

財 産 目 録

平成29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			717,500
現金	手元保管	運転資金として	717,500
預金			13,900,867
普通預金			7,900,867
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	5,821,620
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	2,079,247
定期預金			4,800,000
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	4,800,000
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			2,542,725
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。	750,839
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。	1,406,886
テレホンカード	御岳美術館	収1 [物品販売及び喫茶事業]の在庫である。	385,000
前払費用	全国公益法人協会 多摩新興 (株)	法人の管理運営の用に関わる会費である。 45,360円 公1 [美術館・ギャラリーの運営事業]での御岳美術館の 入館者のための傷害保険料である。 103,600円	148,960
未収金	地方小出版流通センターほか	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。	14,269
流動資産合計			17,324,321
(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、武蔵野收藏庫、国立收藏庫 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」 の美術館用地である。 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、 同じ比率で按分している。	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」 の美術館用地である。 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、 同じ比率で按分している。	4,765,292
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。	4,440,000
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。	24,410,000
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)	1,202,302
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である。	1
美術品 (その他)	国立收藏庫 全26点	法人の管理運営の用に供している財産である。 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。	260,000
固定資産合計			885,756,240
資産合計			903,080,561
(流動負債)			
預り金	職員	源泉所得税。 116,340円 社会保険料。 273,710円	449,050
未払金	(株) ダスキン	地方税 (住民税)。 59,000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) である。 7,344円	761,793
	(株) エムビーエー	公2 [『多摩のあゆみ』の刊行と歴史資料室の運営事業] での図書管理システム使用料に関する委託費である。 41,040円	
	(株) ケーズ	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) である。 4,037円	
	エムワイウェブ (株)	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) である。 54,000円	
	美術工房シバタ	公1 [美術館・ギャラリーの運営事業]での美術品展示に 関する委託費である。 103,083円	
	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の 出張旅費精算金である。 46,131円	
	職員	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。 462,014円	
	職員	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。 32,944円	

財 産 目 録

平成29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 職員	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 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。	970,000
流動負債合計 (固定負債)			2,180,843
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。	4,440,000
固定負債合計			4,440,000
負債合計			6,620,843
正味財産			896,459,718