

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益	2,418,372	0	0	2,418,372
② 事業収入	1,414,120	480,154	0	1,894,274
③ 受取寄付金	60,000,000	0	0	60,000,000
④ 雑収入	213,908	0	0	213,908
⑤ 固定資産受贈益	881,812	0	0	881,812
経常収益計	64,928,212	480,154	0	65,408,366
(2) 経常費用				
① 事業費支出	50,625,944	470,940	0	51,096,884
② 管理費支出	13,698,999	0	0	13,698,999
③ 減価償却費	1,291,714	0	0	1,291,714
④ 退職給付引当金繰入	830,000	0	0	830,000
経常費用計	66,446,657	470,940	0	66,917,597
当期経常増減額	△ 1,518,445	9,214	0	△ 1,509,231
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,518,445	9,214	0	△ 1,509,231
一般正味財産期首残高	62,580,978	3,205,279	0	65,786,257
一般正味財産期末残高	61,062,533	3,214,493	0	64,277,026
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替				
基本財産減価償却費	△ 881,812	0	0	△ 881,812
当期指定正味財産増減額	△ 881,812	0	0	△ 881,812
指定正味財産期首残高	849,294,636	0	0	849,294,636
指定正味財産期末残高	848,412,824	0	0	848,412,824
III 正味財産期末残高	909,475,357	3,214,493	0	912,689,850

一般会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

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			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	2,418,372	2,520,000	△ 101,628
② 事業収入			
図録収入	29,420	58,000	△ 28,580
入館料収入	1,384,700	1,371,900	12,800
③ 受取寄附金			
多摩信用金庫	60,000,000	60,000,000	0
④ 雑収入			
雑収入	170,810	87,120	83,690
受取利息	43,098	153,126	△ 110,028
⑤ 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	881,812	978,704	△ 96,892
⑥ 投資活動収入			
修繕引当金取崩収入	0	1,650,000	△ 1,650,000
退職給付引当金取崩収入	0	5,770,000	△ 5,770,000
経常収益計	64,928,212	72,588,850	△ 7,660,638
(2) 経常費用			
① 事業費支出			
展示収集事業費支出	24,389,619	14,971,944	9,417,675
調査研究事業費支出	25,702,472	21,813,315	3,889,157
講座講演事業費支出	533,853	234,189	299,664
助成事業費支出	0	300,000	△ 300,000
② 管理費支出	13,698,999	35,127,027	△ 21,428,028
③ 減価償却費	1,291,714	1,192,101	99,613
④ 退職給付引当金繰入	830,000	1,200,000	△ 370,000
⑤ 修繕引当金繰入	0	2,400,000	△ 2,400,000
経常費用計	66,446,657	77,238,576	△ 10,791,919
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 1,518,445	△ 4,649,726	3,131,281
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,518,445	△ 4,649,726	3,131,281

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	5,760,000	△ 5,760,000
修繕引当金戻入益	0	40,550,000	△ 40,550,000
経常外収益計	0	46,310,000	△ 46,310,000
(2) 経常外費用			
経常外減価償却費			
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	46,310,000	△ 46,310,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,518,445	41,660,274	△ 43,178,719
一般正味財産期首残高	62,580,978	20,920,704	41,660,274
一般正味財産期末残高	61,062,533	62,580,978	△ 1,518,445
II. 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益			
美術品受贈益	0	80,000	△ 80,000
基本財産評価益			
基本財産評価益	0	0	0
一般正味資産への振替			
基本財産減価償却費	△ 881,812	△ 978,704	96,892
当期指定正味財産増減額	△ 881,812	△ 898,704	16,892
指定正味財産期首残高	849,294,636	850,193,340	△ 898,704
指定正味財産期末残高	848,412,824	849,294,636	△ 881,812
III. 正味財産期末残高	909,475,357	911,875,614	△ 2,400,257

特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

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			
事業収益			
出版事業収入	100,289	113,398	△ 13,109
書籍	100,289	113,398	△ 13,109
喫茶事業収入	116,400	145,500	△ 29,100
喫茶	116,400	145,500	△ 29,100
物品販売事業収入	263,465	301,885	△ 38,420
みやげ品	190,565	225,185	△ 34,620
絵はがき	71,300	73,500	△ 2,200
テレフォンカード	1,600	3,200	△ 1,600
経常収益計	480,154	560,783	△ 80,629
(2) 経常費用			
事業費支出			
喫茶事業費	210,390	402,031	△ 191,641
臨時雇賃金	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水料費	47,058	131,610	△ 84,552
仕入費	63,332	70,421	△ 7,089
物品販売事業費	186,194	105,685	80,509
臨時雇賃金	98,020	0	98,020
光熱水料費	18,429	0	18,429
仕入費	69,745	105,685	△ 35,940
出版事業費	18,429	0	18,429
光熱水料費	18,429	0	18,429
売上原価	55,927	99,538	△ 43,611
経常費用計	470,940	607,254	△ 136,314
評価損益等調整前当期計上増減額	9,214	△ 46,471	55,685
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,214	△ 46,471	55,685

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			
その他経常外費用			
棚卸資産処分損	0	1,303,463	△ 1,303,463
経常外費用計	0	1,303,463	△ 1,303,463
当期経常外増減額	0	△ 1,303,463	1,303,463
当期一般正味財産増減額	9,214	△ 1,349,934	1,359,148
一般正味財産期首残高	3,205,279	4,555,213	△ 1,349,934
一般正味財産期末残高	3,214,493	3,205,279	9,214
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	3,214,493	3,205,279	9,214