

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和5年4月1日から令和6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	[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	[1,260]	[1,143]	[117]
特定資産受取利息	(1,260)	(1,143)	(117)
特定資産受取利息	381	64	317
自主事業推進積立資産受取利息	879	1,079	△ 200
補助事業収益	[310,636,255]	[307,581,326]	[3,054,929]
受託金収益	(310,636,255)	(307,581,326)	(3,054,929)
事業受託収益	3,000,800	550,000	2,450,800
指定管理料収益	276,546,021	275,389,676	1,156,345
利用料金収益	31,089,434	31,641,650	△ 552,216
事業収益	[112,700]	[113,800]	[△ 1,100]
事業収益	(112,700)	(113,800)	(△ 1,100)
事業等収益	112,700	113,800	△ 1,100
助成金等収益	[10,161,208]	[21,587,000]	[△ 11,425,792]
助成金等収益	(10,161,208)	(21,587,000)	(△ 11,425,792)
助成金等収益	10,161,208	21,587,000	△ 11,425,792
受取補助金等	[1,114,000]	[2,641,260]	[△ 1,527,260]
受取補助金等	(1,114,000)	(2,641,260)	(△ 1,527,260)
受取補助金等	1,114,000	2,641,260	△ 1,527,260
受取寄付金	[0]	[12,937,270]	[△ 12,937,270]
受取寄付金等振替額	0	12,937,270	△ 12,937,270
雑収益	[3,415]	[240,855]	[△ 237,440]
受取利息	(715)	(1,254)	(△ 539)
預金利子	715	1,254	△ 539
雑収益	(2,700)	(239,601)	(△ 236,901)
雑収益	2,700	239,601	△ 236,901
経常収益計	322,050,838	345,124,654	△ 23,073,816
(2) 経常費用			
事業費	[317,513,448]	[341,436,738]	[△ 23,923,290]
役員報酬	2,867,300	2,848,983	18,317
臨時雇用賃金	12,974,509	15,040,017	△ 2,065,508
報酬	14,451,141	25,669,117	△ 11,217,976
給与手当	59,604,392	51,290,642	8,313,750
退職給付費用	2,478,173	1,813,553	664,620
福利厚生費	15,077,609	14,969,387	108,222
会議費	8,923	165,618	△ 156,695
旅費交通費	4,230,639	5,016,937	△ 786,298
通信運搬費	1,402,674	2,424,712	△ 1,022,038
減価償却費	(1,227,791)	(10,608,369)	(△ 9,380,578)
什器備品減価償却費	1,227,791	609,729	618,062
リース資産減価償却費	0	9,998,640	△ 9,998,640
消耗什器備品費	737,308	1,196,250	△ 458,942
消耗品費	3,262,626	4,190,772	△ 928,146
役務費	825,334	2,482,111	△ 1,656,777
修繕費	1,882,870	1,900,000	△ 17,130
印刷製本費	4,637,101	8,263,610	△ 3,626,509
燃料費	28,079	39,257	△ 11,178
光熱水料費	28,691,576	33,866,429	△ 5,174,853
賃借料	11,274,098	3,476,044	7,798,054
保険料	717,519	714,520	2,999
諸謝金	1,775,000	2,923,800	△ 1,148,800
租税公課	10,603,800	11,111,400	△ 507,600
支払負担金	28,616,670	10,803,839	17,812,831
委託費	99,186,698	115,292,137	△ 16,105,439
図書費	1,053,360	1,364,779	△ 311,419
使用料	692,782	1,529,692	△ 836,910
広告料	2,909,350	4,088,320	△ 1,178,970
支払手数料	447,464	2,911,439	△ 2,463,975
研修費	77,486	11,340	66,146
賞与引当金繰入額	5,576,737	5,211,604	365,133
雑費	194,439	212,060	△ 17,621

