

貸借対照表

法人全体

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和 7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	17,694,952	48,544,132	△30,849,180
現金	400,000	500,000	△100,000
熊本銀行下通普通預金	17,294,952	48,044,132	△30,749,180
未収金	32,659,435	47,372,814	△14,713,379
貯蔵品	60,970	68,411	△7,441
切手	26,370	32,011	△5,641
収入印紙	34,600	36,400	△1,800
前払金	5,294,923	5,372,923	△78,000
仮払金	0	14,042	△14,042
流動資産合計	55,710,280	101,372,322	△45,662,042
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	7,098,322	8,417,670	△1,319,348
退職給付引当資産	23,572,216	21,839,938	1,732,278
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	0	7,832,000	△7,832,000
定期預金8	0	20,000,000	△20,000,000
定期預金9	20,000,000	20,000,000	0
定期預金10	27,832,000	0	27,832,000
指定寄付金積立預金	830,418	675,418	155,000
指定寄付金積立預金(通常寄付)	830,418	675,418	155,000
展覧会事業積立資金	50,000,000	0	50,000,000
普通預金1	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	154,332,956	103,765,026	50,567,930
固定資産合計	254,332,956	203,765,026	50,567,930
資産合計	310,043,236	305,137,348	4,905,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,576,677	23,953,396	2,623,281
前受金	100,000	0	100,000
預り金	1,548,559	1,507,102	41,457
賞与引当金	6,273,623	6,302,320	△28,697
流動負債合計	34,498,859	31,762,818	2,736,041
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,572,216	21,839,938	1,732,278
固定負債合計	23,572,216	21,839,938	1,732,278
負債合計	58,071,075	53,602,756	4,468,319
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,830,418	100,675,418	155,000
指定正味財産合計	100,830,418	100,675,418	155,000
(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)	(830,418)	(675,418)	(155,000)
2. 一般正味財産	151,141,743	150,859,174	282,569
(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)	(129,930,322)	(81,249,670)	(48,680,652)
正味財産合計	251,972,161	251,534,592	437,569
負債及び正味財産合計	310,043,236	305,137,348	4,905,888

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

法人全体

令和6年4月1日から令和7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	[304,971]	[1,260]	[303,711]
特定資産受取利息	(304,971)	(1,260)	(303,711)
特定資産受取利息	85	381	△ 296
自主事業推進積立資産受取利息	304,886	879	304,007
補助事業収益	[331,505,942]	[310,636,255]	[20,869,687]
受託金収益	(331,505,942)	(310,636,255)	(20,869,687)
事業受託収益	5,362,500	3,000,800	2,361,700
指定管理料収益	299,254,885	276,546,021	22,708,864
利用料金収益	26,888,557	31,089,434	△ 4,200,877
事業収益	[7,006,002]	[112,700]	[6,893,302]
事業収益	(7,006,002)	(112,700)	(6,893,302)
事業等収益	7,006,002	112,700	6,893,302
助成金等収益	[12,350,000]	[10,161,208]	[2,188,792]
助成金等収益	(12,350,000)	(10,161,208)	(2,188,792)
助成金等収益	12,350,000	10,161,208	2,188,792
受取補助金等	[437,000]	[1,114,000]	[△ 677,000]
受取補助金等	(437,000)	(1,114,000)	(△ 677,000)
受取補助金等	437,000	1,114,000	△ 677,000
受取寄付金	[10,000]	[0]	[10,000]
受取寄付金	(10,000)	(0)	(10,000)
受取寄付金(通常寄付)	10,000	0	10,000
雑収益	[264,121]	[3,415]	[260,706]
受取利息	(41,930)	(715)	(41,215)
預金利子	41,930	715	41,215
雑収益	(222,191)	(2,700)	(219,491)
雑収益	222,191	2,700	219,491
経常収益計	351,900,036	322,050,838	29,849,198
(2) 経常費用			
事業費	[335,904,642]	[317,513,448]	[18,391,194]
役員報酬	2,243,862	2,867,300	△ 623,438
臨時雇用賃金	12,759,879	12,974,509	△ 214,630
報酬	22,365,502	14,451,141	7,914,361
給与手当	57,780,490	59,604,392	△ 1,823,902
退職給付費用	2,014,987	2,478,173	△ 463,186
福利厚生費	15,426,070	15,077,609	348,461
会議費	41,624	8,923	32,701
旅費交通費	5,096,449	4,230,639	865,810
通信運搬費	1,203,846	1,402,674	△ 198,828
減価償却費	(1,319,348)	(1,227,791)	(91,557)
什器備品減価償却費	1,319,348	1,227,791	91,557
消耗什器備品費	110,000	737,308	△ 627,308
消耗品費	4,749,075	3,262,626	1,486,449
役務費	1,300,609	825,334	475,275
修繕費	1,534,885	1,882,870	△ 347,985
印刷製本費	5,032,659	4,637,101	395,558
燃料費	35,162	28,079	7,083
光熱水料費	37,931,703	28,691,576	9,240,127
賃借料	15,559,060	11,274,098	4,284,962
保険料	1,040,555	717,519	323,036
諸謝金	3,680,850	1,775,000	1,905,850
租税公課	12,626,600	10,603,800	2,022,800
支払負担金	17,950,795	28,616,670	△ 10,665,875
委託費	102,609,673	99,186,698	3,422,975
図書費	1,418,867	1,053,360	365,507
使用料	700,902	692,782	8,120
広告料	3,051,447	2,909,350	142,097
支払手数料	433,568	447,464	△ 13,896
研修費	27,534	77,486	△ 49,952
賞与引当金繰入額	5,629,091	5,576,737	52,354
雑費	229,550	194,439	35,111

