

貸借対照表

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 29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	79,145,718	62,850,377	16,295,341
現金	350,000	350,000	0
熊本銀行下通普通預金	78,795,718	62,500,377	16,295,341
未収金	45,892,208	32,848,476	13,043,732
貯蔵品	156,818	180,540	▲ 23,722
切手	39,218	29,740	9,478
収入印紙	117,600	150,800	▲ 33,200
前払金	238,059	333,796	▲ 95,737
流動資産合計	125,432,803	96,213,189	29,219,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	99,997,000	99,994,000	3,000
国債1	49,997,000	49,994,000	3,000
国債2	50,000,000	50,000,000	0
基本財産調整預金	3,000	6,000	▲ 3,000
調整預金1	3,000	6,000	▲ 3,000
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	9,305,782	5,958,295	3,347,487
自主事業推進積立資産	75,000,000	75,000,000	0
有価証券1	20,000,000	20,000,000	0
有価証券2	20,000,000	20,000,000	0
有価証券3	20,000,000	20,000,000	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5	1,000,000	1,000,000	0
定期預金6	1,000,000	1,000,000	0
指定寄付金積立預金	142,604	0	142,604
特定資産合計	84,448,386	80,958,295	3,490,091
(3) その他固定資産			
リース資産	45,299,100	45,299,100	0
リース資産減価償却累計額	▲ 36,239,280	▲ 27,179,460	▲ 9,059,820
敷金	234,000	234,000	0
その他固定資産合計	9,293,820	18,353,640	▲ 9,059,820
固定資産合計	193,742,206	199,311,935	▲ 5,569,729
資産合計	319,175,009	295,525,124	23,649,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,109,216	29,737,699	▲ 5,628,483
未払法人税等	780,800	374,800	406,000
前受金	0	300,000	▲ 300,000
預り金	1,458,312	1,299,654	158,658
賞与引当金	4,935,551	4,820,497	115,054
流動負債合計	31,283,879	36,532,650	▲ 5,248,771
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,305,782	5,958,295	3,347,487
リース債務	9,061,500	18,120,900	▲ 9,059,400
固定負債合計	18,367,282	24,079,195	▲ 5,711,913
負債合計	49,651,161	60,611,845	▲ 10,960,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,142,604	100,000,000	142,604
指定正味財産合計	100,142,604	100,000,000	142,604
(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)	(142,604)	(0)	(142,604)
2. 一般正味財産			
(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)	(75,000,000)	(75,000,000)	(0)
正味財産合計	269,523,848	234,913,279	34,610,569
負債及び正味財産合計	319,175,009	295,525,124	23,649,885

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 28年4月1日から平成 29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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	108,000	108,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息			
特定資産受取利息	62,400	46,200	16,200
自主事業推進積立資産受取利息	37,751	57,436	▲ 19,685
補助事業収益			
受託金収益			
事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
指定管理料収益	276,406,301	304,483,834	▲ 28,077,533
利用料金収益	68,877,464	21,136,927	47,740,537
事業収益			
事業収益			
事業等収益	980,000	2,877,628	▲ 1,897,628
助成金等収益			
助成金等収益			
助成金等収益	1,733,000	3,461,000	▲ 1,728,000
受取補助金等			
受取補助金等			
受取補助金等	5,489,640	0	5,489,640
雑収益			
受取利息			
預金利子	2,550	13,171	▲ 10,621
雑収益			
雑収益	6,061,363	1,269,588	4,791,775
引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	0	1,602,904	▲ 1,602,904
賞与引当金取崩額	4,820,497	4,634,220	186,277
経常収益計	366,578,966	341,690,908	24,888,058
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,315,988	2,331,732	▲ 15,744
臨時雇用賃金	2,288,853	9,068,114	▲ 6,779,261
報酬	24,007,392	23,356,258	651,134
給与手当	52,748,354	50,309,033	2,439,321
福利厚生費	12,159,150	11,865,533	293,617
会議費	46,360	88,000	▲ 41,640
旅費交通費	3,896,784	6,087,104	▲ 2,190,320
通信運搬費	1,525,263	1,787,056	▲ 261,793
減価償却費			
リース資産減価償却費	9,059,820	9,059,820	0
ソフトウェア償却費	0	134,090	▲ 134,090
消耗什器備品費	1,692,273	3,016,857	▲ 1,324,584
消耗品費	5,480,830	4,867,166	613,664
役務費	4,065,289	5,063,471	▲ 998,182
修繕費	2,318,436	1,894,320	424,116
印刷製本費	7,683,037	11,866,235	▲ 4,183,198
燃料費	27,940	30,680	▲ 2,740
光熱水料費	28,840,263	32,030,847	▲ 3,190,584
賃借料	2,186,122	2,277,272	▲ 91,150
保険料	711,962	696,832	15,130
諸謝金	3,478,000	7,514,720	▲ 4,036,720