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,684,003]	[12,695,550]	[2,988,453]
役員報酬	1,457,503	1,448,197	9,306
報酬	1,567,553	2,227,853	△ 660,300
給与手当	7,320,745	4,249,250	3,071,495
退職給付費用	230,213	121,936	108,277
福利厚生費	1,991,975	1,467,773	524,202
会議費	480,000	328,000	152,000
旅費交通費	154,562	368,072	△ 213,510
通信運搬費	13,712	17,676	△ 3,964
光熱水費	466,523	550,669	△ 84,146
保険料	175,361	175,241	120
諸謝金	32,000	172,000	△ 140,000
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	934,271	985,548	△ 51,277
使用料	60,847	53,850	6,997
支払手数料	48,441	50,219	△ 1,778
研修費	19,714	0	19,714
賞与引当金繰入額	725,583	474,266	251,317
経常費用計	333,197,451	354,132,288	△ 20,934,837
当期経常増減額	△ 11,146,613	△ 9,007,634	△ 2,138,979
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	△ 11,146,613	△ 9,007,634	△ 2,138,979
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	△ 11,227,613	△ 9,088,634	△ 2,138,979
一般正味財産期首残高	162,086,787	171,175,421	△ 9,088,634
一般正味財産期末残高	150,859,174	162,086,787	△ 11,227,613
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[12,959,270]	[△ 12,959,270]
受取寄付金	(0)	(12,959,270)	(△ 12,959,270)
受取寄付金(通常寄付)	0	431,270	△ 431,270
受取寄付金(CF寄付)	0	12,528,000	△ 12,528,000
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 12,937,270]	[12,937,270]
一般正味財産への振替額	0	△ 12,937,270	12,937,270
当期指定正味財産増減額	0	22,000	△ 22,000
指定正味財産期首残高	100,675,418	100,653,418	22,000
指定正味財産期末残高	100,675,418	100,675,418	0
III 正味財産期末残高	251,534,592	262,762,205	△ 11,227,613