正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

法人全体

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[15,631,825]	[15,684,003]	[△ 52,178]
役員報酬	1,140,593	1,457,503	△ 316,910
報酬	1,591,689	1,567,553	24,136
給与手当	7,468,338	7,320,745	147,593
退職給付費用	187,185	230,213	△ 43,028
福利厚生費	1,881,961	1,991,975	△ 110,014
会議費	384,000	480,000	△ 96,000
旅費交通費	273,998	154,562	119,436
通信運搬費	16,124	13,712	2,412
光熱水費	616,770	466,523	150,247
保険料	175,221	175,361	△ 140
諸謝金	124,000	32,000	92,000
支払負担金	92,500	5,000	87,500
委託費	916,411	934,271	△ 17,860
使用料	62,815	60,847	1,968
支払手数料	53,982	48,441	5,541
研修費	1,706	19,714	△ 18,008
賞与引当金繰入額	644,532	725,583	△ 81,051
経常費用計	351,536,467	333,197,451	18,339,016
当期経常増減額	363,569	△ 11,146,613	11,510,182
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	363,569	△ 11,146,613	11,510,182
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	282,569	△ 11,227,613	11,510,182
一般正味財産期首残高	150,859,174	162,086,787	△ 11,227,613
一般正味財産期末残高	151,141,743	150,859,174	282,569
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[155,000]	[0]	[155,000]
受取寄付金	(155,000)	(0)	(155,000)
受取寄付金(通常寄付)	155,000	0	155,000
当期指定正味財産増減額	155,000	0	155,000
指定正味財産期首残高	100,675,418	100,675,418	0
指定正味財産期末残高	100,830,418	100,675,418	155,000
III 正味財産期末残高	251,972,161	251,534,592	437,569