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	11,650,700	9,844,400	1,806,300
支払負担金	14,455,400	7,560,000	6,895,400
委託費	105,989,416	104,888,828	1,100,588
図書費	1,403,404	1,968,092	▲ 564,688
使用料	8,291,369	1,354,198	6,937,171
広告料	2,897,516	4,235,584	▲ 1,338,068
支払手数料	391,022	573,389	▲ 182,367
研修費	55,000	88,000	▲ 33,000
賞与引当金繰入額	4,348,506	4,224,187	124,319
雑費	274,131	398,997	▲ 124,866
管理費			
役員報酬	1,177,212	1,185,218	▲ 8,006
報酬	1,924,902	1,923,086	1,816
給与手当	5,230,993	4,239,090	991,903
退職給付費用	3,347,487	1,322,991	2,024,496
福利厚生費	1,281,276	1,256,202	25,074
会議費	384,000	464,000	▲ 80,000
旅費交通費	0	44,920	▲ 44,920
通信運搬費	16,836	118,933	▲ 102,097
減価償却費			
ソフトウェア償却費	0	10,093	▲ 10,093
消耗品費	0	3,726	▲ 3,726
印刷製本費	0	21,600	▲ 21,600
光熱水費	468,942	520,821	▲ 51,879
賃借料	936,000	936,000	0
保険料	215,706	25,330	190,376
諸謝金	96,000	72,000	24,000
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	1,153,684	1,078,257	75,427
使用料	83,494	78,105	5,389
手数料	40,944	44,409	▲ 3,465
賞与引当金繰入額	587,045	596,310	▲ 9,265
雑費	11,100	47,730	▲ 36,630
經常費用計	331,249,201	332,474,636	▲ 1,225,435
当期經常増減額	35,329,765	9,216,272	26,113,493
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	35,329,765	9,216,272	26,113,493
法人税、住民税及び事業税	861,800	455,800	406,000
当期一般正味財産増減額	34,467,965	8,760,472	25,707,493
一般正味財産期首残高	134,913,279	126,152,807	8,760,472
一般正味財産期末残高	169,381,244	134,913,279	34,467,965
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金			
受取寄付金	142,604	0	142,604
当期指定正味財産増減額	142,604	0	142,604
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,142,604	100,000,000	142,604
III 正味財産期末残高	269,523,848	234,913,279	34,610,569

正味財産増減計算書内訳表

(公財)熊本市美術文化振興財団

(単位：円)

