

貸借対照表

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和 2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	78,146,841	35,339,179	42,807,662
現金	400,000	350,000	50,000
熊本銀行下通普通預金	77,746,841	34,989,179	42,757,662
未収金	23,981,764	33,698,201	△9,716,437
貯蔵品	62,496	59,152	3,344
切手	30,696	26,752	3,944
収入印紙	31,800	32,400	△600
前払金	743,167	914,438	△171,271
流動資産合計	102,934,268	70,010,970	32,923,298
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	100,000,000	100,000,000	0
国債1	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,134,651	11,499,503	△364,852
自主事業推進積立資産	72,832,000	72,832,000	0
定期預金1	10,000,000	10,000,000	0
定期預金2	3,000,000	3,000,000	0
定期預金3	10,000,000	10,000,000	0
定期預金5	21,000,000	21,000,000	0
定期預金6	21,000,000	21,000,000	0
定期預金7	7,832,000	7,832,000	0
指定寄付金積立預金	653,418	100,000	553,418
特定資産合計	84,620,069	84,431,503	188,566
(3) その他固定資産			
リース資産	49,993,200	49,993,200	0
リース資産減価償却累計額	△19,997,280	△9,998,640	△9,998,640
敷金	0	234,000	△234,000
その他固定資産合計	29,995,920	40,228,560	△10,232,640
固定資産合計	214,615,989	224,660,063	△10,044,074
資産合計	317,550,257	294,671,033	22,879,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,799,744	24,532,692	4,267,052
預り金	1,279,743	1,372,952	△93,209
仮受金	27,573	2,000	25,573
賞与引当金	5,004,329	5,432,507	△428,178
流動負債合計	35,111,389	31,340,151	3,771,238
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,134,651	11,499,503	△364,852
リース債務	29,995,920	39,994,560	△9,998,640
固定負債合計	41,130,571	51,494,063	△10,363,492
負債合計	76,241,960	82,834,214	△6,592,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,653,418	100,100,000	553,418
指定正味財産合計	100,653,418	100,100,000	553,418
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(653,418)	(100,000)	(553,418)
2. 一般正味財産	140,654,879	111,736,819	28,918,060
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(72,832,000)	(72,832,000)	(0)
正味財産合計	241,308,297	211,836,819	29,471,478
負債及び正味財産合計	317,550,257	294,671,033	22,879,224

(単位:円)

