

# 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

(公財)熊本市美術文化振興財団

(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	[ 22,000 ]	[ 22,000 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	( 22,000 )	( 22,000 )	( 0 )
基本財産受取利息	22,000	22,000	0
特定資産運用益	[ 679 ]	[ 4,152 ]	[ △ 3,473 ]
特定資産受取利息	( 679 )	( 4,152 )	( △ 3,473 )
自主事業推進積立資産受取利息	679	4,152	△ 3,473
補助事業収益	[ 333,288,514 ]	[ 315,058,508 ]	[ 18,230,006 ]
受託金収益	( 333,288,514 )	( 315,058,508 )	( 18,230,006 )
事業受託収益	999,900	5,000,000	△ 4,000,100
指定管理料収益	311,837,077	281,932,730	29,904,347
利用料金収益	20,451,537	28,125,778	△ 7,674,241
事業収益	[ 173,000 ]	[ 110,000 ]	[ 63,000 ]
事業収益	( 173,000 )	( 110,000 )	( 63,000 )
事業等収益	173,000	110,000	63,000
助成金等収益	[ 6,997,000 ]	[ 12,566,000 ]	[ △ 5,569,000 ]
助成金等収益	( 6,997,000 )	( 12,566,000 )	( △ 5,569,000 )
助成金等収益	6,997,000	12,566,000	△ 5,569,000
受取補助金等	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]
受取補助金等	( 6,000,000 )	( 0 )	( 6,000,000 )
受取補助金等	6,000,000	0	6,000,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 50,000 ]	[ △ 50,000 ]
受取寄付金	( 0 )	( 50,000 )	( △ 50,000 )
受取企業協賛金等	0	50,000	△ 50,000
雑収益	[ 101,924 ]	[ 5,748,309 ]	[ △ 5,646,385 ]
受取利息	( 924 )	( 1,770 )	( △ 846 )
預金利子	924	1,770	△ 846
雑収益	( 101,000 )	( 5,746,539 )	( △ 5,645,539 )
雑収益	101,000	5,746,539	△ 5,645,539
経常収益計	346,583,117	333,558,969	13,024,148
(2) 経常費用			
事業費	[ 314,305,227 ]	[ 312,216,622 ]	[ 2,088,605 ]
役員報酬	2,846,118	2,842,960	3,158
臨時雇用賃金	12,381,203	14,935,064	△ 2,553,861
報酬	27,000,842	25,746,186	1,254,656
給与手当	48,777,167	43,988,014	4,789,153
退職給付費用	2,999,744	3,480,512	△ 480,768
福利厚生費	15,039,281	14,805,557	233,724
旅費交通費	2,805,033	2,036,359	768,674
通信運搬費	1,263,739	1,186,863	76,876
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	214,626	369,050	△ 154,424
消耗品費	4,296,725	3,676,673	620,052
役務費	2,574,341	2,697,188	△ 122,847
修繕費	1,887,050	1,892,950	△ 5,900
印刷製本費	7,499,770	4,199,357	3,300,413
燃料費	26,401	21,990	4,411
光熱水料費	28,548,037	28,452,837	95,200
賃借料	1,998,404	1,985,547	12,857
保険料	725,379	716,288	9,091
諸謝金	2,452,239	7,022,560	△ 4,570,321
租税公課	14,961,500	12,364,600	2,596,900
支払負担金	19,035,032	12,339,200	6,695,832
委託費	96,093,507	107,837,294	△ 11,743,787
図書費	1,368,114	1,094,442	273,672
使用料	667,152	603,587	63,565
広告料	3,092,380	1,941,000	1,151,380
支払手数料	443,660	476,801	△ 33,141
研修費	21,100	9,000	12,100
賞与引当金繰入額	5,098,519	5,296,796	△ 198,277
雑費	189,524	199,307	△ 9,783