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				共通	小計	収益事業等会計	法人会計	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						
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	0	108,000	108,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	100,151	100,151
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	100,151	100,151
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	62,400	62,400
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	37,751	37,751
補助事業収益	66,007,689	2,000	2,000,000	259,269,110	327,278,799	5,908,244	14,096,722	347,283,765	347,283,765
受託金収益	66,007,689	2,000	2,000,000	259,269,110	327,278,799	5,908,244	14,096,722	347,283,765	347,283,765
事業受託収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
指定管理料収益	0	0	0	259,269,110	259,269,110	3,040,469	14,096,722	276,406,301	276,406,301
利用料金収益	66,007,689	2,000	0	0	66,009,689	2,867,775	0	68,877,464	68,877,464
事業収益	0	0	980,000	0	980,000	0	0	980,000	980,000
事業収益	0	0	980,000	0	980,000	0	0	980,000	980,000
事業等収益	0	0	980,000	0	980,000	0	0	980,000	980,000
助成金等収益	1,400,000	0	333,000	0	1,733,000	0	0	1,733,000	1,733,000
助成金等収益	1,400,000	0	333,000	0	1,733,000	0	0	1,733,000	1,733,000
助成金等収益	1,400,000	0	333,000	0	1,733,000	0	0	1,733,000	1,733,000
受取補助金等	0	0	0	5,489,640	5,489,640	0	0	5,489,640	5,489,640
受取補助金等	0	0	0	5,489,640	5,489,640	0	0	5,489,640	5,489,640
受取補助金等	0	0	0	5,489,640	5,489,640	0	0	5,489,640	5,489,640
雑収益	34	5,700,367	0	0	5,700,401	0	363,512	6,063,913	6,063,913
受取利息	34	0	0	0	34	0	2,516	2,550	2,550
預金利子	34	0	0	0	34	0	2,516	2,550	2,550
雑収益	0	5,700,367	0	0	5,700,367	0	360,996	6,061,363	6,061,363
雑収益	0	5,700,367	0	0	5,700,367	0	360,996	6,061,363	6,061,363
引当金取崩額	2,339,235	735,006	1,149,946	0	4,224,187	0	596,310	4,820,497	4,820,497
賞与引当金取崩額	2,339,235	735,006	1,149,946	0	4,224,187	0	596,310	4,820,497	4,820,497
経常収益計	69,746,958	6,437,373	4,462,946	264,758,750	345,406,027	5,908,244	15,264,695	366,578,966	366,578,966
(2) 経常費用									
事業費	198,764,524	51,601,780	60,276,139	0	310,642,443	3,646,137	0	314,288,580	314,288,580
役員報酬	771,996	771,996	771,996	0	2,315,988	0	0	2,315,988	2,315,988
臨時雇用賃金	2,288,853	0	0	0	2,288,853	0	0	2,288,853	2,288,853
報酬	10,142,228	4,071,688	9,258,514	0	23,472,430	534,962	0	24,007,392	24,007,392
給与手当	30,864,748	7,874,406	14,009,200	0	52,748,354	0	0	52,748,354	52,748,354
福利厚生費	6,436,646	1,945,408	3,697,016	0	12,079,070	80,080	0	12,159,150	12,159,150
会議費	46,360	0	0	0	46,360	0	0	46,360	46,360
旅費交通費	801,750	3,006,634	88,400	0	3,896,784	0	0	3,896,784	3,896,784
通信運搬費	1,174,318	38,393	312,552	0	1,525,263	0	0	1,525,263	1,525,263
減価償却費	6,559,310	2,500,510	0	0	9,059,820	0	0	9,059,820	9,059,820
リース資産減価償却費	6,559,310	2,500,510	0	0	9,059,820	0	0	9,059,820	9,059,820
消耗什器備品費	461,387	988,157	235,908	0	1,685,452	6,821	0	1,692,273	1,692,273
消耗品費	2,762,933	1,168,472	1,485,934	0	5,417,339	63,491	0	5,480,830	5,480,830
役務費	2,773,676	792,999	498,614	0	4,065,289	0	0	4,065,289	4,065,289
修繕費	1,391,068	396,450	456,730	0	2,244,248	74,188	0	2,318,436	2,318,436
印刷製本費	4,986,410	149,323	2,497,624	0	7,633,357	49,680	0	7,683,037	7,683,037
燃料費	13,391	5,165	9,384	0	27,940	0	0	27,940	27,940
光熱水料費	17,321,762	4,923,942	5,685,980	0	27,931,684	908,579	0	28,840,263	28,840,263
賃借料	1,357,449	508,470	320,203	0	2,186,122	0	0	2,186,122	2,186,122
保険料	427,613	121,554	140,366	0	689,533	22,429	0	711,962	711,962
諸謝金	878,000	0	2,600,000	0	3,478,000	0	0	3,478,000	3,478,000
租税公課	5,585,899	2,153,528	3,911,273	0	11,650,700	0	0	11,650,700	11,650,700
支払負担金	14,455,400	0	0	0	14,455,400	0	0	14,455,400	14,455,400
委託費	74,195,878	17,727,930	12,167,465	0	104,091,273	1,898,143	0	105,989,416	105,989,416
図書費	0	1,403,404	0	0	1,403,404	0	0	1,403,404	1,403,404
使用料	7,879,263	144,324	262,571	0	8,286,158	5,211	0	8,291,369	8,291,369
広告料	2,432,916	0	464,600	0	2,897,516	0	0	2,897,516	2,897,516
支払手数料	183,984	75,756	128,729	0	388,469	2,553	0	391,022	391,022
研修費	0	55,000	0	0	55,000	0	0	55,000	55,000
賞与引当金繰入額	2,433,607	732,196	1,182,703	0	4,348,506	0	0	4,348,506	4,348,506
雑費	137,679	46,075	90,377	0	274,131	0	0	274,131	274,131