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

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	[22,000]	[61,000]	[△ 39,000]
基本財産受取利息	(22,000)	(61,000)	(△ 39,000)
基本財産受取利息	22,000	61,000	△ 39,000
特定資産運用益	[4,488]	[60,484]	[△ 55,996]
特定資産受取利息	(4,488)	(60,484)	(△ 55,996)
自主事業推進積立資産受取利息	4,488	60,484	△ 55,996
補助事業収益	[371,063,549]	[312,492,928]	[58,570,621]
受託金収益	(371,063,549)	(312,492,928)	(58,570,621)
事業受託収益	0	155,940	△ 155,940
指定管理料収益	284,884,174	269,959,363	14,924,811
利用料金収益	86,179,375	42,377,625	43,801,750
事業収益	[5,260,500]	[648,810]	[4,611,690]
事業収益	(5,260,500)	(648,810)	(4,611,690)
事業等収益	5,260,500	648,810	4,611,690
助成金等収益	[4,173,000]	[15,649,000]	[△ 11,476,000]
助成金等収益	(4,173,000)	(15,649,000)	(△ 11,476,000)
助成金等収益	4,173,000	15,649,000	△ 11,476,000
受取寄付金	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
受取寄付金	(0)	(600,000)	(△ 600,000)
受取企業協賛金等	0	600,000	△ 600,000
雑収益	[246,365]	[450,750]	[△ 204,385]
受取利息	(793)	(3,846)	(△ 3,053)
預金利子	793	3,846	△ 3,053
雑収益	(245,572)	(446,904)	(△ 201,332)
雑収益	245,572	446,904	△ 201,332
経常収益計	380,769,902	329,962,972	50,806,930
(2) 経常費用			
事業費	[340,862,316]	[343,964,884]	[△ 3,102,568]
役員報酬	2,880,897	3,071,160	△ 190,263
臨時雇用賃金	10,126,578	13,437,289	△ 3,310,711
報酬	22,865,437	25,634,008	△ 2,768,571
給与手当	46,928,799	54,414,049	△ 7,485,250
退職給付費用	5,636,543	1,376,224	4,260,319
福利厚生費	14,417,919	14,413,055	4,864
会議費	17,230	81,500	△ 64,270
旅費交通費	2,987,749	2,646,507	341,242
通信運搬費	2,035,478	2,218,100	△ 182,622
減価償却費	(9,998,640)	(9,998,640)	(0)
リース資産減価償却費	9,998,640	9,998,640	0
消耗什器備品費	773,742	145,962	627,780
消耗品費	4,050,421	3,515,027	535,394
役務費	2,179,703	3,003,121	△ 823,418
修繕費	1,862,020	1,889,889	△ 27,869
印刷製本費	8,872,777	10,178,070	△ 1,305,293
燃料費	23,126	22,520	606
光熱水料費	32,776,223	32,391,901	384,322
賃借料	4,197,850	3,243,718	954,132
保険料	728,788	734,538	△ 5,750
諸謝金	2,814,780	5,014,230	△ 2,199,450
租税公課	13,448,100	5,830,700	7,617,400
支払負担金	33,882,940	26,191,590	7,691,350
委託費	104,206,282	111,456,117	△ 7,249,835
図書費	1,322,387	988,229	334,158
使用料	554,673	613,406	△ 58,733
広告料	5,279,100	5,427,000	△ 147,900
支払手数料	604,822	673,612	△ 68,790
研修費	553,052	81,200	471,852
賞与引当金繰入額	4,558,059	4,829,404	△ 271,345
雑費	278,201	444,118	△ 165,917

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[10,908,526]	[14,771,385]	[△ 3,862,859]
役員報酬	1,464,388	1,561,087	△ 96,699
報酬	1,207,326	2,176,665	△ 969,339
給与手当	3,103,811	5,275,044	△ 2,171,233
退職給付費用	378,978	92,532	286,446
福利厚生費	1,146,865	1,557,215	△ 410,350
会議費	440,000	544,000	△ 104,000
旅費交通費	26,600	4,340	22,260
通信運搬費	17,392	17,712	△ 320
修繕費	186,516	0	186,516
光熱水費	532,938	526,692	6,246
賃借料	352,734	936,000	△ 583,266
保険料	218,172	218,552	△ 380
諸謝金	80,000	8,000	72,000
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	1,144,311	1,115,969	28,342
使用料	54,562	55,904	△ 1,342
手数料	44,215	51,170	△ 6,955
研修費	56,448	0	56,448
賞与引当金繰入額	446,270	603,103	△ 156,833
雑費	2,000	22,400	△ 20,400
経常費用計	351,770,842	358,736,269	△ 6,965,427
当期経常増減額	28,999,060	△ 28,773,297	57,772,357
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	28,999,060	△ 28,773,297	57,772,357
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	28,918,060	△ 28,854,297	57,772,357
一般正味財産期首残高	111,736,819	140,591,116	△ 28,854,297
一般正味財産期末残高	140,654,879	111,736,819	28,918,060
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[553,418]	[0]	[553,418]
受取寄付金	(553,418)	(0)	(553,418)
受取寄付金	553,418	0	553,418
当期指定正味財産増減額	553,418	0	553,418
指定正味財産期首残高	100,100,000	100,100,000	0
指定正味財産期末残高	100,653,418	100,100,000	553,418
Ⅲ 正味財産期末残高	241,308,297	211,836,819	29,471,478