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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]	[304,971]			[304,971]
特定資産受取利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(304,971)			(304,971)
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	85			85
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	304,886			304,886
補助事業収益	[29,998,132]	[0]	[644,600]	[282,795,867]	[313,438,599]	[4,750,501]	[13,316,842]			[331,505,942]
受託金収益	(29,998,132)	(0)	(644,600)	(282,795,867)	(313,438,599)	(4,750,501)	(13,316,842)			(331,505,942)
事業受託収益	4,717,900	0	644,600	0	5,362,500	0	0			5,362,500
指定管理料収益	0	0	0	282,795,867	282,795,867	3,142,176	13,316,842			299,254,885
利用料金収益	25,280,232	0	0	0	25,280,232	1,608,325	0			26,888,557
事業収益	[6,856,702]	[0]	[149,300]	[0]	[7,006,002]	[0]	[0]			[7,006,002]
事業収益	(6,856,702)	(0)	(149,300)	(0)	(7,006,002)	(0)	(0)			(7,006,002)
事業等収益	6,856,702	0	149,300	0	7,006,002	0	0			7,006,002
助成金等収益	[7,600,000]	[0]	[4,750,000]	[0]	[12,350,000]	[0]	[0]			[12,350,000]
助成金等収益	(7,600,000)	(0)	(4,750,000)	(0)	(12,350,000)	(0)	(0)			(12,350,000)
助成金等収益	7,600,000	0	4,750,000	0	12,350,000	0	0			12,350,000
受取補助金等	[258,267]	[73,416]	[84,778]	[0]	[416,461]	[13,547]	[6,992]			[437,000]
受取補助金等	(258,267)	(73,416)	(84,778)	(0)	(416,461)	(13,547)	(6,992)			(437,000)
受取補助金等	258,267	73,416	84,778	0	416,461	13,547	6,992			437,000
受取寄付金	[0]	[10,000]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[0]			[10,000]
受取寄付金	(0)	(10,000)	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(0)			(10,000)
受取寄付金(通常寄付)	0	10,000	0	0	10,000	0	0			10,000
雑収益	[0]	[0]	[207,570]	[399]	[207,969]	[0]	[56,152]			[264,121]
受取利息	(0)	(0)	(0)	(399)	(399)	(0)	(41,531)			(41,930)
預金利子	0	0	0	399	399	0	41,531			41,930
雑収益	(0)	(0)	(207,570)	(0)	(207,570)	(0)	(14,621)			(222,191)
雑収益	0	0	207,570	0	207,570	0	14,621			222,191
経常収益計	44,713,101	83,416	5,836,248	282,796,266	333,429,031	4,764,048	13,706,957			351,900,036
(2) 経常費用										
事業費	[227,638,954]	[41,969,861]	[62,600,553]	[0]	[332,209,368]	[3,695,274]	[0]			[335,904,642]
役員報酬	747,954	747,954	747,954	0	2,243,862	0	0			2,243,862
臨時雇用賃金	12,759,879	0	0	0	12,759,879	0	0			12,759,879
報酬	10,951,169	2,485,009	8,554,446	0	21,990,624	374,878	0			22,365,502
給与手当	33,289,263	8,630,928	15,860,299	0	57,780,490	0	0			57,780,490
退職給付費用	1,129,714	308,304	576,969	0	2,014,987	0	0			2,014,987
福利厚生費	8,514,138	2,189,919	4,653,578	0	15,357,635	68,435	0			15,426,070
会議費	13,624	0	28,000	0	41,624	0	0			41,624
旅費交通費	2,040,541	2,338,955	716,953	0	5,096,449	0	0			5,096,449
通信運搬費	1,013,987	16,550	173,309	0	1,203,846	0	0			1,203,846
減価償却費	(0)	(0)	(1,319,348)	(0)	(1,319,348)	(0)	(0)			(1,319,348)
什器備品減価償却費	0	0	1,319,348	0	1,319,348	0	0			1,319,348
消耗什器備品費	66,000	18,810	21,670	0	106,480	3,520	0			110,000
消耗品費	2,552,143	839,402	1,290,336	0	4,681,881	67,194	0			4,749,075
役務費	391,394	692,100	217,115	0	1,300,609	0	0			1,300,609
修繕費	920,939	262,463	302,369	0	1,485,771	49,114	0			1,534,885
印刷製本費	4,301,565	21,391	709,703	0	5,032,659	0	0			5,032,659
燃料費	18,820	5,270	11,072	0	35,162	0	0			35,162
光熱水料費	22,782,169	6,476,137	7,478,400	0	36,736,706	1,194,997	0			37,931,703
賃借料	11,931,520	2,908,285	719,255	0	15,559,060	0	0			15,559,060
保険料	752,784	121,820	143,473	0	1,018,077	22,478	0			1,040,555
諸謝金	2,530,850	60,000	1,090,000	0	3,680,850	0	0			3,680,850
租税公課	6,759,883	1,892,490	3,974,227	0	12,626,600	0	0			12,626,600
支払負担金	17,950,795	0	0	0	17,950,795	0	0			17,950,795
委託費	79,479,258	9,565,978	11,675,658	0	100,720,894	1,888,779	0			102,609,673
図書費	0	1,418,867	0	0	1,418,867	0	0			1,418,867
使用料	462,389	75,890	158,636	0	696,915	3,987	0			700,902
広告料	2,785,447	0	266,000	0	3,051,447	0	0			3,051,447
支払手数料	227,713	60,090	142,610	0	430,413	3,155	0			433,568
研修費	7,316	13,601	6,509	0	27,426	108	0			27,534
賞与引当金繰入額	3,120,315	790,161	1,699,986	0	5,610,462	18,629	0			5,629,091
雑費	137,385	29,487	62,678	0	229,550	0	0			229,550

