

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	41,798,893	39,507,308	2,291,585
未 収 入 金	9,019,300	9,003,850	15,450
前 払 金	162,800	162,800	0
有 価 証 券	33,576,641	39,237,056	5,660,415
貯 蔵 品	12,364,736	13,527,365	1,162,629
流 動 資 産 合 計	96,922,370	101,438,379	4,516,009
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	1,377,983,412	1,538,782,990	160,799,578
建 物	8,220,968	25,749,355	17,528,387
預 金	750,000	750,000	0
美 術 什 宝	2,567,500	2,567,500	0
什 器 備 品		8	8
基 本 財 産 合 計	1,389,521,880	1,567,849,853	178,327,973
(2) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	160,799,578		160,799,578
建 物	14,576,832		14,576,832
建 物 付 属 設 備	6,487,272	6,847,081	359,809
構 築 物	173,932	208,766	34,834
什 器 備 品	710,514	817,081	106,567
建 設 仮 勘 定	19,614,000		19,614,000
保 険 証 金	40,000	40,000	0
保 険 積 立 金	3,267,109	3,267,109	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	205,669,237	11,180,037	194,489,200
固 定 資 産 合 計	1,595,191,117	1,579,029,890	16,161,227
資 産 合 計	1,692,113,487	1,680,468,269	11,645,218
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	321,369	216,955	104,414
未 払 金	16,790,251	8,872,500	7,917,751
預 り 金	25,601	20,838	4,763
未 払 法 人 税 等	71,000	17,700	53,300
未 払 消 費 税 等	670,200	68,500	601,700
流 動 負 債 合 計	17,878,421	9,196,493	8,681,928
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	71,158,581	67,443,556	3,715,025
固 定 負 債 合 計	71,158,581	67,443,556	3,715,025
負 債 合 計	89,037,002	76,640,049	12,396,953

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
美 術 什 宝	2,567,500	2,567,500	0
預 金	750,000	750,000	0
受 贈 土 地	1,377,983,412	1,377,983,412	0
受 贈 建 物	4,808,071	5,489,231	681,160
指 定 正 味 財 産 合 計	1,386,108,983	1,386,790,143	681,160
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(1,386,108,983)	(1,386,790,143)	(681,160)
2 一 般 正 味 財 産	216,967,502	217,038,077	70,575
(内 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(3,412,897)	(164,893,762)	(161,480,865)
正 味 財 産 合 計	1,603,076,485	1,603,828,220	751,735
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,692,113,487	1,680,468,269	11,645,218

正味財産増減計算書

平成 25 年 4 月 1 日から 平成 26 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(3,722,400)	(930,600)	(2,791,800)
基本財産受取賃貸料	3,722,400	930,600	2,791,800
事業収益	(30,992,715)	(3,026,650)	(27,966,065)
入園料収入	19,937,070	2,159,700	17,777,370
商品売上高	209,030	16,300	192,730
飲食売上高	8,322,180	675,350	7,646,830
貸席料収入	195,000	71,000	124,000
書籍売上高	1,746,485		1,746,485
その他事業収入	582,950	104,300	478,650
受取補助金等	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
受取国庫補助金	15,000,000	15,000,000	0
受取地方公共団体補助金	9,000,000	9,000,000	0
受取寄付金	(804,241)	(475,886)	(328,355)
受取寄付金	123,081	23,602	99,479
受取寄付金振替額	681,160	452,284	228,876
雑収益	(2,734,901)	(7,717,994)	(4,983,093)
受取利息	11,722	858	10,864
受取配当金	477,209	32,000	445,209
有価証券運用益		7,685,136	7,685,136
雑収益	2,245,970		2,245,970
経常収益計	62,254,257	36,151,130	26,103,127
(2) 経常費用			
事業費用			
事業原価	(3,874,351)	(215,641)	(3,658,710)
期首棚卸高	13,527,365	13,477,994	49,371
飲食材料仕入高	2,494,552	259,972	2,234,580
商品仕入高	217,170	5,040	212,130
期末棚卸高	12,364,736	13,527,365	1,162,629
事業経費	(47,634,647)	(33,780,481)	(13,854,166)
給料手当	13,353,415	2,221,551	11,131,864
諸謝金	44,548		44,548
法定福利費	486,188	60,990	425,198
福利厚生費	4,916		4,916
旅費交通費	1,806,243	100,325	1,705,918
通信運搬費	324,918	62,943	261,975
減価償却費	2,534,303	430,599	2,103,704
事務用消耗品費	290,292	91,953	198,339