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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]	[1,260]			[1,260]
特定資産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,260)			(1,260)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	381			381
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	879			879
補助事業収益	[32,566,484]	[2,000]	[0]	[260,893,516]	[293,462,000]	[4,148,937]	[13,025,318]			[310,636,255]
受託金収益	(32,566,484)	(2,000)	(0)	(260,893,516)	(293,462,000)	(4,148,937)	(13,025,318)			(310,636,255)
事業受託収益	3,000,800	0	0	0	3,000,800	0	0			3,000,800
指定管理料収益	0	0	0	260,893,516	260,893,516	2,627,187	13,025,318			276,546,021
利用料金収益	29,565,684	2,000	0	0	29,565,684	1,521,750	0			31,087,434
事業収益	[2,700]	[0]	[110,000]	[0]	[112,700]	[0]	[0]			[112,700]
事業収益	(2,700)	(0)	(110,000)	(0)	(112,700)	(0)	(0)			(112,700)
事業等収益	2,700	0	110,000	0	112,700	0	0			112,700
助成金等収益	[6,100,000]	[0]	[4,061,208]	[0]	[10,161,208]	[0]	[0]			[10,161,208]
助成金等収益	(6,100,000)	(0)	(4,061,208)	(0)	(10,161,208)	(0)	(0)			(10,161,208)
助成金等収益	6,100,000	0	4,061,208	0	10,161,208	0	0			10,161,208
受取補助金等	[658,374]	[187,152]	[216,116]	[0]	[1,061,642]	[34,534]	[17,824]			[1,114,000]
受取補助金等	(658,374)	(187,152)	(216,116)	(0)	(1,061,642)	(34,534)	(17,824)			(1,114,000)
受取補助金等	658,374	187,152	216,116	0	1,061,642	34,534	17,824			1,114,000
雑収益	[2,000]	[0]	[0]	[6]	[2,006]	[0]	[1,409]			[3,415]
受取利息	(0)	(0)	(0)	(6)	(6)	(0)	(709)			(715)
預金利子	0	0	0	6	6	0	709			715
雑収益	(2,000)	(0)	(0)	(0)	(2,000)	(0)	(700)			(2,700)
雑収益	2,000	0	0	0	2,000	0	700			2,700
経常収益計	39,329,558	189,152	4,387,324	260,893,522	304,799,556	4,183,471	13,067,811			322,050,838
(2) 経常費用										
事業費	[217,751,842]	[39,123,139]	[57,457,987]	[0]	[314,332,968]	[3,180,480]	[0]			[317,513,448]
役員報酬	955,767	955,766	955,767	0	2,867,300	0	0			2,867,300
臨時雇用賃金	12,974,509	0	0	0	12,974,509	0	0			12,974,509
報酬	8,004,589	1,547,663	4,697,277	0	14,249,529	201,612	0			14,451,141
給与手当	34,114,082	9,169,160	16,321,150	0	59,604,392	0	0			59,604,392
退職給付費用	1,389,402	379,174	709,597	0	2,478,173	0	0			2,478,173
福利厚生費	8,527,727	2,262,073	4,254,047	0	15,043,847	33,762	0			15,077,609
会議費	0	0	8,923	0	8,923	0	0			8,923
旅費交通費	1,260,224	2,110,793	859,622	0	4,230,639	0	0			4,230,639
通信運搬費	1,270,425	31,507	100,742	0	1,402,674	0	0			1,402,674
減価償却費	(0)	(0)	(1,227,791)	(0)	(1,227,791)	(0)	(0)			(1,227,791)
什器備品減価償却費	0	0	1,227,791	0	1,227,791	0	0			1,227,791
消耗什器備品費	99,976	147,648	486,330	0	733,954	3,354	0			737,308
消耗品費	1,593,548	477,641	1,167,991	0	3,239,180	23,446	0			3,262,626
役務費	473,460	0	351,874	0	825,334	0	0			825,334
修繕費	1,129,730	321,968	370,923	0	1,822,621	60,249	0			1,882,870
印刷製本費	3,953,539	37,042	646,520	0	4,637,101	0	0			4,637,101
燃料費	13,709	6,306	8,064	0	28,079	0	0			28,079
光熱水料費	17,232,461	4,898,554	5,656,666	0	27,787,681	903,895	0			28,691,576
賃借料	8,362,958	2,375,821	535,319	0	11,274,098	0	0			11,274,098
保険料	432,548	121,820	140,673	0	695,041	22,478	0			717,519
諸謝金	740,000	0	1,035,000	0	1,775,000	0	0			1,775,000
租税公課	5,673,033	1,590,570	3,340,197	0	10,603,800	0	0			10,603,800
支払負担金	28,596,670	0	20,000	0	28,616,670	0	0			28,616,670
委託費	74,418,440	10,572,905	12,279,735	0	97,271,080	1,915,618	0			99,186,698
図書費	0	1,053,360	0	0	1,053,360	0	0			1,053,360
使用料	379,995	73,518	235,408	0	688,921	3,861	0			692,782
広告料	2,638,350	0	271,000	0	2,909,350	0	0			2,909,350
支払手数料	267,077	60,805	116,653	0	444,535	2,929	0			447,464
研修費	4,342	60,523	12,557	0	77,422	64	0			77,486
賞与引当金繰入額	3,136,155	841,003	1,590,367	0	5,567,525	9,212	0			5,576,737
雑費	109,126	27,519	57,794	0	194,439	0	0			194,439