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	展覧会開催等事業費	調査研究等事業費	教育普及等事業費	共通	小 計	収益事業等会計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,000]	[0]	[22,000]
基本財産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,000)	(0)	(22,000)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,488]	[0]	[4,488]
特定資産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,488)	(0)	(4,488)
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	4,488	0	4,488
補助事業収益	[83,716,250]	[0]	[0]	[273,004,504]	[356,720,754]	[5,511,386]	[8,831,409]	[0]	[371,063,549]
受託金収益	(83,716,250)	(0)	(0)	(273,004,504)	(356,720,754)	(5,511,386)	(8,831,409)	(0)	(371,063,549)
指定管理料収益	0	0	0	273,004,504	273,004,504	3,048,261	8,831,409	0	284,884,174
利用料金収益	83,716,250	0	0	0	83,716,250	2,463,125	0	0	86,179,375
事業収益	[5,190,500]	[0]	[70,000]	[0]	[5,260,500]	[0]	[0]	[0]	[5,260,500]
事業収益	(5,190,500)	(0)	(70,000)	(0)	(5,260,500)	(0)	(0)	(0)	(5,260,500)
事業等収益	5,190,500	0	70,000	0	5,260,500	0	0	0	5,260,500
助成金等収益	[4,173,000]	[0]	[0]	[0]	[4,173,000]	[0]	[0]	[0]	[4,173,000]
助成金等収益	(4,173,000)	(0)	(0)	(0)	(4,173,000)	(0)	(0)	(0)	(4,173,000)
助成金等収益	4,173,000	0	0	0	4,173,000	0	0	0	4,173,000
雑収益	[0]	[56,590]	[0]	[0]	[56,590]	[0]	[189,775]	[0]	[246,365]
受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(793)	(0)	(793)
預金利子	0	0	0	0	0	0	793	0	793
雑収益	(0)	(56,590)	(0)	(0)	(56,590)	(0)	(188,982)	(0)	(245,572)
雑収益	0	56,590	0	0	56,590	0	188,982	0	245,572
経常収益計	93,079,750	56,590	70,000	273,004,504	366,210,844	5,511,386	9,047,672	0	380,769,902
(2) 経常費用									
事業費	[235,715,325]	[41,899,413]	[59,487,398]	[0]	[337,102,136]	[3,760,180]	[0]	[0]	[340,862,316]
役員報酬	960,299	960,299	960,299	0	2,880,897	0	0	0	2,880,897
臨時雇用賃金	10,126,578	0	0	0	10,126,578	0	0	0	10,126,578
報酬	9,964,167	3,049,251	9,292,510	0	22,305,928	559,509	0	0	22,865,437
給与手当	26,665,721	7,065,673	13,197,405	0	46,928,799	0	0	0	46,928,799
退職給付費用	3,170,180	902,328	1,564,035	0	5,636,543	0	0	0	5,636,543
福利厚生費	7,490,232	2,185,244	4,633,956	0	14,309,432	108,487	0	0	14,417,919
会議費	17,230	0	0	0	17,230	0	0	0	17,230
旅費交通費	841,654	1,846,535	299,560	0	2,987,749	0	0	0	2,987,749
通信運搬費	1,731,785	38,960	264,733	0	2,035,478	0	0	0	2,035,478
減価償却費	(7,209,019)	(2,789,621)	(0)	(0)	(9,998,640)	(0)	(0)	(0)	(9,998,640)
リース資産減価償却費	7,209,019	2,789,621	0	0	9,998,640	0	0	0	9,998,640
消耗什器備品費	244,561	413,433	110,992	0	768,986	4,756	0	0	773,742
消耗品費	2,139,583	730,924	1,139,804	0	4,010,311	40,110	0	0	4,050,421
役務費	1,710,396	293,058	176,249	0	2,179,703	0	0	0	2,179,703
修繕費	1,117,221	318,403	366,814	0	1,802,438	59,582	0	0	1,862,020
印刷製本費	7,806,127	122,425	894,545	0	8,823,097	49,680	0	0	8,872,777
燃料費	11,082	4,276	7,768	0	23,126	0	0	0	23,126
光熱水料費	19,685,740	5,595,933	6,461,972	0	31,743,645	1,032,578	0	0	32,776,223
賃借料	3,429,025	470,324	297,577	0	4,196,926	924	0	0	4,197,850
保険料	443,809	121,823	140,677	0	706,309	22,479	0	0	728,788
諸謝金	1,314,780	0	1,500,000	0	2,814,780	0	0	0	2,814,780
租税公課	6,441,641	2,487,899	4,518,560	0	13,448,100	0	0	0	13,448,100
支払負担金	33,882,940	0	0	0	33,882,940	0	0	0	33,882,940
委託費	80,846,356	10,076,943	11,410,577	0	102,333,876	1,872,406	0	0	104,206,282
図書費	0	1,322,387	0	0	1,322,387	0	0	0	1,322,387
使用料	285,410	94,298	171,562	0	551,270	3,403	0	0	554,673
広告料	4,919,500	0	359,600	0	5,279,100	0	0	0	5,279,100
支払手数料	386,735	77,339	138,010	0	602,084	2,738	0	0	604,822
研修費	252,840	119,108	177,576	0	549,524	3,528	0	0	553,052
賞与引当金繰入額	2,475,367	768,025	1,314,667	0	4,558,059	0	0	0	4,558,059
雑費	145,347	44,904	87,950	0	278,201	0	0	0	278,201

