平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

財団法人軽井沢美術文化学院

	科目	公益部門			収益部門			事業部門計	法人会計	財団合計
		美術館	寮	公益合計	ショップ	カフェ	収益合計			
1	**Ⅰ一般正味財産増減の部**									
2	**1. 経常増減の部**									
3	**(1)経常収益**									
4	特定資産運用益	23,708,490	2,278,220	25,986,710				25,986,710	9,924,290	35,911,000
5	投資有価証券利息	23,035,340	2,278,220	25,313,560				25,313,560	9,924,290	35,237,850
6	定期預金利息	673,150	0	673,150				673,150		673,150
7	その他資産運用益	0	0					0		
8	投資有価証券利息	0	0		3,005,834	3,005,834	6,011,668	6,011,668	9,136,921	15,148,589
9	**雑収入　受取利息**	0	0		0	0	0	0	713	713
10	**財産運用収入合計**	23,708,490	2,278,220	25,986,710	3,005,834	3,005,834	6,011,668	31,998,378	19,061,924	51,060,302
11	**事業収入**	1,821,500	189,500	2,011,000	916,858	2,744,280	3,661,138	5,672,138	0	5,672,138
12	**金融収益、事業収益計**	25,529,990	2,467,720	27,997,710	3,922,692	5,750,114	9,672,806	37,670,516	19,061,924	56,732,440
13	**指定正味財産より振り替え減価償却費**	4,678,273	1,765,386	6,443,659	1,191,636	1,191,635	2,383,271	8,826,930	0	8,826,930
14	**経常収益計**	30,208,263	4,233,106	34,441,369	5,114,328	6,941,749	12,056,077	46,497,446	19,061,924	65,559,370
15	**(2)経常費用**									
16	原材料費									
17	美術館、寮、ショップ、カフェ	215,346	182,509	397,855	676,701	1,439,597	2,116,298	2,514,153	0	2,514,153
18	人件費	10,313,360	842,783	11,156,143	1,392,978	1,392,978	2,785,956	13,942,099	1,133,180	15,075,279
19	給与手当	6,714,460	695,640	7,410,100	869,550	869,550	1,739,100	9,149,200	994,000	10,143,200
20	福利厚生費	30,112	4,387	34,499	0		0	34,499	139,180	173,679
21	臨時雇賃金	3,568,788	142,756	3,711,544	523,428	523,428	1,046,856	4,758,400		4,758,400
22	賞与	2,055,000	70,000	2,125,000	87,500	87,500	175,000	2,300,000	380,000	2,680,000
23	法定福利費	199,087	132,724	331,811	165,909	165,909	331,818	663,629		663,629
24	雑給			0			0	0		0
25	退職給付費用			0			0	0		0
26	旅費交通費	1,379,732	22,715	1,402,447	56,624	60,464	117,088	1,519,535	247,733	1,767,268
27	通信運搬費	290,747	13,990	304,737	10,766	9,386	20,152	324,889	61,632	386,521
28	運賃支出	109,692	0	109,692	0		0	109,692		109,692
29	交際費	122,939	0	122,939	0		0	122,939		122,939
30	減価償却費	5,344,683	2,016,857	7,361,540	1,361,375	1,361,374	2,722,749	10,084,289	1,796	10,086,085
31	消耗品費	187,768	120,690	308,458	50,469	75,995	126,464	434,922	4,744	439,666
32	保険料	309,713	125,162	434,875	60,985	60,985	121,970	556,845	0	556,845
33	備品費	371,960	740	372,700	103,568	12,204	115,772	488,472		488,472
34	修繕費	658,546	85,000	743,546	57,375	76,275	133,650	877,196	42,039	919,235
35	事務用品費	161,091	858	161,949	5,346	2,859	8,205	170,154	5,405	175,559
36	賃借料	750,000		750,000			0	750,000		750,000
37	租税公課	80,382	105,284	185,666	69,783	69,783	139,566	325,232	65,768	391,000
38	光熱水道費	955,024	360,387	1,315,411	243,261	243,261	486,522	1,801,933		1,801,933