# 正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

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
管理費	[ 12,110,702 ]	[ 10,768,751 ]	[ 1,341,951 ]
役員報酬	1,446,739	1,445,113	1,626
報酬	2,199,563	2,207,639	△ 8,076
給与手当	3,848,407	2,500,881	1,347,526
退職給付費用	201,691	234,015	△ 32,324
福利厚生費	1,422,557	1,247,222	175,335
会議費	616,000	480,000	136,000
旅費交通費	226,237	0	226,237
通信運搬費	27,126	21,672	5,454
印刷製本費	0	23,650	△ 23,650
光熱水費	464,189	462,642	1,547
賃借料	0	485	△ 485
保険料	175,222	218,322	△ 43,100
諸謝金	32,000	0	32,000
支払負担金	5,000	4,000	1,000
委託費	894,142	1,358,418	△ 464,276
使用料	54,015	55,382	△ 1,367
手数料	50,170	44,652	5,518
賞与引当金繰入額	447,644	461,008	△ 13,364
雑費	0	3,650	△ 3,650
経常費用計	326,415,929	322,985,373	3,430,556
当期経常増減額	20,167,188	10,573,596	9,593,592
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			
前期損益修正損	[ 0 ]	[ 58,242 ]	[ △ 58,242 ]
前期損益修正損	0	58,242	△ 58,242
経常外費用計	0	58,242	△ 58,242
当期経常外増減額	0	△ 58,242	58,242
税引前当期一般正味財産増減額	20,167,188	10,515,354	9,651,834
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	20,086,188	10,434,354	9,651,834
一般正味財産期首残高	151,089,233	140,654,879	10,434,354
一般正味財産期末残高	171,175,421	151,089,233	20,086,188
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	100,653,418	100,653,418	0
指定正味財産期末残高	100,653,418	100,653,418	0
III 正味財産期末残高	271,828,839	251,742,651	20,086,188

