

貸借対照表

令和 4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 | | | |
| 現金預金 | 9,428,629 | 13,099,129 | △ 3,670,500 |
| 未収金 | 22,311 | 118,055 | △ 95,744 |
| 商品 | 80,290 | 95,643 | △ 15,353 |
| 流動資産合計 | 9,531,230 | 13,312,827 | △ 3,781,597 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 絵画 | 1,652,880,000 | 1,652,880,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,652,880,000 | 1,652,880,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,652,880,000 | 1,652,880,000 | 0 |
| 資産合計 | 1,662,411,230 | 1,666,192,827 | △ 3,781,597 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,045,336 | 2,556,201 | △ 1,510,865 |
| 未払法人税等 | 91,100 | 100,000 | △ 8,900 |
| 未払消費税等 | 2,028,100 | 2,709,200 | △ 681,100 |
| 預り金 | 550,842 | 526,960 | 23,882 |
| 流動負債合計 | 3,715,378 | 5,892,361 | △ 2,176,983 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,715,378 | 5,892,361 | △ 2,176,983 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 絵画 | 1,638,250,000 | 1,638,250,000 | 0 |
| 寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 受贈美術作品 | 14,630,000 | 14,630,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,653,380,000 | 1,653,380,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,652,880,000) | (1,652,880,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 5,315,852 | 6,920,466 | △ 1,604,614 |
| 正味財産合計 | 1,658,695,852 | 1,660,300,466 | △ 1,604,614 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,662,411,230 | 1,666,192,827 | △ 3,781,597 |

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益事業会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 9,132,144 | 296,485 | 0 | 0 | 9,428,629 |
| 未収金 | 0 | 22,311 | 0 | 0 | 22,311 |
| 商品 | 0 | 80,290 | 0 | 0 | 80,290 |
| 他会計短期貸付金 | 0 | 3,001,666 | 4,260,068 | △ 7,261,734 | 0 |
| 流動資産合計 | 9,132,144 | 3,400,752 | 4,260,068 | △ 7,261,734 | 9,531,230 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 絵画 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |
| 基本財産合計 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |
| 資産合計 | 1,662,012,144 | 3,400,752 | 4,260,068 | △ 7,261,734 | 1,662,411,230 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 895,904 | 144,785 | 4,647 | 0 | 1,045,336 |
| 未払法人税等 | 0 | 91,100 | 0 | 0 | 91,100 |
| 未払消費税等 | 1,473,743 | 30,634 | 523,723 | 0 | 2,028,100 |
| 預り金 | 550,842 | 0 | 0 | 0 | 550,842 |
| 他会計短期借入金 | 7,261,734 | 0 | 0 | △ 7,261,734 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,182,223 | 266,519 | 528,370 | △ 7,261,734 | 3,715,378 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 10,182,223 | 266,519 | 528,370 | △ 7,261,734 | 3,715,378 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 絵画 | 1,638,250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,638,250,000 |
| 寄付金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 受贈美術作品 | 14,630,000 | 0 | 0 | 0 | 14,630,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,653,380,000 | 0 | 0 | 0 | 1,653,380,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,652,880,000) | (0) | (0) | (0) | (1,652,880,000) |
| 2. 一般正味財産 | △ 1,550,079 | 3,134,233 | 3,731,698 | 0 | 5,315,852 |
| 正味財産合計 | 1,651,829,921 | 3,134,233 | 3,731,698 | 0 | 1,658,695,852 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,662,012,144 | 3,400,752 | 4,260,068 | △ 7,261,734 | 1,662,411,230 |

