

# 貸借対照表

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	59,940,068	79,145,718	△19,205,650
現金	350,000	350,000	0
熊本銀行下通普通預金	59,590,068	78,795,718	△19,205,650
未収金	38,046,895	45,892,208	△7,845,313
貯蔵品	86,726	156,818	△70,092
切手	38,726	39,218	△492
収入印紙	48,000	117,600	△69,600
前払金	953,438	238,059	715,379
<b>流動資産合計</b>	<b>99,027,127</b>	<b>125,432,803</b>	<b>△26,405,676</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産有価証券	100,000,000	99,997,000	3,000
国債1	100,000,000	49,997,000	50,003,000
国債2	0	50,000,000	△50,000,000
基本財産調整預金	0	3,000	△3,000
調整預金1	0	3,000	△3,000
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	11,242,535	9,305,782	1,936,753
自主事業推進積立資産	65,000,000	75,000,000	△10,000,000
有価証券1	0	20,000,000	△20,000,000
有価証券2	20,000,000	20,000,000	0
有価証券3	20,000,000	20,000,000	0
定期預金1	10,000,000	10,000,000	0
定期預金2	3,000,000	3,000,000	0
定期預金3	10,000,000	0	10,000,000
定期預金5	1,000,000	1,000,000	0
定期預金6	1,000,000	1,000,000	0
指定寄付金積立預金	100,000	142,604	△42,604
<b>特定資産合計</b>	<b>76,342,535</b>	<b>84,448,386</b>	<b>△8,105,851</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
リース資産	45,299,100	45,299,100	0
リース資産減価償却累計額	△45,299,100	△36,239,280	△9,059,820
敷金	234,000	234,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>234,000</b>	<b>9,293,820</b>	<b>△9,059,820</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>176,576,535</b>	<b>193,742,206</b>	<b>△17,165,671</b>
<b>資産合計</b>	<b>275,603,662</b>	<b>319,175,009</b>	<b>△43,571,347</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	22,162,495	24,109,216	△1,946,721
未払法人税等	148,100	780,800	△632,700
預り金	1,359,416	1,458,312	△98,896
賞与引当金	0	4,935,551	△4,935,551
<b>流動負債合計</b>	<b>23,670,011</b>	<b>31,283,879</b>	<b>△7,613,868</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	11,242,535	9,305,782	1,936,753
リース債務	0	9,061,500	△9,061,500
<b>固定負債合計</b>	<b>11,242,535</b>	<b>18,367,282</b>	<b>△7,124,747</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,912,546</b>	<b>49,651,161</b>	<b>△14,738,615</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	100,100,000	100,142,604	△42,604
<b>指定正味財産合計</b>	<b>100,100,000</b>	<b>100,142,604</b>	<b>△42,604</b>
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	100,000	142,604	△42,604
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	140,591,116	169,381,244	△28,790,128
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	65,000,000	75,000,000	△10,000,000
<b>正味財産合計</b>	<b>240,691,116</b>	<b>269,523,848</b>	<b>△28,832,732</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>275,603,662</b>	<b>319,175,009</b>	<b>△43,571,347</b>