## 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 ]		[ 22,000 ]	
基本財産受取利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 22,000 )		( 22,000 )	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	22,000		22,000	
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 679 ]		[ 679 ]	
特定資産受取利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 679 )		( 679 )	
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	679		679	
補助事業収益	[ 19,999,587 ]	[ 0 ]	[ 999,900 ]	[ 296,806,530 ]	[ 317,806,017 ]	[ 3,913,342 ]	[ 11,569,155 ]		[ 333,288,514 ]	
受託金収益	( 19,999,587 )	( 0 )	( 999,900 )	( 296,806,530 )	( 317,806,017 )	( 3,913,342 )	( 11,569,155 )		( 333,288,514 )	
事業受託収益	0	0	999,900	0	999,900	0	0		999,900	
指定管理料収益	0	0	0	296,806,530	296,806,530	3,461,392	11,569,155		311,837,077	
利用料金収益	19,999,587	0	0	0	19,999,587	451,950	0		20,451,537	
事業収益	[ 113,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 173,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 173,000 ]	
事業収益	( 113,000 )	( 0 )	( 60,000 )	( 0 )	( 173,000 )	( 0 )	( 0 )		( 173,000 )	
事業等収益	113,000	0	60,000	0	173,000	0	0		173,000	
助成金等収益	[ 6,997,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,997,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 6,997,000 ]	
助成金等収益	( 6,997,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,997,000 )	( 0 )	( 0 )		( 6,997,000 )	
助成金等収益	6,997,000	0	0	0	6,997,000	0	0		6,997,000	
受取補助金等	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 6,000,000 ]	
受取補助金等	( 6,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 6,000,000 )	( 0 )	( 0 )		( 6,000,000 )	
受取補助金等	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0		6,000,000	
雑収益	[ 101,018 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6 ]	[ 101,024 ]	[ 0 ]	[ 900 ]		[ 101,924 ]	
受取利息	( 18 )	( 0 )	( 0 )	( 6 )	( 24 )	( 0 )	( 900 )		( 924 )	
預金利子	18	0	0	6	24	0	900		924	
雑収益	( 101,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 101,000 )	( 0 )	( 0 )		( 101,000 )	
雑収益	101,000	0	0	0	101,000	0	0		101,000	
経常収益計	33,210,605	0	1,059,900	296,806,536	331,077,041	3,913,342	11,592,734		346,583,117	
(2) 経常費用										
事業費	[ 208,298,032 ]	[ 42,016,932 ]	[ 60,351,724 ]	[ 0 ]	[ 310,666,688 ]	[ 3,638,539 ]	[ 0 ]		[ 314,305,227 ]	
役員報酬	948,706	948,706	948,706	0	2,846,118	0	0		2,846,118	
臨時雇用賃金	12,381,203	0	0	0	12,381,203	0	0		12,381,203	
報酬	11,537,249	4,107,637	10,754,078	0	26,398,964	601,878	0		27,000,842	
給与手当	27,978,604	7,362,114	13,436,449	0	48,777,167	0	0		48,777,167	
退職給付費用	1,687,156	480,215	832,373	0	2,999,744	0	0		2,999,744	
福利厚生費	7,795,685	2,354,577	4,774,560	0	14,924,822	114,459	0		15,039,281	
旅費交通費	1,440,493	1,210,041	154,499	0	2,805,033	0	0		2,805,033	
通信運搬費	969,984	54,070	239,685	0	1,263,739	0	0		1,263,739	
減価償却費	( 7,209,019 )	( 2,789,621 )	( 0 )	( 0 )	( 9,998,640 )	( 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		9,998,640	
消耗什器備品費	51,637	126,769	36,220	0	214,626	0	0		214,626	
消耗品費	2,226,325	800,471	1,199,858	0	4,226,654	70,071	0		4,296,725	
役務費	1,363,241	1,089,000	122,100	0	2,574,341	0	0		2,574,341	
修繕費	1,132,234	322,685	371,747	0	1,826,666	60,384	0		1,887,050	
印刷製本費	6,178,779	142,684	1,178,307	0	7,499,770	0	0		7,499,770	
燃料費	12,651	4,882	8,868	0	26,401	0	0		26,401	
光熱水料費	17,146,246	4,874,049	5,628,367	0	27,648,662	899,375	0		28,548,037	
賃借料	1,140,815	439,025	418,564	0	1,998,404	0	0		1,998,404	
保険料	440,403	121,822	140,675	0	702,900	22,479	0		725,379	
諸謝金	2,452,239	0	0	0	2,452,239	0	0		2,452,239	
租税公課	7,166,560	2,767,878	5,027,062	0	14,961,500	0	0		14,961,500	
支払負担金	19,035,032	0	0	0	19,035,032	0	0		19,035,032	
委託費	71,621,188	9,644,621	12,978,598	0	94,244,407	1,849,100	0		96,093,507	
図書費	61,600	1,306,514	0	0	1,368,114	0	0		1,368,114	
使用料	378,354	115,578	169,851	0	663,783	3,369	0		667,152	
広告料	2,894,380	0	198,000	0	3,092,380	0	0		3,092,380	
支払手数料	228,886	78,465	133,661	0	441,012	2,648	0		443,660	
研修費	0	21,100	0	0	21,100	0	0		21,100	
賞与引当金繰入額	2,719,560	825,434	1,538,749	0	5,083,743	14,776	0		5,098,519	
雑費	99,803	28,974	60,747	0	189,524	0	0		189,524	