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(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 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 事業収入 | 794,944 | 890,481 | △ 95,537 |
| 受取補助金等 | | | |
| 指定管理料収入 | 106,714,985 | 105,792,226 | 922,759 |
| 受取国庫助成金 | 285,000 | 570,000 | △ 285,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 受取補助金等計 | 107,199,985 | 106,562,226 | 637,759 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 192 | 196 | △ 4 |
| 貸出料 | 1,154,380 | 265,497 | 888,883 |
| 雑収益 | 99,440 | 122,298 | △ 22,858 |
| 雑収益計 | 1,254,012 | 387,991 | 866,021 |
| 経常収益計 | 109,248,941 | 107,840,698 | 1,408,243 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 95,643 | 130,224 | △ 34,581 |
| 仕入高 | 342,257 | 278,016 | 64,241 |
| 期末たな卸高 | △ 80,290 | △ 95,643 | 15,353 |
| 給料手当 | 11,254,497 | 10,753,229 | 501,268 |
| 臨時給料 | 14,980,740 | 14,743,261 | 237,479 |
| 賞与 | 3,205,056 | 2,588,005 | 617,051 |
| 社会保険料 | 4,447,323 | 4,233,163 | 214,160 |
| 中退共 | 528,000 | 525,340 | 2,660 |
| 館長報酬 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 247,682 | 652,021 | △ 404,339 |
| 旅費交通費 | 293,760 | 203,918 | 89,842 |
| 通信運搬費 | 2,203,101 | 1,906,047 | 297,054 |
| 消耗什器備品費 | 877,790 | 338,826 | 538,964 |
| 消耗品費 | 2,201,438 | 2,588,698 | △ 387,260 |
| 修繕費 | 1,691,140 | 4,611,700 | △ 2,920,560 |
| 印刷製本費 | 811,163 | 1,272,691 | △ 461,528 |
| 光熱水料費 | 21,924,652 | 20,387,085 | 1,537,567 |
| 賃借料 | 5,240,067 | 3,912,491 | 1,327,576 |
| 保険料 | 113,679 | 100,249 | 13,430 |
| 諸謝金 | 190,235 | 111,370 | 78,865 |
| 租税公課 | 3,676,777 | 3,425,259 | 251,518 |
| 支払負担金 | 509,000 | 590,200 | △ 81,200 |
| 委託費 | 14,755,033 | 11,244,281 | 3,510,752 |
| 交際費 | 51,323 | 62,595 | △ 11,272 |
| 図書費 | 201,816 | 146,853 | 54,963 |
| 著作権使用料 | 107,500 | 381,450 | △ 273,950 |
| 販売手数料 | 69,743 | 112,808 | △ 43,065 |
| 広告宣伝費 | 590,550 | 39,600 | 550,950 |
| 保守点検費用 | 5,755,200 | 5,742,000 | 13,200 |
| 雑費 | 111,798 | 103,235 | 8,563 |
| 事業費計 | 97,236,673 | 91,928,972 | 5,307,701 |
| 管理費 | | | |
| 館長報酬 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| 給料手当 | 5,473,416 | 5,532,622 | △ 59,206 |
| 賞与 | 1,601,367 | 1,467,919 | 133,448 |
| 社会保険料 | 1,273,073 | 1,297,085 | △ 24,012 |
| 中退共 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 3,685 | 53,916 | △ 50,231 |
| 会議費 | 174,820 | 163,080 | 11,740 |
| 交際費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 233,920 | 383,940 | △ 150,020 |
| 通信運搬費 | 118,800 | 124,300 | △ 5,500 |
| 消耗品費 | 133,177 | 90,163 | 43,014 |
| 光熱水料費 | 1,119,226 | 1,031,265 | 87,961 |
| 賃借料 | 47,306 | 38,107 | 9,199 |
| 保険料 | 122,961 | 122,961 | 0 |
| 租税公課 | 526,457 | 923,915 | △ 397,458 |
| 支払負担金 | 277,300 | 259,300 | 18,000 |
| 図書費 | 106,831 | 76,290 | 30,541 |
| 保守点検費用 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 委託費 | 281,028 | 283,998 | △ 2,970 |
| 顧問料 | 671,000 | 671,000 | 0 |
| 雑費 | 41,415 | 40,975 | 440 |
| 管理費計 | 13,525,782 | 13,860,836 | △ 335,054 |
| 経常費用計 | 110,762,455 | 105,789,808 | 4,972,647 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,513,514 | 2,050,890 | △ 3,564,404 |
| 当期経常増減額 | △ 1,513,514 | 2,050,890 | △ 3,564,404 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,513,514 | 2,050,890 | △ 3,564,404 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 91,100 | 100,000 | △ 8,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,604,614 | 1,950,890 | △ 3,555,504 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,920,466 | 4,969,576 | 1,950,890 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,315,852 | 6,920,466 | △ 1,604,614 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,653,380,000 | 1,653,380,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,653,380,000 | 1,653,380,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,658,695,852 | 1,660,300,466 | △ 1,604,614 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益事業会計 | | | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合計 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|
| | 美術館事業 | 共通 | 小計 | 売店事業 | 法人会計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 794,944 | 0 | 0 | 794,944 |
| 受取補助金等 | | | | | | | |
| 指定管理料収入 | 93,142,985 | 0 | 93,142,985 | 0 | 13,572,000 | 0 | 106,714,985 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 受取補助金等計 | 93,142,985 | 0 | 93,142,985 | 0 | 14,057,000 | 0 | 107,199,985 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | 191 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 192 |
| 貸出料 | 1,154,380 | 0 | 1,154,380 | 0 | 0 | 0 | 1,154,380 |
| 雑収益 | 99,440 | 0 | 99,440 | 0 | 0 | 0 | 99,440 |
| 雑収益計 | 1,254,011 | 0 | 1,254,011 | 1 | 0 | 0 | 1,254,012 |
