

平成24年度 収支決算(損益ベース)
平成24年1月1日から平成24年10月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減	適用
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	276,000	243,000	33,000	
運用財産運用益				
運用財産受取利息	300		300	
事業収益				
美術館入場収益	562,900	961,498	-398,598	
萩焼体験収益	3,913,500	5,236,822	-1,323,322	
施設賃貸料収益				
施設賃貸料収益	500,000	600,000	-100,000	
現代工芸受取補助金収益	50,000	50,000	0	
物品販売収益	49,320	71,950	-22,630	
受取寄付金				
受取寄付金			0	
受取寄付金振替額	3,496,995	4,381,839	-884,844	
雑収益				
受取利息	1,463	2,515	-1,052	
雑入	661,442		661,442	
経常収益計	9,511,920	11,547,624	-2,035,704	
(2) 経常費用				
1) 事業費	9,670,546	11,327,784	-1,657,238	
諸謝金		140,826	-140,826	
給料手当等	1,833,125	2,106,318	-273,193	
法定福利費	431,849	499,435	-67,586	
接待交際費			0	
原材料費	175,940	170,100	5,840	
消耗品費	59,758	144,905	-85,147	
印刷製本費	16,800	126,328	-109,528	
燃料費	182,944	175,568	7,376	
光熱水費	1,149,673	1,353,294	-203,621	
修繕料	53,680	433,144	-379,464	
通信運搬費	441,886	629,143	-187,257	
広告料	52,500	61,425	-8,925	
手数料	58,926	38,993	19,933	
保険料	185,640	189,579	-3,939	
使用料及び賃借料	75,672	274,725	-199,053	
減価償却費	3,637,099	4,385,331	-748,232	
委託料	1,144,476	598,670	545,806	
雑費			0	
公租公課費	170,578		170,578	
2) 収益事業費	373,563	768,294	-394,731	
給料手当	7,467		7,467	
法定福利費	1,759		1,759	
消耗品費	3,000	10,781	-7,781	
減価償却費(什器備品含)	189,413	280,813	-91,400	
手数料	1,000		1,000	

委託料		180,000	-180,000
公租公課費	170,924	296,700	-125,776
(3)管理費	510,554	483,409	27,145
諸謝金	127,000	6,174	120,826
給料手当	26,134	38,609	-12,475
法定福利費	6,157	9,155	-2,998
会議費	28,122	104,486	-76,364
接待交際費	13,350		13,350
消耗品費	20,000	2,854	17,146
印刷製本費		40,772	-40,772
燃料費	3,734	3,583	151
光熱水費	29,479	34,700	-5,221
修繕費	1,376	11,106	-9,730
通信運搬費	27,207	38,737	-11,530
手数料	1,000	4,332	-3,332
広告料		1,575	-1,575
保険料	4,760	4,861	-101
使用料及び賃借料	1,940	13,247	-11,307
委託料	109,366	14,273	95,093
減価償却費	82,431	119,645	-37,214
負担金及び補助金	18,000	27,000	-9,000
雑費	6,000	8,300	-2,300
公租公課費	4,498		4,498
経常費用計	10,554,663	12,579,487	-2,024,824
当期経常増減額	-1,042,743	-1,031,863	-10,880
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産受増益			
土地受増益			
経常外収益計	0		0
(2)経常外費用			
固定資産減損損失			
土地減損損失			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,042,743	-1,031,863	-10,880
一般正味財産首期残高	10,889,184	11,921,047	-1,031,863
特定資産への振替額	888,011		888,011
一般正味財産期末残高	10,734,452	10,889,184	-154,732
一般正味財産への振替額	-154,732	-1,031,863	877,131
指定正味財産増減額			
一般正味財産への振替額	-888,011		-888,011
指定正味財産への振替額	-3,496,995	-4,381,839	884,844
当期指定正味財産増減額	-4,385,006	-4,381,839	-3,167
指定正味財産期首残高	227,029,859	231,411,698	-4,381,839
指定正味財産期末残高	222,644,853	227,029,859	-4,385,006
正味財産期末残高	233,379,305	237,919,043	-4,539,738

