

収支計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	収益事業特別会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入	[1,049,350]	0	0	[1,049,350]	
②特定資産運用収入	[337,371]	0	0	[337,371]	
③補助事業等収入	0	[307,233,982]	0	[307,233,982]	美術館指定管理料・委託料
④収益事業収入	0	0	[535,700]	[535,700]	
⑤助成金等収入	0	[1,470,000]	0	[1,470,000]	
⑥雑収入	[5,334]	[332,856]	[208]	[338,398]	
⑦他会計からの繰入金収入	[3,872,000]	0	0	[3,872,000]	
事業活動収入計	5,264,055	309,036,838	535,908	314,836,801	
2. 事業活動支出					
①事業費支出	0	[92,807,766]	0	[92,807,766]	展覧会・教育普及・調査研究
②収益事業費支出	0	0	[473,706]	[473,706]	商品販売
③管理費支出	[4,724,515]	[203,040,143]	0	[207,764,658]	一般管理・施設機器管理費
事業活動支出計	4,724,515	295,847,909	473,706	301,046,130	
事業活動収支差額	539,540	13,188,929	62,202	13,790,671	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	
2. 投資活動支出					
①基本財産取得支出	[4,496]	0	0	[4,496]	
②特定資産取得支出	0	[1,387,734]	0	[1,387,734]	
③他会計への繰入金支出	0	[3,872,000]	0	[3,872,000]	
投資活動支出計	4,496	5,259,734	0	5,264,230	
投資活動収支差額	▲ 4,496	▲ 5,259,734	0	▲ 5,264,230	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
当期収支差額	535,044	7,929,195	62,202	8,526,441	
前期繰越収支差額	2,481,819	25,297,938	863,853	28,643,610	
次期繰越収支差額	3,016,863	33,227,133	926,055	37,170,051	

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	収益事業特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
流動資産合計	3,142,738	52,865,538	952,634	56,960,910
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
特定資産合計	78,000,000	7,668,027	0	85,668,027
(3) その他固定資産				
固定資産合計	178,000,000	8,518,080	0	186,518,080
資 産 合 計	181,142,738	61,383,618	952,634	243,478,990
II 負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計	125,875	19,638,405	26,579	19,790,859
2. 固定負債				
固定負債合計	0	7,668,027	0	7,668,027
負 債 合 計	125,875	27,306,432	26,579	27,458,886
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	81,016,863	34,077,186	926,055	116,020,104
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,000,000)	(7,668,027)	(0)	(85,668,027)
正味財産合計	181,016,863	34,077,186	926,055	216,020,104
負債及び正味財産合計	181,142,738	61,383,618	952,634	243,478,990

正味財産増減計算書総括表

(財)熊本市美術文化振興財団

平成 23年4月1日から 平成 24年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	受託事業特別会計	収益事業特別会計	合 計	備 考
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	[1,049,350]	0	0	[1,049,350]	
特定資産運用益	[337,371]	0	0	[337,371]	
補助事業等収益	0	[307,233,982]	0	[307,233,982]	美術館指定管理料・委託料
収益事業収益	0	0	[535,700]	[535,700]	自主事業収益
受取助成金等	0	[1,470,000]	0	[1,470,000]	
雑収益	[5,334]	[332,856]	[208]	[338,398]	
他会計からの繰入額	[3,872,000]	0	0	[3,872,000]	
経常収益計	5,264,055	309,036,838	535,908	314,836,801	
(2) 経常費用					
事業費	0	[92,807,766]	0	[92,807,766]	展覧会・教育普及・調査研究
収益事業費	0	0	[473,706]	[473,706]	商品販売
管理費	[4,724,515]	[203,197,433]	0	[207,921,948]	一般管理費・施設機器管理費
引当金繰入額	0	[1,387,734]	0	[1,387,734]	
経常費用計	4,724,515	297,392,933	473,706	302,591,154	
当期経常増減額	539,540	11,643,905	62,202	12,245,647	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
他会計への繰出額	0	[3,872,000]	0	[3,872,000]	
基本財産評価損	[4,496]	0	0	[4,496]	
経常外費用計	4,496	3,872,000	0	3,876,496	
当期経常外増減額	▲ 4,496	▲ 3,872,000	0	▲ 3,876,496	
当期一般正味財産増減額	535,044	7,771,905	62,202	8,369,151	
一般正味財産期首残高	80,481,819	26,305,281	863,853	107,650,953	
一般正味財産期末残高	81,016,863	34,077,186	926,055	116,020,104	
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000	
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	
III 正味財産期末残高	181,016,863	34,077,186	926,055	216,020,104	