## 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 ]	12,110,702		[ 12,110,702 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,446,739		1,446,739
報酬	0	0	0	0	0	0	2,199,563		2,199,563
給与手当	0	0	0	0	0	0	3,848,407		3,848,407
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	201,691		201,691
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,422,557		1,422,557
会議費	0	0	0	0	0	0	616,000		616,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	226,237		226,237
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	27,126		27,126
光熱水費	0	0	0	0	0	0	464,189		464,189
保険料	0	0	0	0	0	0	175,222		175,222
諸謝金	0	0	0	0	0	0	32,000		32,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
委託費	0	0	0	0	0	0	894,142		894,142
使用料	0	0	0	0	0	0	54,015		54,015
手数料	0	0	0	0	0	0	50,170		50,170
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	447,644		447,644
経常費用計	208,298,032	42,016,932	60,351,724	0	310,666,688	3,638,539	12,110,702		326,415,929
当期経常増減額	△175,087,427	△42,016,932	△59,291,824	296,806,536	20,410,353	274,803	△517,968		20,167,188
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△175,087,427	△42,016,932	△59,291,824	296,806,536	20,410,353	274,803	△517,968		20,167,188
他会計振替額	0	0	0	67,302	67,302	△67,302	0	0	—
税引前当期一般正味財産増減額	△175,087,427	△42,016,932	△59,291,824	296,873,838	20,477,655	207,501	△517,968		20,167,188
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	△175,087,427	△42,016,932	△59,291,824	296,873,838	20,477,655	207,501	△598,968		20,086,188
一般正味財産期首残高	△1,373,536,570	△330,794,915	△453,279,901	2,188,744,222	31,132,836	5,110,288	114,846,109		151,089,233
一般正味財産期末残高	△1,548,623,997	△372,811,847	△512,571,725	2,485,618,060	51,610,491	5,317,789	114,247,141		171,175,421
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		0
指定正味財産期首残高	53,418	500,000	0	100,000	653,418	0	100,000,000		100,653,418
指定正味財産期末残高	53,418	500,000	0	100,000	653,418	0	100,000,000		100,653,418
III 正味財産期末残高	△1,548,570,579	△372,311,847	△512,571,725	2,485,718,060	52,263,909	5,317,789	214,247,141		271,828,839

# 貸借対照表

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	68,761,276	65,812,319	2,948,957
現金	350,000	350,000	0
普通預金(熊本銀行)	68,411,076	65,462,319	2,948,757
普通預金(肥後銀行)	200	0	200
未収金	66,998,877	44,898,173	22,100,704
貯蔵品	43,074	97,795	△54,721
切手	24,074	31,395	△7,321
収入印紙	19,000	66,400	△47,400
前払金	528,924	606,925	△78,001
仮払金	0	20,000	△20,000
流動資産合計	136,332,151	111,435,212	24,896,939
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産有価証券	100,000,000	100,000,000	0
国債(熊本銀行)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	18,050,613	14,849,178	3,201,435
自主事業推進積立資産	72,832,000	72,832,000	0
定期預金(肥後銀行:1年)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(熊本銀行:1ヶ月)	3,000,000	3,000,000	0
定期預金(熊本銀行:1年)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(肥後銀行:1年)	20,000,000	20,000,000	0
定期預金(熊本銀行:1年)	20,000,000	20,000,000	0
定期預金(熊本銀行:1ヶ月)	1,000,000	1,000,000	0
定期預金(熊本銀行:1ヶ月)	1,000,000	1,000,000	0
定期預金(熊本銀行:1年)	7,832,000	7,832,000	0
指定寄付金積立預金	653,418	653,418	0
特定資産合計	91,536,031	88,334,596	3,201,435
<b>(3) その他固定資産</b>			
リース資産	49,993,200	49,993,200	0
リース資産減価償却累計額	△39,994,560	△29,995,920	△9,998,640
その他固定資産合計	9,998,640	19,997,280	△9,998,640
固定資産合計	201,534,671	208,331,876	△6,797,205
資産合計	337,866,822	319,767,088	18,099,734
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	30,984,197	26,103,308	4,880,889
預り金	1,458,170	1,316,867	141,303
仮受金	200	0	200
賞与引当金	5,546,163	5,757,804	△211,641
流動負債合計	37,988,730	33,177,979	4,810,751
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	18,050,613	14,849,178	3,201,435
リース債務	9,998,640	19,997,280	△9,998,640
固定負債合計	28,049,253	34,846,458	△6,797,205
負債合計	66,037,983	68,024,437	△1,986,454
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	100,653,418	100,653,418	0
指定正味財産合計	100,653,418	100,653,418	0
(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 )	( 653,418 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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	271,828,839	251,742,651	20,086,188
負債及び正味財産合計	337,866,822	319,767,088	18,099,734

