

# 正味財産増減計算書

令和 3年 6月 1日から令和 4年 5月31日まで

公益財団法人 水野美術館

(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】	[ 98,002,000]	[ 98,010,027]	[△ 8,027]
基本財産受取利息	2,000	10,027	△ 8,027
基本財産受取配当金	98,000,000	98,000,000	0
【特定資産運用益】	[ 857]	[ 63]	[ 794]
特定資産受取利息	857	63	794
【事業収益】	[ 25,337,210]	[ 61,775,340]	[△ 36,438,130]
事業収益	14,054,550	37,216,300	△ 23,161,750
事業収益(レストラン)	1,920,000	1,620,000	300,000
事業収益(ショップ)	8,639,960	19,501,378	△ 10,861,418
事業収益(貸出料他)	722,700	3,437,662	△ 2,714,962
【受取寄付金】	[ 16,032,080]	[ 17,139,260]	[△ 1,107,180]
受取寄付金	0	17,139,260	△ 17,139,260
受取寄附金振替額	16,032,080	0	16,032,080
【雑収益】	[ 3,618]	[ 3,345,051]	[△ 3,341,433]
受取利息	708	1,281	△ 573
雑収益	2,910	3,343,770	△ 3,340,860
経常収益計	139,375,765	180,269,741	△ 40,893,976
(2) 経常費用			
【事業費】	[ 142,185,171]	[ 153,857,804]	[△ 11,672,633]
期首棚卸高	5,141,143	5,125,646	15,497
仕入高(ショップ)	6,861,393	15,949,634	△ 9,088,241
期末棚卸高	5,395,747	5,141,143	254,604
役員報酬	2,700,000	2,700,000	0
給料手当	15,475,321	15,271,433	203,888
賞与	3,558,000	2,106,000	1,452,000
退職給付費用	240,000	240,000	0
法定福利費	2,791,072	2,487,587	303,485
福利厚生費	182,521	396,885	△ 214,364
ワークショップ事業費	60,000	0	60,000
広告宣伝費	9,839,293	9,381,700	457,593
旅費交通費	78,485	1,440	77,045
通信運搬費	655,870	565,114	90,756
建物減価償却費	41,330,258	41,910,942	△ 580,684
構築物減価償却費	2,109,498	2,450,923	△ 341,425
什器減価償却費	1,224,392	1,615,572	△ 391,180
消耗什器備品費	107,800	267,326	△ 159,526
消耗品費	1,522,623	1,169,781	352,842
修繕費	10,427,620	9,880,908	546,712
印刷製本費	2,429,828	2,560,947	△ 131,119
光熱水料費	12,306,199	9,707,399	2,598,800

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	19,837,870	27,324,230	△ 7,486,360
保険料	3,787,610	3,091,150	696,460
幹旋手数料	50,325	117,740	△ 67,415
租税公課	1,369,300	916,000	453,300
新聞図書費	62,403	31,479	30,924
委託費	2,803,718	2,878,511	△ 74,793
雑費	628,376	850,600	△ 222,224
【管理費】	[ 4,474,470]	[ 4,617,798]	[△ 143,328]
役員報酬	300,000	300,000	0
渉外費	174,575	168,832	5,743
会議費	126,142	164,698	△ 38,556
通信運搬費	9,870	7,180	2,690
建物減価償却費	1,117,356	1,158,044	△ 40,688
光熱水料費	519,397	412,618	106,779
保険料	21,770	17,720	4,050
顧問料	1,804,000	1,848,209	△ 44,209
支払負担金	84,900	84,400	500
支払利息	274,930	439,107	△ 164,177
雑費	41,530	16,990	24,540
経常費用計	146,659,641	158,475,602	△ 11,815,961
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,283,876	21,794,139	△ 29,078,015
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,283,876	21,794,139	△ 29,078,015
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			
【固定資産除却損】	[ 1]	[ 2,173,600]	[△ 2,173,599]
建物除却損	0	2,173,600	△ 2,173,600
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	2,173,600	△ 2,173,599
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,173,600	2,173,599
当期一般正味財産増減額	△ 7,283,877	19,620,539	△ 26,904,416
一般正味財産期首残高	3,157,527,160	3,137,906,621	19,620,539
一般正味財産期末残高	3,150,243,283	3,157,527,160	△ 7,283,877
II 指定正味財産増減の部			
【受取寄付金】	[ 18,401,900]	[ 7,810,000]	[ 10,591,900]
受取寄付金	18,401,900	7,810,000	10,591,900
【基本財産評価損】	[ 42,000,000]	[ 112,500,000]	[△ 70,500,000]
投資有価証券評価損	42,000,000	112,500,000	△ 70,500,000
【一般正味財産への振替額】	[△ 16,032,080]	[△ 17,139,260]	[ 1,107,180]
一般正味財産への振替額	△ 16,032,080	△ 17,139,260	1,107,180
当期指定正味財産増減額	△ 39,630,180	△ 121,829,260	82,199,080

科 目	当年度	前年度	增 減
指定正味財産期首残高	14,463,238,237	14,585,067,497	△ 121,829,260
指定正味財産期末残高	14,423,608,057	14,463,238,237	△ 39,630,180
Ⅲ 正味財産期末残高	17,573,851,340	17,620,765,397	△ 46,914,057