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引等消去	合 計
	展覧会開催等事業費	調査研究等事業費	教育普及等事業費	共通	小 計	収益事業等会計				
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	10,908,526	[0]	10,908,526
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,464,388	0	1,464,388
報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,207,326	0	1,207,326
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	3,103,811	0	3,103,811
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	378,978	0	378,978
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,146,865	0	1,146,865
会議費	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	26,600	0	26,600
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	17,392	0	17,392
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	186,516	0	186,516
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	532,938	0	532,938
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	352,734	0	352,734
保険料	0	0	0	0	0	0	0	218,172	0	218,172
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,144,311	0	1,144,311
使用料	0	0	0	0	0	0	0	54,562	0	54,562
手数料	0	0	0	0	0	0	0	44,215	0	44,215
研修費	0	0	0	0	0	0	0	56,448	0	56,448
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	446,270	0	446,270
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
経常費用計	235,715,325	41,899,413	59,487,398	0	337,102,136	3,760,180	0	10,908,526	0	351,770,842
当期経常増減額	△142,635,575	△41,842,823	△59,417,398	273,004,504	29,108,708	1,751,206	0	△1,860,854	0	28,999,060
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△142,635,575	△41,842,823	△59,417,398	273,004,504	29,108,708	1,751,206	0	△1,860,854	0	28,999,060
他会計振替額	0	0	0	815,435	815,435	△815,435	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△142,635,575	△41,842,823	△59,417,398	273,819,939	29,924,143	935,771	0	△1,860,854	0	28,999,060
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額	△142,635,575	△41,842,823	△59,417,398	273,819,939	29,924,143	935,771	0	△1,941,854	0	28,918,060
一般正味財産期首残高	△1,069,674,633	△249,402,440	△337,132,645	1,645,537,559	△10,672,159	4,157,517	0	118,251,461	0	111,736,819
一般正味財産期末残高	△1,212,310,208	△291,245,263	△396,550,043	1,919,357,498	19,251,984	5,093,288	0	116,309,607	0	140,654,879
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	[53,418]	[500,000]	[0]	[0]	[553,418]	[0]	[0]	[0]	[0]	[553,418]
受取寄付金	(53,418)	(500,000)	(0)	(0)	(553,418)	(0)	(0)	(0)	(0)	(553,418)
受取寄付金	53,418	500,000	0	0	553,418	0	0	0	0	553,418
当期指定正味財産増減額	53,418	500,000	0	0	553,418	0	0	0	0	553,418
指定正味財産期首残高	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000,000	0	100,100,000
指定正味財産期末残高	53,418	500,000	0	100,000	653,418	0	0	100,000,000	0	100,653,418
III 正味財産期末残高	△1,212,256,790	△290,745,263	△396,550,043	1,919,457,498	19,905,402	5,093,288	0	216,309,607	0	241,308,297