財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

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
<b>(流動資産)</b>				
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	68,411,076
		肥後銀行熊本市役所支店 普通預金	仮受金	200
未収金			3月分指定管理料等	66,998,877
貯蔵品		切手		24,074
		収入印紙		19,000
前払金			国債購入時のオーバーパー利息調整分等	528,924
流動資産合計				136,332,151
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産		熊本銀行下通支店 定期預金	職員10名に対する退職金の支払の備え	18,050,613
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				91,536,031
<b>その他固定資産</b>				
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	▲ 39,994,560
その他固定資産合計				9,998,640
固定資産合計				201,534,671
資産合計				337,866,822
<b>(流動負債)</b>				
未払金			3月分委託料等	30,984,197
預り金			源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,458,170
仮受金				200
賞与引当金				5,546,163
流動負債合計				37,988,730
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金			職員10名に対する退職金の支払の備え	18,050,613
リース債務			事業運営の用に供している。	9,998,640
固定負債合計				28,049,253
負債合計				66,037,983
正味財産				271,828,839

# 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ている。退職金は法人会計にて積み立てていたが、平成30年度より、職員の給与の按分比率と同じ割合で各会計にて積み立てている。  
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	14,849,178	3,201,435	0	18,050,613	1年定期
特定寄付金積立資産	653,418	0	0	653,418	普通預金
合計額	88,334,596	3,201,435	0	91,536,031	

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	18,050,613	0	0	18,050,613
指定寄付金積立預金	653,418	653,418		
小計	91,536,031	653,418	72,832,000	18,050,613
合計	191,536,031	100,653,418	72,832,000	18,050,613

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	39,994,560	9,998,640
合計額	49,993,200	39,994,560	9,998,640

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該未残高

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	100,110,000	110,000
合計	100,000,000	100,110,000	110,000

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
段々降りてゆく展助成金	一般財団法人地域創造	0	4,972,000	4,972,000	0	-
こわいな展補助金	ARTS for the future! 事務局	0	6,000,000	6,000,000	0	-
こわいな展助成金	公益財団法人花王芸術・科学財団	0	1,000,000	1,000,000	0	-
テオ・ヤンセン展助成金	公益財団法人日本博物館協会	0	225,000	225,000	0	-
坂口恭平展助成金	公益財団法人DNP文化振興財団	0	400,000	400,000	0	-
塔本シスコ展助成金	美術館連絡協議会	0	400,000	400,000	0	-
					0	-
合計		0	12,997,000	12,997,000	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



附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	10年国債(熊本銀行)	100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	14,849,178	3,201,435	0	18,050,613
	1年定期(肥後銀行)	20,000,000	0	0	20,000,000
	1年定期(熊本銀行)	20,000,000	0	0	20,000,000
	1年定期(肥後銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	1年定期(熊本銀行)	10,000,000	0	0	10,000,000
	1か月定期(熊本銀行)	3,000,000	0	0	3,000,000
	1か月定期(熊本銀行)	1,000,000	0	0	1,000,000
	1か月定期(熊本銀行)	1,000,000	0	0	1,000,000
	1年定期(熊本銀行)	7,832,000	0	0	7,832,000
	指定寄付金積立預金	653,418	0	0	653,418
	特定資産合計	88,334,596	3,201,435	0	91,536,031

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	
退職給付引当金	14,849,178	3,201,435	0	0	18,050,613
賞与引当金	5,757,804	5,546,163	5,757,804	0	5,546,163