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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]	[15,631,825]		[15,631,825]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,140,593		1,140,593	
報酬	0	0	0	0	0	0	1,591,689		1,591,689	
給与手当	0	0	0	0	0	0	7,468,338		7,468,338	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	187,185		187,185	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,881,961		1,881,961	
会議費	0	0	0	0	0	0	384,000		384,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	273,998		273,998	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	16,124		16,124	
光熱水費	0	0	0	0	0	0	616,770		616,770	
保険料	0	0	0	0	0	0	175,221		175,221	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	124,000		124,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	92,500		92,500	
委託費	0	0	0	0	0	0	916,411		916,411	
使用料	0	0	0	0	0	0	62,815		62,815	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	53,982		53,982	
研修費	0	0	0	0	0	0	1,706		1,706	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	644,532		644,532	
経常費用計	227,638,954	41,969,861	62,600,553	0	332,209,368	3,695,274	15,631,825		351,536,467	
当期経常増減額	△182,925,853	△41,886,445	△56,764,305	282,796,266	1,219,663	1,068,774	△1,924,868		363,569	
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	△182,925,853	△41,886,445	△56,764,305	282,796,266	1,219,663	1,068,774	△1,924,868		363,569	
他会計振替額	0	0	0	448,405	448,405	△448,405	0	0	—	
税引前当期一般正味財産増減額	△182,925,853	△41,886,445	△56,764,305	283,244,671	1,668,068	620,369	△1,924,868		363,569	
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	△182,925,853	△41,886,445	△56,764,305	283,244,671	1,668,068	620,369	△2,005,868		282,569	
一般正味財産期首残高	△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	
一般正味財産期末残高	△2,081,587,831	△496,576,060	△677,002,700	3,292,852,279	37,685,688	6,805,183	106,650,872		151,141,743	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	[2,500]	[152,500]	[0]	[0]	[155,000]	[0]	[0]		[155,000]	
受取寄付金	(2,500)	(152,500)	(0)	(0)	(155,000)	(0)	(0)		(155,000)	
受取寄付金(通常寄付)	2,500	152,500	0	0	155,000	0	0		155,000	
当期指定正味財産増減額	2,500	152,500	0	0	155,000	0	0		155,000	
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	65,918	652,500	12,000	100,000	830,418	0	100,000,000		100,830,418	
III 正味財産期末残高	△2,081,521,913	△495,923,560	△676,990,700	3,292,952,279	38,516,106	6,805,183	206,650,872		251,972,161	