| 経常収益計 | 94,396,996 | 0 | 94,396,996 | 794,945 | 14,057,000 | 0 | 109,248,941 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 期首たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 95,643 | 0 | 0 | 95,643 |
| 仕入高 | 0 | 0 | 0 | 342,257 | 0 | 0 | 342,257 |
| 期末たな卸高 | 0 | 0 | 0 | △ 80,290 | 0 | 0 | △ 80,290 |
| 給料手当 | 11,254,497 | 0 | 11,254,497 | 0 | 0 | 0 | 11,254,497 |
| 臨時給料 | 14,732,820 | 0 | 14,732,820 | 247,920 | 0 | 0 | 14,980,740 |
| 賞与 | 3,205,056 | 0 | 3,205,056 | 0 | 0 | 0 | 3,205,056 |
| 社会保険料 | 4,447,323 | 0 | 4,447,323 | 0 | 0 | 0 | 4,447,323 |
| 中退共 | 528,000 | 0 | 528,000 | 0 | 0 | 0 | 528,000 |
| 館長報酬 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 福利厚生費 | 247,682 | 0 | 247,682 | 0 | 0 | 0 | 247,682 |
| 旅費交通費 | 293,760 | 0 | 293,760 | 0 | 0 | 0 | 293,760 |
| 通信運搬費 | 2,196,501 | 0 | 2,196,501 | 6,600 | 0 | 0 | 2,203,101 |
| 消耗什器備品費 | 877,790 | 0 | 877,790 | 0 | 0 | 0 | 877,790 |
| 消耗品費 | 2,188,545 | 0 | 2,188,545 | 12,893 | 0 | 0 | 2,201,438 |
| 修繕費 | 1,691,140 | 0 | 1,691,140 | 0 | 0 | 0 | 1,691,140 |
| 印刷製本費 | 811,163 | 0 | 811,163 | 0 | 0 | 0 | 811,163 |
| 光熱水料費 | 21,924,652 | 0 | 21,924,652 | 0 | 0 | 0 | 21,924,652 |
| 賃借料 | 5,240,067 | 0 | 5,240,067 | 0 | 0 | 0 | 5,240,067 |
| 保険料 | 113,679 | 0 | 113,679 | 0 | 0 | 0 | 113,679 |
| 諸謝金 | 190,235 | 0 | 190,235 | 0 | 0 | 0 | 190,235 |
| 租税公課 | 3,646,143 | 0 | 3,646,143 | 30,634 | 0 | 0 | 3,676,777 |
| 支払負担金 | 509,000 | 0 | 509,000 | 0 | 0 | 0 | 509,000 |
| 委託費 | 14,755,033 | 0 | 14,755,033 | 0 | 0 | 0 | 14,755,033 |
| 交際費 | 51,323 | 0 | 51,323 | 0 | 0 | 0 | 51,323 |
| 図書費 | 201,816 | 0 | 201,816 | 0 | 0 | 0 | 201,816 |
| 著作権使用料 | 107,500 | 0 | 107,500 | 0 | 0 | 0 | 107,500 |
| 販売手数料 | 0 | 0 | 0 | 69,743 | 0 | 0 | 69,743 |
| 広告宣伝費 | 590,550 | 0 | 590,550 | 0 | 0 | 0 | 590,550 |
| 保守点検費用 | 5,755,200 | 0 | 5,755,200 | 0 | 0 | 0 | 5,755,200 |
| 雑費 | 106,188 | 0 | 106,188 | 5,610 | 0 | 0 | 111,798 |
| 事業費計 | 96,505,663 | 0 | 96,505,663 | 731,010 | 0 | 0 | 97,236,673 |
| 管理費 | | | | | | | |
| 館長報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,473,416 | 0 | 5,473,416 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,601,367 | 0 | 1,601,367 |
| 社会保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,273,073 | 0 | 1,273,073 |
| 中退共 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,685 | 0 | 3,685 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,820 | 0 | 174,820 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,920 | 0 | 233,920 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,177 | 0 | 133,177 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,226 | 0 | 1,119,226 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,306 | 0 | 47,306 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,961 | 0 | 122,961 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526,457 | 0 | 526,457 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,300 | 0 | 277,300 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,831 | 0 | 106,831 |
| 保守点検費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,028 | 0 | 281,028 |
| 顧問料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671,000 | 0 | 671,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,415 | 0 | 41,415 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,525,782 | 0 | 13,525,782 |
| 経常費用計 | 96,505,663 | 0 | 96,505,663 | 731,010 | 13,525,782 | 0 | 110,762,455 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,108,667 | 0 | △ 2,108,667 | 63,935 | 531,218 | 0 | △ 1,513,514 |
| 当期経常増減額 | △ 2,108,667 | 0 | △ 2,108,667 | 63,935 | 531,218 | 0 | △ 1,513,514 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,108,667 | 0 | △ 2,108,667 | 63,935 | 531,218 | 0 | △ 1,513,514 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 2,108,667 | 0 | △ 2,108,667 | 63,935 | 531,218 | 0 | △ 1,513,514 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 91,100 | 0 | 0 | 91,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,108,667 | 0 | △ 2,108,667 | △ 27,165 | 531,218 | 0 | △ 1,604,614 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,404,234 | 2,962,822 | 558,588 | 3,161,398 | 3,200,480 | 0 | 6,920,466 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 4,512,901 | 2,962,822 | △ 1,550,079 | 3,134,233 | 3,731,698 | 0 | 5,315,852 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,000 | 1,652,880,000 | 1,653,380,000 | 0 | 0 | 0 | 1,653,380,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 500,000 | 1,652,880,000 | 1,653,380,000 | 0 | 0 | 0 | 1,653,380,000 |
| III 正味財産期末残高 | △ 4,012,901 | 1,655,842,822 | 1,651,829,921 | 3,134,233 | 3,731,698 | 0 | 1,658,695,852 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提における重要な疑義は存在しません。□

