

財 産 目 録

平成28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	現金	手元保管	705,658
預金	預金	運転資金として	705,658
普通預金	普通預金		13,643,208
多摩信用金庫国立支店	多摩信用金庫国立支店	運転資金として	8,843,208
青梅信用金庫中町支店	青梅信用金庫中町支店	運転資金として	7,060,292
定期預金	定期預金		1,782,916
青梅信用金庫中町支店	青梅信用金庫中町支店	運転資金として	3,600,000
定期積金	定期積金		3,600,000
青梅信用金庫中町支店	青梅信用金庫中町支店	運転資金として	1,200,000
棚卸資産	棚卸資産		1,200,000
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。	2,585,397
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。	771,327
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。	1,428,570
前払費用	全国公益法人協会	収1 [物品販売及び喫茶事業]の在庫である。	385,500
未収金	地方小出版流通センターほか	法人の管理運営の用に関わる会費。 45,360円 公2 [『多摩のあゆみ』の刊行と歴史資料室の運営事業] での出版事業の売上代金である。	45,360 9,705
流動資産合計			16,989,328
(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 (基本)	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。	5,288,892
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。	8,680,000
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。	25,010,000
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、エアコンほか	(共用財産)	1,619,730
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。	1
美術品 (その他)	国立収蔵庫 全23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。	230,000
固定資産合計			891,507,268
資産合計			908,496,596
(流動負債)			
預り金	役員	源泉所得税 151,170円 社会保険料 187,089円 地方税 (住民税) 155,800円	494,059
未払金	(株) ダスキン (株) エムビーエー (株) ケーズ エムワイウェブ (株)	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)。 12,852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及びパソコン修理代金 (委託費)。 72,900円	587,071
賞与引当金	職員 職員 職員 職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員7名 分の出張旅費精算金である。 37,072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。 387,818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。 19,680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。 11,200円	1,230,000
流動負債合計			2,311,130
(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。	8,680,000
固定負債合計			8,680,000
負債合計			10,991,130

財 産 目 録

平成28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
正味財産			897,505,466