貸借対照表

平成24年10月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,869,190	5,616,167	-746,977
現 金	180,083	164,482	15,601
普 通 預 金	4,689,107	5,451,685	-762,578
山口銀行 支店	4,689,107	5,451,685	-762,578
未 収 金	8,000	65,000	-57,000
流動資産合計	4,877,190	5,681,167	-803,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	36,499,306	36,499,306	0
建 物	84,365,660	87,852,331	-3,486,671
機 械 装 置	26,848	37,172	-10,324
展 示 品	76,620,000	76,620,000	0
国 債 金	25,133,039	14,021,050	11,111,989
定 期 預 金		12,000,000	-12,000,000
基本財産合計	222,644,853	227,029,859	-4,385,006
(2) 特定資産			
定 期 預 金	4,821,650	3,821,650	1,000,000
機 械 装 置	1,363,692	1,775,640	-411,948
特定資産合計	6,185,342	5,597,290	588,052
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	228,830,195	232,627,149	-3,796,954
資産合計	233,707,385	238,308,316	-4,600,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	228,080	389,273	-161,193
前 受 金	100,000		100,000
流動負債合計	328,080	389,273	-61,193
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	328,080	389,273	-61,193
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	222,644,853	227,029,859	-4,385,006
指定正味財産合計	222,644,853	227,029,859	-4,385,006
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	10,734,452	10,889,184	-154,732
正味財産合計	233,379,305	237,919,043	-4,539,738
負債及び正味財産合計	233,707,385	238,308,316	-4,600,931

財産目録

平成24年10月31日現在

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 預金 未収金	手元保管	運転資金として	180,083
	普通預金 山口銀行秋支店	運転資金として	4,689,107
		美術館入館料	8,000
流動資産計			4,877,190
(固定資産)			
基本財産			
土地	萩市大字榑東426番1 地目:宅地 地積:400㎡	公益目的財産であり、美術館の敷地として使用している。	10,280,000
	萩市大字榑東4493番1 地目:雑種地 地積:98㎡	美術館及び法人の駐車場としている。	2,352,000
	萩市大字榑東4494番1 地目:雑種地 地積:68㎡	美術館及び法人の駐車場としている。	1,632,000
	萩市大字榑東4481番 地目:宅地 地積:446.41㎡	一部賃貸し、賃貸収益を収益事業の財源として使用している	13,392,300
	萩市大字榑東4482番2 地目:宅地 地積:292.39㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している	8,771,700
	萩市大字榑東426番3 地目:山林 地積:171.00㎡	美術館と一体として使用及び一部賃貸(収益事業)している。	5,130
	萩市大字榑東426番1 地目:山林 地積:1791.51㎡	美術館と一体として使用及び一部賃貸(収益事業)している。	
	萩市大字榑東4479番11 地目:山林 地積:56㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している	66,176
	萩市大字榑東426番7 地目:山林 地積:54.49㎡	持分2分の1 美術館(道路)と一体として使用している。	
	萩市大字榑東426番1 種類:美術館 構造:鉄骨造銅板葺2階建 床面積:601.03㎡	公益目的財産であり、陶芸作品等を展示している。	83,472,710
萩市大字榑東426番1 種類:附属建物 構造:木造平屋建 床面積:18.36㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している		
萩市大字榑東426番1 家屋番号426番1 種類:作業場 構造:木・鉄骨造瓦葺平屋建 床面積:138.73㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している	83,840	
萩市大字榑東4481番 家屋番号4481番 種類:作業場 構造:鉄骨造スレート葺平屋建 床面積:197.93㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している		
萩市大字榑東4482番外 家屋番号4482番2の1 種類:作業場 構造:木造瓦葺平屋建 床面積:239.34㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している	809,110	
萩市大字榑東4482番 家屋番号4482番の2 種類:店舗 構造:木造瓦葺2階建 床面積:190.04㎡	賃貸収益を収益事業の財源として使用している		

	美術品	工芸品等397点 平成22年12月以前取得	公益目的財産であり、美術館の展示物として使用している。 不可欠特定財産である。	76,620,000
	機械装置	灯油窯1基	公益目的財産であり、体験活動の用として使用している。	26,848
	債権	利付国庫債券(10年)	公益目的財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,021,050
		利付国庫債券(5年)	公益目的財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	11,111,989
特定資産	定期預金	山口銀行萩支店	公益目的財産であり、体験活動の用として運用益を使用している。	4,821,650
	機械装置	灯油窯1基	公益目的財産であり、体験活動の用として使用している。	1,363,692
固定資産合計				228,830,195
資産合計				233,707,385
(流動負債)	前受金 未払金	泉流山 中国電力外	賃貸料 光熱水費、通信運搬費、社会保険	100,000 228,080
流動負債合計				328,080
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				328,080
正味財産				233,379,305