自	教育支援活動 (ヴィアツール学園)			
	公開	建築物修理	収蔵物調査整理 修復			絵画、体操等				
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	514,000		514,000	35,000	549,000
②特定資産運用益					0			0		0
③事業収益										
公開等事業	900,000				900,000			0		900,000
建造物補修復旧					0			0		0
収蔵品調査整理修復					0			0		0
④受取補助金		700,000			700,000					700,000
⑤寄附金収益	1,500,000				1,500,000			0		1,500,000
⑥特定資産取崩収入		1,100,000			1,100,000					1,100,000
⑦雑収益				70,000	70,000			0		70,000
経常収益計	2,400,000	1,800,000	0	70,000	4,270,000	514,000	0	514,000	35,000	4,819,000

科目	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1			公1 共通	小計	収1	他1	小計		
	事業1 独自・共催	事業2 独自	事業3 独自			スペースの賃賃 独自	教育支援活動 (ヴィアートル学園)			
	公開	建築物修理	収蔵物調査整理 修復			絵画、体操等				
(2)経常費用										
事業費										
給料手当				768,000	768,000	96,000	7,392	103,392		871,392
臨時雇賃金	390,000		0		390,000			0		390,000
退職給付費用					0			0		0
福利厚生費					0			0		0
修繕費		2,300,000			2,300,000			0		2,300,000
旅費交通費	23,000			80,000	103,000			0		103,000
通信運搬費	30,000		10,000	35,000	75,000	5,000	1,000	6,000		81,000
消耗品費	30,000			20,000	50,000			0		50,000
印刷製本費	40,000				40,000			0		40,000
租税公課					0	70,000		70,000		70,000
支払負担金	40,000			9,000	49,000			0		49,000
支払助成金					0			0		0
委託費	90,000	90,000	90,000	6,000	276,000	90,000		90,000		366,000
外注費					0			0		0
減価償却費				198,795	198,795	0	171,245	171,245		370,040
雑費	7,000	7,000	7,000	4,000	25,000	15,000	0	15,000		40,000
管理費										
役員報酬					0			0		0
給料手当					0			0	88,608	88,608
臨時雇賃金					0			0		0
福利厚生費					0			0		0
会議費					0			0	40,000	40,000
旅費交通費					0			0	110,000	110,000
通信運搬費					0			0	10,000	10,000
消耗品費					0			0	15,000	15,000
印刷製本費					0			0		0
光熱水料費					0			0		0
賃借料					0			0		0
諸謝金					0			0		0
支払負担金					0			0		0
委託費					0			0	0	0

科目	公益事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1			公1 共通	小計	収1	他1	小計		
	事業1 独自・共催	事業2 独自	事業3 独自			スペースの賃貸 独自	教育支援活動 (ヴィアツール学園)			
	公開	建築物修理	収蔵物調査整理 修復			絵画、体操等				
雑費					0			0	110,000	110,000
経常費用計	650,000	2,397,000	107,000	1,120,795	4,274,795	276,000	179,637	455,637	373,608	5,104,040
評価損益等調整前当期経常増減	1,750,000	▲ 597,000	▲ 107,000	▲ 1,050,795	▲ 4,795	238,000	▲ 179,637	58,363	▲ 338,608	▲ 285,040
評価損益等計					0			0		0
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益					0			0		0
経常外収益計					0			0		0
(2) 経常外費用					0			0		0
経常外費用計					0			0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0		0
他会計振替額				119,000	119,000	▲ 119,000		▲ 119,000		0
当期一般正味財産増減額	1,750,000	▲ 597,000	▲ 107,000	▲ 931,795	114,205	119,000	▲ 179,637	▲ 60,637	▲ 338,608	▲ 285,040
一般正味財産期首残高					938,470,948			263,756,544	▲ 3,321,863	1,198,905,629
一般正味財産期末残高					938,585,153			263,695,907	▲ 3,660,471	1,198,620,589
II. 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産期首残高					350,000					350,000
当期指定正味財産期末残高					350,000					350,000
III. 正味財産期末残高					938,935,153			263,695,907	▲ 3,660,471	1,198,970,589

平成32年3月期 予想貸借対照表

公益財団法人 櫻谷文庫

(単位:円)

科 目	H31.3月予想 ①	H31予算 ②	H32.3月予想 ③
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,598,600	-1,546,240	1,052,360
未収金			
前払金			
流動資産合計	2,598,600	-1,546,240	1,052,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,126,947,300	0	1,126,947,300
建物	2,525,400	0	2,525,400
所蔵美術品	50,000,000	0	50,000,000
定期預金	10,640,000	0	10,640,000
基本財産合計	1,190,112,700	0	1,190,112,700
(2) 特定資産			
洋館保全補修工事積立資金	5,000,012	1,100,000	6,100,012
特定資産合計	5,000,012	1,100,000	6,100,012
(3) その他固定資産			
設備造作	2,100,022	-139,426	1,960,596
什器備品	890,736	-230,614	660,122
その他固定資産合計	2,990,758	-370,040	2,620,718
固定資産合計	1,198,103,470	729,960	1,198,833,430
資産合計	1,200,702,070	-816,280	1,199,885,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,350,000	-434,799	915,201
未払金	96,441	-96,441	0
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	1,446,441	-531,240	915,201
負債合計	1,446,441	-531,240	915,201
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	350,000	0	350,000
指定正味財産合計	350,000	0	350,000
(うち基本財産へ充当額)	350,000	0	350,000
2. 一般正味財産	1,198,905,629	-285,040	1,198,620,589
正味財産合計	1,199,255,629	-285,040	1,198,970,589
負債及び正味財産合計	1,200,702,070	-816,280	1,199,885,790

1 収支相償  
第一段階

	①経常収益計	②経常費用計	
公益目的会計	4,270,000	4,274,795	
	③当期取崩	④当期積立	①-②+③-④
特定費用準備資金	1,100,000	2,200,000	-1,104,795 <0 適合

第二段階

第一段階の収入-費用	-1,104,795		
収益事業から生じた利益の繰入額	29,182		(収益<費用)
共益事業から生じた利益の繰入額	0		(収益<費用)
収入-費用	-1,075,613		<0 適合

2 公益目的事業比率

公益実施費用額		4,274,795
公益目的事業に係る事業費(A)		4,274,795
収益等実施費用額		
収益事業等に係る事業費(B)		455,637
管理運営費用額		
管理費の額(C)		373,608
(A)+(B)+(C) = (D)		5,104,040
公益目的事業比率 (A)÷(D)		83.75% >50% 適合

3 遊休財産額保有制限

資産の部		負債の部	
流動資産計	1,052,360	負債計	915,201
控除対象財産	1,196,212,712	正味財産の部	
その他の固定資産	2,620,718	指定正味財産	350,000
固定資産計	1,198,833,430	一般正味財産	1,198,620,589
		正味財産計	1,198,970,589
資産の部	1,199,885,790	負債等	1,199,885,790

遊休財産の保有上限

公益目的事業に係る事業費(A)		4,274,795
資産の額	ア	1,199,885,790
負債の額	イ	915,201
控除対象財産	ウ	1,196,212,712
遊休財産	エ(=ア-イ-ウ)	2,757,877 <(A) 適合