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]	15,684,003		15,684,003
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,457,503		1,457,503
報酬	0	0	0	0	0	0	1,567,553		1,567,553
給与手当	0	0	0	0	0	0	7,320,745		7,320,745
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	230,213		230,213
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,991,975		1,991,975
会議費	0	0	0	0	0	0	480,000		480,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	154,562		154,562
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	13,712		13,712
光熱水費	0	0	0	0	0	0	466,523		466,523
保険料	0	0	0	0	0	0	175,361		175,361
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	934,271		934,271
使用料	0	0	0	0	0	0	60,847		60,847
支払手数料	0	0	0	0	0	0	48,441		48,441
研修費	0	0	0	0	0	0	19,714		19,714
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	725,583		725,583
経常費用計	217,751,842	39,123,139	57,457,987	0	314,332,968	3,180,480	15,684,003		333,197,451
当期経常増減額	△178,422,284	△38,933,987	△53,070,663	260,893,522	△9,533,412	1,002,991	△2,616,192		△11,146,613
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△178,422,284	△38,933,987	△53,070,663	260,893,522	△9,533,412	1,002,991	△2,616,192		△11,146,613
他会計振替額	0	0	0	422,944	422,944	△422,944	0	0	—
税引前当期一般正味財産増減額	△178,422,284	△38,933,987	△53,070,663	261,316,466	△9,110,468	580,047	△2,616,192		△11,146,613
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	△178,422,284	△38,933,987	△53,070,663	261,316,466	△9,110,468	580,047	△2,697,192		△11,227,613
一般正味財産期首残高	△1,720,239,694	△415,755,628	△567,167,732	2,748,291,142	45,128,088	5,604,767	111,353,932		162,086,787
一般正味財産期末残高	△1,898,661,978	△454,689,615	△620,238,395	3,009,607,608	36,017,620	6,184,814	108,656,740		150,859,174
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	0
指定正味財産期首残高	63,418	500,000	12,000	100,000	675,418	0	100,000,000		100,675,418
指定正味財産期末残高	63,418	500,000	12,000	100,000	675,418	0	100,000,000		100,675,418
III 正味財産期末残高	△1,898,598,560	△454,189,615	△620,226,395	3,009,707,608	36,693,038	6,184,814	208,656,740		251,534,592

貸借対照表

法人全体

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和6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	48,544,132	83,386,706	△34,842,574
現金	500,000	400,000	100,000
普通預金	48,044,132	82,986,706	△34,942,574
未収金	47,372,814	30,860,748	16,512,066
貯蔵品	68,411	82,449	△14,038
切手	32,011	27,849	4,162
収入印紙	36,400	54,600	△18,200
前払金	5,372,923	450,923	4,922,000
仮払金	14,042	0	14,042
流動資産合計	101,372,322	114,780,826	△13,408,504
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			
什器備品	8,417,670	9,146,061	△728,391
退職給付引当資産	21,839,938	19,986,102	1,853,836
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	1,000,000	1,000,000	0
定期預金6	1,000,000	1,000,000	0
定期預金7	7,832,000	7,832,000	0
定期預金8	20,000,000	20,000,000	0
定期預金9	20,000,000	20,000,000	0
指定寄付金積立預金	675,418	675,418	0
指定寄付金積立預金	675,418	675,418	0
特定資産合計	103,765,026	102,639,581	1,125,445
固定資産合計	203,765,026	202,639,581	1,125,445
資産合計	305,137,348	317,420,407	△12,283,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,953,396	27,539,077	△3,585,681
預り金	1,507,102	1,447,153	59,949
賞与引当金	6,302,320	5,685,870	616,450
流動負債合計	31,762,818	34,672,100	△2,909,282
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,839,938	19,986,102	1,853,836
固定負債合計	21,839,938	19,986,102	1,853,836
負債合計	53,602,756	54,658,202	△1,055,446
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,675,418	100,675,418	0
指定正味財産合計	100,675,418	100,675,418	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)	(675,418)	(675,418)	(0)
2. 一般正味財産	150,859,174	162,086,787	△11,227,613
(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)	(81,249,670)	(81,978,061)	(△728,391)
正味財産合計	251,534,592	262,762,205	△11,227,613
負債及び正味財産合計	305,137,348	317,420,407	△12,283,059