# 正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	80,500	108,000	△ 27,500
基本財産受取利息	80,500	108,000	△ 27,500
基本財産受取利息	80,500	108,000	△ 27,500
特定資産運用益	93,134	100,151	△ 7,017
特定資産受取利息	93,134	100,151	△ 7,017
特定資産受取利息	22,400	62,400	△ 40,000
自主事業推進積立資産受取利息	70,734	37,751	32,983
補助事業収益	327,811,820	347,283,765	△ 19,471,945
受託金収益	327,811,820	347,283,765	△ 19,471,945
事業受託収益	2,237,600	2,000,000	237,600
指定管理料収益	296,410,456	276,406,301	20,004,155
利用料金収益	29,163,764	68,877,464	△ 39,713,700
事業収益	120,000	980,000	△ 860,000
事業収益	120,000	980,000	△ 860,000
事業等収益	120,000	980,000	△ 860,000
助成金等収益	3,226,000	1,733,000	1,493,000
助成金等収益	3,226,000	1,733,000	1,493,000
助成金等収益	3,226,000	1,733,000	1,493,000
受取補助金等	0	5,489,640	△ 5,489,640
受取補助金等	0	5,489,640	△ 5,489,640
受取補助金等	0	5,489,640	△ 5,489,640
受取寄付金	584,754	0	584,754
受取寄付金等振替額	584,754	0	584,754
雑収益	1,314,147	6,063,913	△ 4,749,766
受取利息	4,587	2,550	2,037
預金利子	4,587	2,550	2,037
雑収益	1,309,560	6,061,363	△ 4,751,803
雑収益	1,309,560	6,061,363	△ 4,751,803
引当金取崩額	0	4,820,497	△ 4,820,497
賞与引当金取崩額	0	4,820,497	△ 4,820,497
経常収益計	333,230,355	366,578,966	△ 33,348,611
(2) 経常費用			
事業費	343,821,644	314,288,580	29,533,064
役員報酬	2,891,703	2,315,988	575,715
臨時雇用賃金	9,613,780	2,288,853	7,324,927
報酬	23,997,796	24,007,392	△ 9,596
給与手当	49,728,386	52,748,354	△ 3,019,968
福利厚生費	14,361,500	12,159,150	2,202,350
会議費	72,520	46,360	26,160
旅費交通費	4,375,821	3,896,784	479,037
通信運搬費	1,932,954	1,525,263	407,691
減価償却費	9,059,820	9,059,820	0
リース資産減価償却費	9,059,820	9,059,820	0
消耗什器備品費	153,468	1,692,273	△ 1,538,805
消耗品費	4,135,054	5,480,830	△ 1,345,776
役務費	4,065,800	4,065,289	511
修繕費	1,833,462	2,318,436	△ 484,974
印刷製本費	7,805,541	7,683,037	122,504
燃料費	25,483	27,940	△ 2,457
光熱水料費	28,785,903	28,840,263	△ 54,360
賃借料	2,107,070	2,186,122	△ 79,052

# 正味財産増減計算書

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	718,038	711,962	6,076
諸謝金	5,020,000	3,478,000	1,542,000
租税公課	9,656,300	11,650,700	△ 1,994,400
支払負担金	37,884,230	14,455,400	23,428,830
委託費	92,784,374	105,989,416	△ 13,205,042
図書費	1,706,823	1,403,404	303,419
使用料	732,682	8,291,369	△ 7,558,687
広告料	3,514,800	2,897,516	617,284
支払手数料	439,085	391,022	48,063
研修費	33,000	55,000	△ 22,000
支払寄付金	26,000,000	0	26,000,000
賞与引当金繰入額	0	4,348,506	△ 4,348,506
雑費	386,251	274,131	112,120
管理費	17,969,739	16,960,621	1,009,118
役員報酬	1,469,867	1,177,212	292,655
報酬	2,068,421	1,924,902	143,519
給与手当	4,836,858	5,230,993	△ 394,135
退職給付費用	1,936,753	3,347,487	△ 1,410,734
福利厚生費	795,139	1,281,276	△ 486,137
会議費	634,160	384,000	250,160
通信運搬費	18,718	16,836	1,882
消耗品費	9,486	0	9,486
光熱水費	468,057	468,942	△ 885
賃借料	936,000	936,000	0
保険料	232,872	215,706	17,166
諸謝金	96,000	96,000	0
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	2,165,196	1,153,684	1,011,512
使用料	58,037	83,494	△ 25,457
手数料	46,375	40,944	5,431
支払寄付金	2,168,000	0	2,168,000
賞与引当金繰入額	0	587,045	△ 587,045
雑費	24,800	11,100	13,700
経常費用計	361,791,383	331,249,201	30,542,182
当期経常増減額	△ 28,561,028	35,329,765	△ 63,890,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,561,028	35,329,765	△ 63,890,793
法人税、住民税及び事業税	229,100	861,800	△ 632,700
当期一般正味財産増減額	△ 28,790,128	34,467,965	△ 63,258,093
一般正味財産期首残高	169,381,244	134,913,279	34,467,965
一般正味財産期末残高	140,591,116	169,381,244	△ 28,790,128
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	542,150	142,604	399,546
受取寄付金	542,150	142,604	399,546
受取寄付金	542,150	142,604	399,546
一般正味財産への振替額	△ 584,754	0	△ 584,754
一般正味財産への振替額	△ 584,754	0	△ 584,754
当期指定正味財産増減額	△ 42,604	142,604	△ 185,208
指定正味財産期首残高	100,142,604	100,000,000	142,604
指定正味財産期末残高	100,100,000	100,142,604	△ 42,604
Ⅲ 正味財産期末残高	240,691,116	269,523,848	△ 28,832,732