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当資産なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当資産なし。

(4) 引当金の計上基準

該当なし。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

作成なし。

(6) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

変更なし。

4. 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 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 絵画 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |
| 小計 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |
| 合計 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |

5. 基本財産及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 からの充当額) | (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 | | | | |
| 絵画 | 1,652,880,000 | 1,652,880,000 | 0 | — |
| 小 計 | 1,652,880,000 | 1,652,880,000 | 0 | — |
| 合 計 | 1,652,880,000 | 1,652,880,000 | 0 | 0 |

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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 |
|-----|------|---------|-------|
| | | | |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末 残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|--------|-----------------|----------|
| 未収金 | 22,311 | | 22,311 |

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称 ／交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の 記載区分 |
|--------------------------|-------|---------|---------|-------|-----------------|
| 助成金 両立支援助成金 ／秋田労働局 | 0 | 285,000 | 285,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 助成金 アンダー40正社員 ／秋田市 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | 0 | 485,000 | 485,000 | 0 | |

1 2. 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 |
|------|-----|
| 該当なし | |

1 3. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし。

1 4. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末 | | 当期末 | |
|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 現金預金勘定 | 13,099,129 円 | 現金預金勘定 | 9,428,629 円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 円 |
| 公社債投資信託等振替額 | 円 | 公社債投資信託等振替額 | 円 |
| 現金及び現金同等物 | 13,099,129 円 | 現金及び現金同等物 | 9,428,629 円 |

