

財 産 目 録

平成27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			706,300
現金	手元保管	運転資金として	706,300
預金			16,809,387
普通預金			13,209,387
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	12,542,897
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	666,490
定期預金			2,400,000
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	2,400,000
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			2,639,997
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。	797,557
絵はがき	たましん歴史・美術館、御岳美術館	公1[物品販売及び喫茶事業]の在庫である。	1,454,440
テレフォンカード	御岳美術館	公1[物品販売及び喫茶事業]の在庫である。	388,000
前払費用	全国公益法人協会 職員	法人の管理運営の用に関わる会費。 45,360円 公1職員2名分の通勤定期代。 107,170円	152,530
未収金	地方小出版流通センター	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。	9,839
<b>流動資産合計</b>			<b>20,318,053</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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銅版 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。	5,870,024
<b>特定資産</b>			
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。	8,070,000
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
<b>その他固定資産</b>			
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)	738,426
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。	53,046
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
<b>固定資産合計</b>			<b>891,730,141</b>
<b>資産合計</b>			<b>912,048,194</b>
<b>(流動負債)</b>			
預り金	役職員	源泉所得税。 138,200円 社会保険料。 231,806円	438,006
未払金	A-plan青木薫 国立駅前郵便局 (株)ダスキン (株)エムビーエー (株)ケース エムワイウェブ(株) エムワイウェブ(株) 役職員 職員 職員 役職員	地方税(住民税) 68,000円 公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での展示作品のパネル代金(消耗品費)。 1,000円 公1[美術館・ギャラリーの運営事業]での案内通知送付代金(通信運搬費)。 4,034円 公1[美術館・ギャラリーの運営事業]でのリース代金(賃借料)。 9,180円 公2[『多摩のあゆみ』の刊行と歴史資料室の運営事業]での図書管理システム使用料に関する委託費。 41,040円 公2[『多摩のあゆみ』の刊行と歴史資料室の運営事業]での新聞購読料(図書費)。 4,509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修正代金(委託費)。 48,600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。 173,880円 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役職員5名分の出張旅費精算金である。 30,390円 公益目的事業及び収益目的の業務に従事する職員の3月分の賃金である。 327,793円 公益目的事業及び収益目的の業務に従事する職員の3月分の交通費である。 17,236円 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分の食事代補助費である。 18,200円	675,862

## 財 産 目 録

平成27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
賞与引当金	職員	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。	1,270,000
流動負債合計 (固定負債)			2,383,868
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。	8,070,000
固定負債合計			8,070,000
負債合計			10,453,868
正味財産			901,594,326