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	展覧会開催等事業費	調査研究等事業費	教育普及等事業費	共通	小 計			
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	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	80,500	80,500
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	93,134	93,134
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	93,134	93,134
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	22,400	22,400
自主事業推進積立資産受取利息	0	0	0	0	0	0	70,734	70,734
補助事業収益	26,240,489	0	2,237,600	278,625,828	307,103,917	5,887,380	14,820,523	327,811,820
受託金収益	26,240,489	0	2,237,600	278,625,828	307,103,917	5,887,380	14,820,523	327,811,820
事業受託収益	0	0	2,237,600	0	2,237,600	0	0	2,237,600
指定管理料収益	0	0	0	278,625,828	278,625,828	2,964,105	14,820,523	296,410,456
利用料金収益	26,240,489	0	0	0	26,240,489	2,923,275	0	29,163,764
事業収益	0	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000
事業収益	0	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000
事業等収益	0	0	120,000	0	120,000	0	0	120,000
助成金等収益	3,226,000	0	0	0	3,226,000	0	0	3,226,000
助成金等収益	3,226,000	0	0	0	3,226,000	0	0	3,226,000
助成金等収益	3,226,000	0	0	0	3,226,000	0	0	3,226,000
受取寄付金	584,754	0	0	0	584,754	0	0	584,754
受取寄付金等振替額	584,754	0	0	0	584,754	0	0	584,754
雑収益	0	921,228	0	0	921,228	0	392,919	1,314,147
受取利息	0	0	0	0	0	0	4,587	4,587
預金利子	0	0	0	0	0	0	4,587	4,587
雑収益	0	921,228	0	0	921,228	0	388,332	1,309,560
雑収益	0	921,228	0	0	921,228	0	388,332	1,309,560
経常収益計	30,051,243	921,228	2,357,600	278,625,828	311,955,899	5,887,380	15,387,076	333,230,355
(2) 経常費用								
事業費	238,432,316	41,531,941	60,363,594	0	340,327,851	3,493,793	0	343,821,644
役員報酬	963,901	963,901	963,901	0	2,891,703	0	0	2,891,703
臨時雇用賃金	9,613,780	0	0	0	9,613,780	0	0	9,613,780
報酬	10,299,431	3,867,336	9,291,273	0	23,458,040	539,756	0	23,997,796
給与手当	28,951,078	7,445,727	13,331,581	0	49,728,386	0	0	49,728,386
福利厚生費	7,475,595	2,370,313	4,410,587	0	14,256,495	105,005	0	14,361,500
会議費	72,520	0	0	0	72,520	0	0	72,520
旅費交通費	1,047,495	3,026,826	301,500	0	4,375,821	0	0	4,375,821
通信運搬費	1,559,296	58,960	314,698	0	1,932,954	0	0	1,932,954
減価償却費	6,559,310	2,500,510	0	0	9,059,820	0	0	9,059,820
リース資産減価償却費	6,559,310	2,500,510	0	0	9,059,820	0	0	9,059,820
消耗什器備品費	92,087	26,241	30,231	0	148,559	4,909	0	153,468
消耗品費	2,127,805	784,785	1,176,933	0	4,089,523	45,531	0	4,135,054
役務費	3,330,297	221,398	514,105	0	4,065,800	0	0	4,065,800
修繕費	1,100,089	313,518	361,188	0	1,774,795	58,667	0	1,833,462
印刷製本費	4,920,628	70,070	2,765,163	0	7,755,861	49,680	0	7,805,541
燃料費	12,211	4,711	8,561	0	25,483	0	0	25,483
光熱水料費	17,289,113	4,914,660	5,675,263	0	27,879,036	906,867	0	28,785,903
賃借料	1,360,949	514,675	231,446	0	2,107,070	0	0	2,107,070
保険料	433,059	121,823	140,677	0	695,559	22,479	0	718,038
諸謝金	2,265,000	0	2,755,000	0	5,020,000	0	0	5,020,000
租税公課	4,625,368	1,786,415	3,244,517	0	9,656,300	0	0	9,656,300
支払負担金	37,884,230	0	0	0	37,884,230	0	0	37,884,230
委託費	66,360,423	10,730,632	13,938,877	0	91,029,932	1,754,442	0	92,784,374
図書費	207,036	1,499,787	0	0	1,706,823	0	0	1,706,823
使用料	446,252	100,311	182,498	0	729,061	3,621	0	732,682
広告料	3,050,200	0	464,600	0	3,514,800	0	0	3,514,800
支払手数料	214,527	78,643	143,079	0	436,249	2,836	0	439,085
研修費	0	33,000	0	0	33,000	0	0	33,000