財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和2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	釣り銭準備金	400,000
	預金	熊本銀行下通支店 普通預金	運転資金	77,746,841
	未収金		3月分指定管理料等	23,981,764
	貯蔵品	切手		30,696
		収入印紙		31,800
	前払金		国債購入時のオーバーパー利息調整分等	743,167
流動資産合計				102,934,268
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産有価証券	利付国庫債券10年第350回	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	100,000,000
基本財産合計				100,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	熊本銀行下通支店 定期預金	職員9名に対する退職金の支払の備え	11,134,651
	自主事業推進積立資産	1年定期預金 肥後銀行熊本市役所支店	運用益を法人会計の財源として使用している。	20,000,000
		1年定期預金 熊本銀行下通支店	同上	20,000,000
		1年定期預金 肥後銀行熊本市役所支店	同上	10,000,000
		1年定期預金 熊本銀行下通支店	同上	10,000,000
		1年定期預金 熊本銀行下通支店	同上	7,832,000
		1か月定期預金 熊本銀行下通支店	同上	3,000,000
		1か月定期預金 熊本銀行下通支店	同上	1,000,000
		1か月定期預金 熊本銀行下通支店	同上	1,000,000
	指定寄付金積立預金	熊本銀行下通支店 普通預金	公益目的事業の財源として使用している。	653,418
特定資産合計				84,620,069
その他固定資産				
	リース資産		事業運営の用に供している。	49,993,200
	リース資産減価償却累計額		同上	▲ 19,997,280
その他固定資産合計				29,995,920
固定資産合計				214,615,989
資産合計				317,550,257
(流動負債)				
	未払金		3月分委託料等	28,799,744
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,279,743
	仮受金		作品修復保険	27,573
	賞与引当金			5,004,329
流動負債合計				35,111,389
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員9名に対する退職金の支払の備え	11,134,651
	リース債務		事業運営の用に供している。	29,995,920
固定負債合計				41,130,571
負債合計				76,241,960
正味財産				241,308,297

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券の評価は購入価額で行っている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
リース資産・・・リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準について
退職給与引当金は、職員の自己都合退職給付に備えて積み立てをしているが4,000,000円の不足。
不足分については、現年度積立額と別に過年度分として1年につき1,000,000円積み立てる。
賞与引当金は、平成30年度より次年度の6月の職員の賞与(12月～5月の6ヶ月)のうち、12月～3月の4ヶ月分に相当する額(支給する額の3分の2)を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし
- (6) 消費税の会計処理
税込方式で計上している。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

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。

(基本財産)

(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
基本財産有価証券1	100,000,000	0	0	100,000,000
合計額	100,000,000	0	0	100,000,000

(特定資産)

(単位:円)

固定資産内訳	前期末残高	積立金額	取崩金額	当期末残高	用途
自主事業推進積立資産 (定期預金)	20,000,000	0	0	20,000,000	1年定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	20,000,000	0	0	20,000,000	1年定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	1年定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	10,000,000	0	0	10,000,000	1年定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	3,000,000	0	0	3,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産 (定期預金)	7,832,000	0	0	7,832,000	1年定期
退職給付引当資産	11,499,503	6,015,521	6,380,373	11,134,651	1年定期
特定寄付金積立資産	100,000	553,418	0	653,418	普通預金
合計額	84,431,503	6,568,939	6,380,373	84,620,069	

4. 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				
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
定期預金	72,832,000	0	72,832,000	0
退職給付引当資産	11,134,651	0	0	11,134,651
指定寄付金積立預金	653,418	653,418		
小計	84,620,069	653,418	72,832,000	11,134,651
合計	184,620,069	100,653,418	72,832,000	11,134,651

5. 担保に供している資産

なし

6. 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。

(その他の固定資産) (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
リース資産	49,993,200	19,997,280	29,995,920
合計額	49,993,200	19,997,280	29,995,920

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該末残高

なし

8. 保証債務等の偶発債務

なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券10年第350回	100,000,000	101,750,000	1,750,000
合計	100,000,000	101,750,000	1,750,000

10. 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
大竹伸朗 ビル景展助成金	独立行政法人日本芸術文化 振興会	0	3,573,000	3,573,000	0	-
田中智之の解体新書展助成金	公益財団法人朝日新聞文化 財団	0	200,000	200,000	0	-
田中智之の解体新書展助成金	公益財団法人三菱UFJ信託 地域文化財団	0	400,000	400,000	0	-
					0	-
合計		0	4,173,000	4,173,000	0	0

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし

13. 関連当事者との取引の内容

なし

14. 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

なし