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	83,833	17,776	66,057
修 繕 費	267,067	28,875	238,192
印 刷 製 本 費	288,810		288,810
光 熱 水 料 費	2,488,676	531,946	1,956,730
リ ー 又 料	23,083		23,083
保 険 料	1,272,297		1,272,297
租 税 公 課	330,260	119,594	210,666
新 聞 函 書 費	55,818	14,238	41,580
庭 園 維 持 管 理 費	13,246,100		13,246,100
補 助 事 業 支 払 費 用	9,973,950	30,000,000	20,026,050
諸 会 費	80,800		80,800
雜 費	8,930	31,191	22,261
消 費 税 等	670,200	68,500	601,700
事 業 費 計	51,508,998	33,996,122	17,512,876
管 理 費			
給 料 手 当	299,322	45,338	253,984
福 利 厚 生 費	80	2,845	2,765
会 議 費	164,860	16,881	147,979
交 際 費	190,450	39,790	150,660
旅 費 交 通 費	17,522	38,575	21,053
通 信 運 搬 費	36,101	6,993	29,108
減 価 償 却 費	918,470	432,590	485,880
事 務 用 消 耗 品 費	32,254	10,216	22,038
消 耗 品 費	174,954		174,954
修 繕 費	30,807		30,807
印 刷 製 本 費	5,400		5,400
光 熱 水 料 費	247,295	78,489	168,806
リ ー 又 料	925		925
保 険 料	1,075,113		1,075,113
諸 謝 金	528,043	252,000	276,043
租 税 公 課	192,040	42,020	150,020
支 払 手 数 料	14,955	1,575	13,380
新 聞 函 書 費	6,202	1,582	4,620
支 払 利 息	522,929	137,263	385,666
諸 会 費	16,200	9,800	6,400
広 告 宣 伝 費	76,650		76,650
雜 費	664,541	33,199	631,342
有 価 証 券 運 用 損	5,660,415		5,660,415
管 理 費 計	10,875,528	1,149,156	9,726,372
經 常 費 用 計	62,384,526	35,145,278	27,239,248

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	130,269	1,005,852	1,136,121
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	130,269	1,005,852	1,136,121
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他経常外収益	(163,564)	(840,000)	(676,436)
前期損益修正益	163,564	840,000	676,436
経常外収益計	163,564	840,000	676,436
(2) 経常外費用			
他経常外費用	(32,870)	(205,763)	(172,893)
雑損失	32,870		32,870
前期損益修正損		205,763	205,763
経常外費用計	32,870	205,763	172,893
当期経常外増減額	130,694	634,237	503,543
税引前当期一般正味財産増減額	425	1,640,089	1,639,664
法人税、住民税及び事業税	71,000	17,700	53,300
当期一般正味財産増減額	70,575	1,622,389	1,692,964
一般正味財産期首残高	217,038,077	215,415,688	1,622,389
一般正味財産期末残高	216,967,502	217,038,077	70,575
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	(681,160)	(452,284)	(228,876)
一般正味財産への振替額	681,160	452,284	228,876
当期指定正味財産増減額	681,160	452,284	228,876
指定正味財産期首残高	1,386,790,143	1,387,242,427	452,284
指定正味財産期末残高	1,386,108,983	1,386,790,143	681,160
正味財産期末残高	1,603,076,485	1,603,828,220	751,735