財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和6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	500,000
	預金	熊本銀行下通支店 普通預金	運転資金	48,044,132
	未収金		3月分指定管理料, ミュシャ展精算金等	47,372,814
	貯蔵品	切手		32,011
		収入印紙		36,400
	前払金		サソリ展負担金, 国債オ-パ- -パ-利息調整分	5,372,923
	仮払金		ミュシャ展源泉徴収税分	14,042
流動資産合計				101,372,322
(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	自主事業推進積立資産	1年定期預金 (肥後銀行)	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)	同上	20,000,000
		1年定期預金 (肥後銀行)	同上	10,000,000
		1年定期預金 (熊本銀行)	同上	10,000,000
		1年定期預金 (熊本銀行)	同上	7,832,000
		1か月定期預金 (熊本銀行)	同上	3,000,000
		1か月定期預金 (熊本銀行)	同上	1,000,000
		1か月定期預金 (熊本銀行)	同上	1,000,000
	退職給付引当資産	1年定期預金 (熊本銀行)	財団職員に対する退職金の支払の備え	21,839,938
	指定寄付金積立預金	普通預金 (熊本銀行)	公益目的事業の財源として使用している。	675,418
	什器備品	現代美術館内設置机(9台)・棚(6台) 液晶プロジェクター	公益目的事業の固定資産として使用している。	8,417,670
特定資産合計				103,765,026
固定資産合計				203,765,026
資産合計				305,137,348
(流動負債)				
	未払金		3月分委託料等	23,953,396
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,507,102
	賞与引当金			6,302,320
流動負債合計				31,762,818
(固定負債)				
	退職給付引当金		財団職員に対する退職金の支払の備え	21,839,938
固定負債合計				21,839,938
負債合計				53,602,756
正味財産				251,534,592

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	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
	退職給付引当資産	19,986,102	2,708,386	854,550	21,839,938
	指定寄付金積立預金（通常寄付）	675,418	0	0	675,418
	什器備品	9,146,061	499,400	1,227,791	8,417,670
	特定資産合計	102,639,581	3,207,786	2,082,341	103,765,026

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	19,986,102	2,708,386	854,550	0	21,839,938
賞与引当金	5,685,870	6,302,320	5,685,870	0	6,302,320

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
- (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	銀行
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	肥後銀行
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	熊本銀行
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	肥後銀行
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	熊本銀行
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	熊本銀行
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	熊本銀行
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	熊本銀行
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	熊本銀行
退職給付引当資産	19,986,102	2,708,386	854,550	21,839,938	1年定期	熊本銀行
特定寄付金積立資産 (通常寄付)	675,418	0	0	675,418	普通預金	熊本銀行
什器備品	9,146,061	499,400	1,227,791	8,417,670	館内什器	—
合計額	102,639,581	3,207,786	2,082,341	103,765,026		

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	内、 指定正味財産 からの充当額	内、 一般正味財産 からの充当額	内、 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	21,839,938	0	0	21,839,938
指定寄付金積立預金	675,418	675,418		
什器備品	8,417,670	0	8,417,670	0
小計	103,765,026	675,418	81,249,670	21,839,938
合計	203,765,026	100,675,418	81,249,670	21,839,938

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
什器備品	10,255,190	1,837,520	8,417,670
小計	10,255,190	1,837,520	8,417,670
合計額	10,255,190	1,837,520	8,417,670

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	99,310,000	△ 690,000
合計	100,000,000	99,310,000	△ 690,000

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
助成金：「CAMKコレクション」展	一般財団法人地域創造	0	4,100,000	4,100,000	0	-
助成金：「動画クリエイター」展	独立行政法人日本芸術文化振興会	0	2,000,000	2,000,000	0	-
助成金：アートエコシステム事業	公益財団法人小笠原敏晶記念財団	0	4,061,208	4,061,208	0	-
補助金：電気料金高騰緊急対策事業補助金	熊本県	0	1,114,000	1,114,000	0	-
合計		0	11,275,208	11,275,208	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