## 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	合 計
	展覧会開催等事業費	調査研究等事業費	教育普及等事業費	共通	小 計			
支払寄付金	26,000,000	0	0	0	26,000,000	0	0	26,000,000
雑費	170,636	97,699	117,916	0	386,251	0	0	386,251
管理費	0	0	0	0	0	0	17,969,739	17,969,739
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,469,867	1,469,867
報酬	0	0	0	0	0	0	2,068,421	2,068,421
給与手当	0	0	0	0	0	0	4,836,858	4,836,858
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,936,753	1,936,753
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	795,139	795,139
会議費	0	0	0	0	0	0	634,160	634,160
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	18,718	18,718
消耗品費	0	0	0	0	0	0	9,486	9,486
光熱水費	0	0	0	0	0	0	468,057	468,057
賃借料	0	0	0	0	0	0	936,000	936,000
保険料	0	0	0	0	0	0	232,872	232,872
諸謝金	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
委託費	0	0	0	0	0	0	2,165,196	2,165,196
使用料	0	0	0	0	0	0	58,037	58,037
手数料	0	0	0	0	0	0	46,375	46,375
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	2,168,000	2,168,000
雑費	0	0	0	0	0	0	24,800	24,800
経常費用計	238,432,316	41,531,941	60,363,594	0	340,327,851	3,493,793	17,969,739	361,791,383
当期経常増減額	△208,381,073	△40,610,713	△58,005,994	278,625,828	△28,371,952	2,393,587	△2,582,663	△28,561,028
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	1,105,493	1,105,493	△1,105,493	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△208,381,073	△40,610,713	△58,005,994	279,731,321	△27,266,459	1,288,094	△2,582,663	△28,561,028
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	148,100	81,000	229,100
当期一般正味財産増減額	△208,381,073	△40,610,713	△58,005,994	279,731,321	△27,266,459	1,139,994	△2,663,663	△28,790,128
一般正味財産期首残高	△677,614,435	△167,554,181	△220,156,190	1,108,704,271	43,379,465	1,898,369	124,103,410	169,381,244
一般正味財産期末残高	△885,995,508	△208,164,894	△278,162,184	1,388,435,592	16,113,006	3,038,363	121,439,747	140,591,116
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	542,150	0	0	0	542,150	0	0	542,150
受取寄付金	542,150	0	0	0	542,150	0	0	542,150
受取寄付金	542,150	0	0	0	542,150	0	0	542,150
一般正味財産への振替額	△584,754	0	0	0	△584,754	0	0	△584,754
一般正味財産への振替額	△584,754	0	0	0	△584,754	0	0	△584,754
当期指定正味財産増減額	△42,604	0	0	0	△42,604	0	0	△42,604
指定正味財産期首残高	42,604	0	0	100,000	142,604	0	100,000,000	100,142,604
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000,000	100,100,000
III 正味財産期末残高	△885,995,508	△208,164,894	△278,162,184	1,388,535,592	16,213,006	3,038,363	221,439,747	240,691,116

