

財 産 目 録

平成26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			701,165
現金	手元保管	運転資金として	701,165
預金			16,474,095
普通預金			14,074,095
多摩信用金庫国立支店	多摩信用金庫国立支店 普通預金	運転資金として	13,357,497
青梅信用金庫中町支店	青梅信用金庫中町支店 普通預金	運転資金として	716,598
定期預金			1,200,000
青梅信用金庫中町支店	青梅信用金庫中町支店 定期預金	運転資金として	1,200,000
定期積金			1,200,000
青梅信用金庫中町支店	青梅信用金庫中町支店 定期積金	運転資金として	1,200,000
棚卸資産			2,686,614
書籍	たましん歴史・美術館、御岳美術館	公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での図録販売と、 公2[『多摩のあゆみ』の刊行と歴史資料室の運営事業] での出版事業の在庫である。	815,426
絵はがき	たましん歴史・美術館、御岳美術館	収1[物品販売及び喫茶事業]の在庫である。	1,481,688
テレフォンカード	御岳美術館	収1[物品販売及び喫茶事業]の在庫である。	389,500
未収金	株式会社けやき出版	公2[『多摩のあゆみ』の刊行と歴史資料室の運営事業] での出版事業の売上代金である。	18,427
流動資産合計			19,880,301
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	多摩信用金庫国立支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の 財源として使用している。	180,000,000
公社債	日本政策金融公庫債	同上	100,000,000
出資金	多摩信用金庫出資金	同上	30,000,000
美術品	御岳美術館、武蔵野収蔵庫、国立収蔵庫 全3,815点。	公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での「たましん歴 史・美術館」「御岳美術館」における展示に使用してい る。	519,218,100
不動産(土地)	青梅市御岳本町1-1 434.08㎡ 同所同番6 57.91㎡ 合計 491.99㎡	公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での「御岳美術館 」の美術館用地。美術館建物延べ床面積のうち94%が美 術館、6%が収益事業である喫茶・物品販売事業の用に 供しているため、同じ比率で按分。	21,169,345
不動産(建物)	青梅市御岳本町1-1及び1-6 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板 ぶき3階建て 1階 83.16㎡ 2階 230.59㎡ 3階 142.43㎡ 合計 456.18㎡	公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での「御岳美術館 」の美術館建物。美術館建物延べ床面積のうち94%が美 術館、6%が収益事業である喫茶・物品販売事業の用に 供しているため、同じ比率で按分。	6,515,010
特定資産			
退職給付引当資産	多摩信用金庫国立支店 定期預金	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	7,460,000
修繕引当資産	青梅信用金庫中町支店 定期預金	公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での「御岳美術 館」建物にかかる修繕の財源として管理している。	26,260,000
その他固定資産			
電話加入権	042-574-1360他3回線	公益目的保有財産である。	291,200
什器備品	パソコン、エアコン他	(共用財産)	1,070,331
ソフトウェア	会計ソフト	公益目的保有財産及び、公益目的事業に必要な収益事業 等その他の業務又は活動の用に供する財産。	106,093
美術品	国立収蔵庫 全6点	法人の管理運営の用に供している財産。 公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での「たましん歴 史・美術館」「御岳美術館」における展示に使用してい る。	60,000
固定資産合計			892,150,079
資産合計			912,030,380
(流動負債)			
預り金	役職員	源泉所得税。 208,588円 社会保険料。 404,875円 地方税(住民税)。 126,200円	739,663
未払金	美術工房シバタ 芝田勝美 武蔵野通商株式会社 近藤誠司法書士事務所 エムワイウェブ株式会社 職員	公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での美術品運搬等 にかかる委託費。118,356円。 公益目的事業及び管理目的の業務の用に供する備品にか かる消耗品費。10,500円。 管理目的の業務に関する委託費。役員等の変更登記に関 する費用。17,125円。 公益目的事業及び管理目的の業務の用に供するインター ネットウェブサイトのセキュリティに関する委託費。 169,050円。 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員5名分 の出張旅費精算金。43,900円。 公益目的事業及び収益事業に従事する職員の3月分の賃 金。370,373円。 公益目的事業及び収益事業に従事する職員の3月分の交 通費。11,040円。 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の食事 代補助費。19,600円。 公益目的事業に従事する職員に対する賞与の支払いに備 えたものである。	759,944
賞与引当金	職員		1,150,000
流動負債合計			2,649,607
(固定負債)			
退職給付引当金	職員	公益目的事業に従事する職員に対する退職金の支払いに 備えたものである。	7,460,000
固定負債合計			7,460,000
負債合計			10,109,607
正味財産			901,920,773