財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

令和7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	17,294,952
	未収金		3月分指定管理料, 助成金収入等	32,659,435
	貯蔵品	切手		26,370
		収入印紙		34,600
	前払金		やなせたかし展実行委員会負担金等	5,294,923
	流動資産合計			55,710,280
(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				
	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	7,098,322
	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	23,572,216
	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	10,000,000
		1か月定期預金(熊本銀行)	同上	3,000,000
		1年定期預金(熊本銀行)	同上	10,000,000
		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
		1年定期預金(肥後銀行)	同上	20,000,000
		6か月定期預金(肥後銀行)	同上	27,832,000
	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	830,418
	展覧会事業積立資金	普通預金(熊本銀行)	令和7年度展覧会事業に充当するための特定費用準備資金	50,000,000
	特定資産合計			154,332,956
	固定資産合計			254,332,956
	資産合計			310,043,236
(流動負債)				
	未払金		3月分委託料等	21,903,777
	前受金		令和7年度展覧会事業に対する助成金	100,000
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,548,559
	賞与引当金			6,273,623
	流動負債合計			29,825,959
(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	23,572,216
	固定負債合計			23,572,216
	負債合計			53,398,175
	正味財産			256,645,061

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	什器備品	8,417,670	0	1,319,348	7,098,322
	退職給付引当資産	21,839,938	2,202,172	469,894	23,572,216
	1年定期（肥後銀行）	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年定期（熊本銀行）	10,000,000	0	0	10,000,000
	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）	20,000,000	0	20,000,000	0
	1年定期（熊本銀行）	7,832,000	0	7,832,000	0
	1年定期（肥後銀行）	20,000,000	0	0	20,000,000
	6か月定期預金（肥後銀行）	0	27,832,000	0	27,832,000
	特定寄付金積立資産（通常寄付）	675,418	155,000	0	830,418
	展覧会事業積立資金	0	50,000,000	0	50,000,000
	特定資産合計	103,765,026	80,189,172	29,621,242	154,332,956

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	21,839,938	2,202,172	469,894	0	23,572,216
賞与引当金	6,302,320	6,273,623	6,302,320	0	6,273,623

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	銀行
什器備品	8,417,670	0	1,319,348	7,098,322	館内什器	—
退職給付引当資産	21,839,938	2,202,172	469,894	23,572,216	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)	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)	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)	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)	20,000,000	0	20,000,000	0	1年定期	熊本銀行
自主事業推進積立資産 (定期預金)	7,832,000	0	7,832,000	0	1年定期	熊本銀行
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)	0	27,832,000	0	27,832,000	6月定期	肥後銀行
特定寄付金積立資産 (通常寄付)	675,418	155,000	0	830,418	普通預金	熊本銀行
展覧会事業積立資金	0	50,000,000	0	50,000,000	普通預金	熊本銀行
合計額	103,765,026	80,189,172	29,621,242	154,332,956		

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	23,572,216	0	0	23,572,216
指定寄付金積立預金	830,418	830,418	0	0
什器備品	7,098,322	0	7,098,322	0
展覧会事業積立資金	50,000,000	0	50,000,000	0
小計	154,332,956	830,418	129,930,322	23,572,216
合計	254,332,956	100,830,418	129,930,322	23,572,216

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	3,156,868	7,098,322
小計	10,255,190	3,156,868	7,098,322
合計額	10,255,190	3,156,868	7,098,322

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	97,550,000	△ 2,450,000
合計	100,000,000	97,550,000	△ 2,450,000

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：「ライフ2」展	(一財)地域創造	0	7,600,000	7,600,000	0	-
助成金：ALM事業「雑がみアトリエ」	(一財)熊本放送文化振興財団	0	50,000	50,000	0	-
助成金：アートエコシステム事業	(公財)小笠原敏晶記念財団	0	4,700,000	4,700,000	0	-
補助金：電気料金高騰緊急対策事業補助金	熊本県	0	437,000	437,000	0	-
合計		0	12,787,000	12,787,000	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