正味財産増減計算書内訳表

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	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				
管理費	0	0	0	0	0	0	16,960,621	16,960,621
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,177,212	1,177,212
報酬	0	0	0	0	0	0	1,924,902	1,924,902
給与手当	0	0	0	0	0	0	5,230,993	5,230,993
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	3,347,487	3,347,487
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,281,276	1,281,276
会議費	0	0	0	0	0	0	384,000	384,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,836	16,836
光熱水費	0	0	0	0	0	0	468,942	468,942
賃借料	0	0	0	0	0	0	936,000	936,000
保険料	0	0	0	0	0	0	215,706	215,706
諸謝金	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	0	0	0	0	1,153,684	1,153,684
使用料	0	0	0	0	0	0	83,494	83,494
手数料	0	0	0	0	0	0	40,944	40,944
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	587,045	587,045
雑費	0	0	0	0	0	0	11,100	11,100
経常費用計	198,764,524	51,601,780	60,276,139	0	310,642,443	3,646,137	16,960,621	331,249,201
当期経常増減額	▲ 129,017,566	▲ 45,164,407	▲ 55,813,193	264,758,750	34,763,584	2,262,107	▲ 1,695,926	35,329,765
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	1,032,672	1,032,672	▲ 1,481,307	448,635	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 129,017,566	▲ 45,164,407	▲ 55,813,193	265,791,422	35,796,256	780,800	▲ 1,247,291	35,329,765
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	780,800	81,000	861,800
当期一般正味財産増減額	▲ 129,017,566	▲ 45,164,407	▲ 55,813,193	265,791,422	35,796,256	0	▲ 1,328,291	34,467,965
一般正味財産期首残高	▲ 548,596,869	▲ 122,389,774	▲ 164,342,997	842,912,849	7,583,209	1,898,369	125,431,701	134,913,279
一般正味財産期末残高	▲ 677,614,435	▲ 167,554,181	▲ 220,156,190	1,108,704,271	43,379,465	1,898,369	124,103,410	169,381,244
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	42,604	0	0	100,000	142,604	0	0	142,604
受取寄付金	42,604	0	0	100,000	142,604	0	0	142,604
受取寄付金	42,604	0	0	100,000	142,604	0	0	142,604
当期指定正味財産増減額	42,604	0	0	100,000	142,604	0	0	142,604
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	42,604	0	0	100,000	142,604	0	100,000,000	100,142,604
III 正味財産期末残高	▲ 677,571,831	▲ 167,554,181	▲ 220,156,190	1,108,804,271	43,522,069	1,898,369	224,103,410	269,523,848