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

| 前期末 | 当期末 |
|------|------|
| 該当なし | 該当なし |

1 5. 重要な後発事象

該当なし。

1 6. その他

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-------|---------------|-------|-------|---------------|
| 基本財産 | 絵画 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |
| | 基本財産計 | 1,652,880,000 | 0 | 0 | 1,652,880,000 |

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|----|------|-------|-------|-----|------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| | | | | | |

財産目録

令和 4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 |
|----------------|------|----------------|--|---------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金 | 手元保管 | 入館料のつり銭 | 400,000 |
| | 当座預金 | 秋田／秋田駅前8968 | 消費税納税預り金 他 | 191,337 |
| | 普通預金 | 秋田／秋田駅前36995 | 絵画修復、特別展 | 0 |
| | | 秋田／秋田駅前53075 | 活動収支金、助成金、寄附金 | 4,509,091 |
| | | 秋田／秋田駅前354819 | 雇用積立金 | 94,721 |
| | | 秋田／秋田駅前354843 | 売店 | 296,485 |
| | | 秋田／秋田駅前354878 | 指定管理料 | 3,291,155 |
| | | 秋田／秋田駅前355211 | 所得税預り金 | 128,480 |
| | | 秋田／秋田駅前398263 | 著作権積立金 | 0 |
| | | 秋田／秋田駅前1043533 | 寄附金 | 500,000 |
| | | 秋田／秋田駅前1045402 | 入館料 | 17,360 |
| | | | | 小計 |
| | 未収金 | 榊光風舎 | 委託販売収入 | 22,311 |
| | 商品 | 売店 | 絵はがき 他 | 80,290 |
| 流動資産合計 | | | | 9,531,230 |
| (固定資産) 基本財産 | | | | |
| | 絵画 | 絵画等922点 (詳細明細) | 認定前に取得した不可欠特定財産である。(599点) 公益目的保有財産であり、 展示公開事業・調査研究事業 教育普及事業に供している。 | 1,638,250,000 |
| | | | 鶴田家より受贈した不可欠特定財産である。(317点) 公益目的保有財産であり、 展示公開事業・調査研究事業 教育普及事業に供している。 | 14,510,000 |
| | | | 平野家より受贈した不可欠特定財産である。(6点) 公益目的保有財産であり、 展示公開事業・調査研究事業 教育普及事業に供している。 | 120,000 |
| 固定資産合計 | | | | 1,652,880,000 |
| 資産合計 | | | | 1,662,411,230 |

財産目録

令和 4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 |
|---------|--------------------------------|---|-----------|---------------|
| (流動負債) | 未払金 | (株)友愛ビルサービス (株)さきがけプラスA アスクル フジテック(株) (株)渡敬 ユーアイ警備保障(株) カウネット (株)共和 (株)アキタネット (株)アイネックス オークス(株) 他 | 清掃委託費 | 366,300 |
| | | | 派遣費用 | 219,785 |
| | | | ハレパネ他 | 96,778 |
| | | | エレベータ保守点検 | 55,000 |
| | | | プリンターリース料 | 52,552 |
| | | | 警備料 | 49,500 |
| | | | コピー用紙他 | 19,621 |
| | | | マットリース代 | 12,653 |
| | | | HP管理 | 12,650 |
| | | | プリンターリース料 | 9,680 |
| ゴミ処理代 他 | 150,817 | | | |
| | | 小 計 | 1,045,336 | |
| 未払法人税等 | 秋田南税務署 秋田県総合県税事務所 秋田市 | 法人税、地方法人税 | 7,000 | |
| | | 法人県民税、事業税 | 23,600 | |
| | | 法人市民税 | 60,500 | |
| | | 小 計 | 91,100 | |
| 未払消費税等 | 秋田南税務署 | 確定消費税 | 2,028,100 | |
| 預り金 | 職員 職員 職員 (株)日本旅行東北秋田店 | 源泉所得税 | 128,480 | |
| | | 雇用保険料 | 109,137 | |
| | | 社会保険料 | 295,865 | |
| | | 入館料 | 17,360 | |
| | | 小 計 | 550,842 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,715,378 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 3,715,378 |
| 正味財産 | | | | 1,658,695,852 |