		美術館	寮	公益合計	ショップ	カフェ	収益合計	事業部門合計	法人会計	財団合計
39	庭園管理費	893,261	67,572	960,833	51,440	51,440	102,880	1,063,713		1,063,713
40	印刷製本費	484,646		484,646			0	484,646		484,646
41	出版物			0			0	0		0
42	寄付金			0			0	0	200,000	200,000
43	会議費	174,183		174,183			0	174,183	70,728	244,911
44	報酬委託	334,112		334,112			0	334,112	1,034,964	1,369,076
45	支払い手数料	903,670	54,678	958,348	38,922	38,798	77,720	1,036,068	759,396	1,795,464
46	カード手数料			0	21,575		21,575	21,575		21,575
47	雑費	308,602	241,378	549,980	35,316	31,748	67,064	617,044	74,800	691,844
48	地代家賃			0			0	0	1,166,400	1,166,400
49	広報費	257,486		257,486			0	257,486		257,486
50	新聞図書費	5,236		5,236			0	5,236	13,700	18,936
51	諸会費	25,000	14,770	39,770		14,770	14,770	54,540	68,040	122,580
52	**経常費用計**	26,891,266	4,458,097	31,349,363	4,489,893	5,195,326	9,685,219	41,034,582	5,330,325	46,364,907
53	**評価損益等調整前当期経常増減額**	3,316,997	−224,991	3,092,006	624,435	1,746,423	2,370,858	5,462,864	13,731,599	19,194,463
54	**他会計振り替え収益事業へ管理部門経費配分　24.0%**						−1,279,278		1,279,278	
55	**管理費配分後当期経常増減額**						1,091,580		15,010,877	
56	**他会計振替額（収益事業から50%）**	507,585	38,205	545,790			−545,790			
57	**収支相償後当期経常増減額**	3,824,582	−186,786	3,637,796			545,790	4,183,586	15,010,877	19,194,463
58	特定資産評価損益等	0	0	0			0	0	−518,453	−518,453
59	投資有価証券評価損益等	0	0	0			0	0	114,960	114,960
60	**評価損益等合計**	0	0	0			0	0	−403,493	−403,493
61	**当期経常増減額**	3,824,582	−186,786	3,637,796			533,384	4,208,774	14,607,384	18,790,970
62	**経常外増減の部**									
63	経常外収益									
64	固定資産売却益	0	0	0			0	0	0	0
65	償還差益	0	0	0			0	0	0	0
66	その他経常外収益	0	0	0			0	0	0	0
67	投資有価証券売却益	0	0	0			0	0	7,775,965	7,775,965
68	**経常外収益計**	0	0	0			0	0	7,775,965	7,775,965
69	経常外費用									
70	その他経常外費用									
71	固定資産売却損	0	0	0			0	0	−454	−454
72	償還差損	0	0	0			0	0	0	0
73	投資有価証券売却損	0	0	0			0	0	−7,174,807	−7,174,807
74	**経常外費用計**	0	0	0			0	0	−7,175,261	−7,175,261
75	**当期経常外増減額**	0	0	0			0	0	600,704	600,704
76	**当期一般正味財産増減額**	3,847,876	−172,486	3,675,390			533,384	4,208,774	15,208,088	19,391,674
77	一般正味財産期首残高									437,744,447
78	一般正味財産期末残高									457,136,121

		美術館	寮	公益合計	ショップ	カフェ	収益合計	事業部門合計	法人会計	財団合計
79	**Ⅱ指定正味財産増減の部**									
80	**一般正味財産への振替額**									*−8,826,930*
81	当期指定正味財産増減額									*−8,826,930*
82	指定正味財産期首残高									*1,182,280,309*
83	指定正味財産期末残高									*1,173,453,379*
84	**Ⅲ正味財産期末残高**									*1,630,589,500*