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				96,922,370
現 金 ・ 預 金				
現 金	手許現金		運転資金として	1,496,486
				36,450
当 座 預 金			運転資金として	1,343
普 通 預 金	南都銀行 本店営業部			3,451,449
	関西アーバン銀行 奈良支店			575,291
	三菱東京UFJ銀行 神戸支店			4,033,136
	三菱東京UFJ銀行 奈良支店			557
	大和信用金庫 大安寺支店			1,203,205
	南都銀行 県庁出張所			119
定 期 預 金	南都銀行 本店営業部			30,000,000
	大和信用金庫 大安寺支店			1,000,857
未 収 入 金	坂井編集企画		公益事業の財源として使用	10,000
	柳生堂		売却益は公益事業の財源へ	9,300
	奈良県文化財保存事業費補助金		公益事業の財源として使用	4,500,000
	奈良市指定文化財補助金		公益事業の財源として使用	4,500,000
前 払 金	登録商標		本部管理	162,800
有 価 証 券	日本毛織株式会社	2783 株	運用益は公益事業の財源として使用	2,226,400
	近畿日本鉄道株式会社	85423 株	運用益は公益事業の財源として使用	31,350,241
貯 蔵 品	庭園絵葉書・ふきん等		販売用、売却益は公益事業の財源へ	173,796
	晋唐小楷帖	397 冊	販売用、売却益は公益事業の財源へ	11,185,872
	吐魯番文書	259 冊	販売用、売却益は公益事業の財源へ	859,880
	世界文化史年表	17 冊	販売用、売却益は公益事業の財源へ	13,923
	漢字の書体	74 冊	販売用、売却益は公益事業の財源へ	7,400
	飲食関係材料		食材用、売却益は公益事業の財源へ	123,865
流 動 資 産 合 計				96,922,370
2 固 定 資 産				1,595,191,117
(1) 基 本 財 産				
土 地	庭園及び美術館用地	10954.09 m ²	公益目的保有財産であり公開事業に使用	1,377,983,412
建 物	母屋 (木造瓦葺平屋建)		公益目的保有財産であり公開事業及び美術什宝の展示に供している	4,808,071
	展示館 (鉄筋コンクリート)		公益目的保有財産であり公開事業及び美術什宝の展示に使用している	3,412,897
預 金	南都銀行 本店営業部		公益目的保有財産であり、運用益は公開事業の財源として使用している	750,000
美 術 什 宝	美術工芸品 重文1点他339点		公益目的保有財産であり公開事業に供している不可欠特定資産である	2,567,500
基 本 財 産 合 計				1,389,521,880

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
(2)その他固定資産				
土 地	館舎用土地	300 m ²	管理用及び賃貸事業に供している	37,471,915
	貸家用地	1123.54 m ²	賃貸事業に供している	123,327,663
建 物	館舎(木造瓦葺二階建)		事務所用及び賃貸事業に使用しており 賃貸料収益は公共事業の財源としている	14,542,159
	木造建物附帯下水配管			34,670
	木造建物附帯電気設備			1
	三秀厨房(木造モルタル)			1
	貸家(木造瓦葺二階建)		賃貸事業に供しており 賃貸料収益は公共事業の財源としている	1
建 物 付 属 設 備	エアコン設置工事(美術館)		公益目的保有財産であり公開事業に使用	2,055,478
	エアコン置場増設工事(美術館)		公益目的保有財産であり公開事業に使用	1,202,040
	LED照明工事(美術館)		公益目的保有財産であり公開事業に使用	277,431
	LED照明機器一式(美術館)		公益目的保有財産であり公開事業に使用	502,993
	収蔵庫改修工事(美術館)		公益目的保有財産であり公開事業に使用	2,449,330
構 築 物	北側柵巾木改修工事(美術館)		公益目的事業保有財産、公開事業に使用	173,932
什 器 備 品	ガス器具他5件			5
	会議室 椅子・机一式			710,501
	陳列ケース他8件			8
建 設 仮 勘 定				19,614,000
保 証 金	セコム保証金			40,000
保 険 積 立 金	日本生命			3,267,109
その他固定資産合計				205,669,237
固 定 資 産 合 計				1,595,191,117
資 産 合 計				1,692,113,487
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
買 掛 金	一般未払経費			321,369
未 払 金	一般未払経費			222,841
	株式会社瀧川寺社建設		補助事業支払費用	6,634,950
	庭舎MAKIOKA		補助事業支払費用	1,953,000
	庭舎MAKIOKA		庭園維持管理費用	3,084,360
	株式会社IKC		池中浄化装置工事費用	4,895,100
預 り 金	源泉所得税			280
	住民税			8,900
	雇用保険料			16,421
未 払 法 人 税 等				71,000
未 払 消 費 税 等				670,200
流 動 負 債 合 計				17,878,421
2 固 定 負 債				

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
長 期 借 入 金	南都銀行他1件		館舎建設資金及び運転資金	71,158,581
固 定 負 債 合 計				71,158,581
負 債 合 計				89,037,002
正 味 財 産				1,603,076,485