財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成29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	350,000
預金		熊本銀行下通支店 普通預金	運転資金	78,795,718
未収金			3月分指定管理料等	45,892,208
貯蔵品		切手		39,218
		収入印紙		117,600
前払金			国債購入時のオーバーパー利息調整分等	238,059
流動資産合計				125,432,803
(固定資産)				
基本財産				
基本財産有価証券		利付国庫債券5年第105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。	49,997,000
		利付国庫債券5年第109回		50,000,000
基本財産調整預金		熊本銀行下通支店 普通預金	上記債権の調整預金であり運用益を法人会計の財源として使用している。	3,000
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	9,305,782
自主事業推進積立資産		利付国庫債券5年第114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。	20,000,000
		利付国庫債券5年第114回	同上	20,000,000
		利付国庫債券5年第109回	同上	20,000,000
		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。	10,000,000
		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。	142,604
特定資産合計				84,448,386
その他固定資産				
リース資産			事業運営の用に供している。	45,299,100
リース資産減価償却累計額			同上	▲ 36,239,280
敷金				234,000
その他固定資産合計				9,293,820
固定資産合計				193,742,206
資産合計				319,175,009
(流動負債)				
未払金			3月分委託料等	24,109,216
未払法人税等			28年度法人税	780,800
預り金			源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,458,312
賞与引当金			職員に対する賞与の支払いの備え	4,935,551
流動負債合計				31,283,879
(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	9,305,782
リース債務			事業運営の用に供している。	9,061,500
固定負債合計				18,367,282
負債合計				49,651,161
正味財産				269,523,848

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。ただし、オーバーパーで購入しているため、償還時に額面価額となるよう、調整預金による額面価額との差額調整を行っているものと、利息収入として額面調整しているものがある。詳細は、下記3に記載するとおりである。

(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、職員の退職給付の支給に備えるため当期末自己都合退職給付要支給額相当額を計上し、賞与引当金は、次年度の6月の職員の賞与の支給に備えるため、支給する額の3分の2に相当する額を計上している。

(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	49,994,000	3,000	0	49,997,000
基本財産有価証券2	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産普通預金1	6,000	0	3,000	3,000
基本財産調整預金2	0	0	0	0
合計額	100,000,000	3,000	3,000	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 (有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産 (有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産 (有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
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
退職給付引当資産	5,958,295	3,347,487	0	9,305,782	
特定寄付金積立資産	0	142,604	0	142,604	
合計額	80,958,295	3,490,091	0	84,448,386	

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	99,997,000	99,997,000	0	0
普通預金	3,000	3,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
有価証券	60,000,000	0	60,000,000	0
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0
退職給付引当資産	9,305,782	0	0	9,305,782
指定寄付金積立預金	142,604	142,604		
小計	84,448,386	142,604	75,000,000	9,305,782
合計	184,448,386	100,142,604	75,000,000	9,305,782

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
敷金	234,000	0	234,000
リース資産	45,299,100	36,239,280	9,059,820
合計額	45,533,100	36,239,280	9,293,820

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該期末残高

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5年第109回	50,000,000	50,185,000	185,000
利付国庫債券5年第105回	49,997,000	50,050,000	53,000
利付国庫債券5年第114回	20,000,000	20,164,000	164,000
利付国庫債券5年第114回	20,000,000	20,164,000	164,000
利付国庫債券5年第109回	20,000,000	20,074,000	74,000
合計	159,997,000	160,637,000	640,000

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
「だまし絵王 エッシャーの挑戦状」展助成金	株式会社 資生堂	0	300,000	300,000	0	-
「丸尾の食卓」展助成金	公益財団法人 日本財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
「丸尾の食卓」展助成金	公益社団法人 企業メセナ協議会	0	100,000	100,000	0	-
「人・組織・地域がつくる美術館評価」助成金	一般財団法人 地域創造	0	333,000	333,000	0	-
熊本地震に伴う熊本市現代美術館の復旧に係る受取補助金	熊本市	0	5,489,640	5,489,640	0	-
合計		0	7,222,640	7,222,640	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