# 財産目録

(公財)熊本市美術文化振興財団

平成30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	手元保管	釣り銭準備金	350,000
	預金	熊本銀行下通支店 普通預金	運転資金	59,590,068
	未収金		3月分指定管理料等	38,046,895
	貯蔵品	切手		38,726
		収入印紙		48,000
	前払金		国債購入時のオーバーパー利息調整分等	953,438
流動資産合計				99,027,127
(固定資産)				
基本財産	基本財産有価証券	利付国庫債券10年第350回	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	100,000,000
基本財産合計				100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	熊本銀行下通支店 定期預金	職員9名に対する退職金の支払の備え	11,242,535
	自主事業推進積立資産	利付国庫債券5年第114回	満期保有目的で所有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	20,000,000
		利付国庫債券5年第114回	運用益を法人会計の財源として使用している。	20,000,000
		肥後銀行熊本市役所支店 1年定期預金		10,000,000
		熊本銀行下通支店 1年定期預金	同上	10,000,000
		熊本銀行下通支店 1か月定期預金	同上	3,000,000
		熊本銀行下通支店 1か月定期預金	同上	1,000,000
		熊本銀行下通支店 1か月定期預金	同上	1,000,000
	指定寄付金積立預金	熊本銀行下通支店 普通預金	公益目的事業の財源として使用している。	100,000
特定資産合計				76,342,535
その他固定資産	リース資産		事業運営の用に供している。	45,299,100
	リース資産減価償却累計額		同上	▲ 45,299,100
	敷金		宿舍敷金	234,000
その他固定資産合計				234,000
固定資産合計				176,576,535
資産合計				275,603,662
(流動負債)				
	未払金		3月分委託料等	22,162,495
	未払法人税等		29年度法人税	148,100
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料等	1,359,416
流動負債合計				23,670,011
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員10名に対する退職金の支払の備え	11,242,535
固定負債合計				11,242,535
負債合計				34,912,546
正味財産				240,691,116

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
有価証券の評価は購入価額で行っている。ただし、オーバーパーで購入しているため、償還時に額面価額となるよう、調整預金による額面価額との差額調整を行っているものと、利息収入として額面調整しているものがある。詳細は、下記3に記載するとおりである。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・定額法  
リース資産・・・リース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金は、職員の退職給付の支給に備えるため当期末自己都合退職給付要支給額相当額を計上している
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
該当なし
- (6) 消費税の会計処理  
税込方式で計上している。

### 2. 会計方針の変更

今年度より賞与引当金の計上を行っていない。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(基本財産)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産有価証券1	49,997,000	3,000	50,000,000	0
基本財産有価証券2	50,000,000	0	50,000,000	0
基本財産普通預金1	3,000	0	3,000	0
基本財産有価証券1(新規購入)	0	100,000,000	0	100,000,000
合計額	100,000,000	100,003,000	100,003,000	100,000,000

(特定資産)

(単位:円)

固定資産内訳	前期末残高	積立金額	取崩金額	当期末残高	用途
自主事業推進積立資産(有価証券)	20,000,000	0	20,000,000	0	国債
自主事業推進積立資産(有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産(有価証券)	20,000,000	0	0	20,000,000	国債
自主事業推進積立資産(定期預金)	10,000,000	0	10,000,000	0	1年定期
自主事業推進積立資産(定期預金)	3,000,000	0	0	3,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産(定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産(定期預金)	1,000,000	0	0	1,000,000	1月定期
自主事業推進積立資産(定期預金)	0	10,000,000		10,000,000	
自主事業推進積立資産(定期預金)	0	10,000,000		10,000,000	
退職給付引当資産	9,305,782	1,936,753		11,242,535	
特定寄付金積立資産	142,604	542,150	584,754	100,000	
合計額	84,448,386	22,478,903	30,584,754	76,342,535	

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
有価証券	40,000,000	0	40,000,000	0
定期預金	25,000,000	0	25,000,000	0
退職給付引当資産	11,242,535	0	0	11,242,535
指定寄付金積立預金	100,000	100,000		
小計	76,342,535	100,000	65,000,000	11,242,535
合計	176,342,535	100,100,000	65,000,000	11,242,535

5. 担保に供している資産

なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(その他の固定資産)

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
敷金	234,000	0	234,000
リース資産	45,299,100	45,299,100	0
合計額	45,533,100	45,299,100	234,000

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該期末残高

なし

8. 保証債務等の偶発債務

なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券10年第350回	100,000,000	100,200,000	200,000
利付国庫債券5年第114回	20,000,000	20,118,000	118,000
利付国庫債券5年第114回	20,000,000	20,118,000	118,000
合計	40,000,000	40,236,000	236,000

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
「誉のくまもと」展助成金	独立行政法人日本芸術文化 振興会	0	3,226,000	3,226,000	0	-
合計		0	3,226,000	3,226,000	0	0

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりある。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
使途指定寄付金の公1事業(エリックカール展)費用充当額	584,754
合計	584,754

13. 関連当事者との取引の内容

なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

なし