決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

財団法人 元興寺文化財研究所
奈良県奈良市中院町 1 1 番地

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人 元興寺文化財研究所
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,398,839	57,699,770	△ 9,300,931
未収金	243,431,741	278,648,658	△ 35,216,917
前払金	983,453	1,020,395	△ 36,942
立替金	0	471,472	△ 471,472
流動資産合計	292,814,033	337,840,295	△ 45,026,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	4,000,000	4,000,000	0
建物	102,614,587	102,614,587	0
定期預金	11,500,000	11,500,000	0
投資有価証券	10,563,054	11,512,542	△ 949,488
基本財産減価償却引当資産	63,224,796	61,163,954	2,060,842
減価償却累計額	△ 68,296,007	△ 66,235,165	△ 2,060,842
基本財産合計	123,606,430	124,555,918	△ 949,488
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,218,432	4,899,352	2,319,080
施設整備引当資産	10,237,353	10,498,656	△ 261,303
減価償却引当資産	6,723,479	6,907,229	△ 183,750
特定資産合計	24,179,264	22,305,237	1,874,027
(3) その他固定資産			
建物	256,572,622	256,572,622	0
建物付属設備	7,696,059	7,200,606	495,453
機械装置	123,717,031	123,328,531	388,500
車両運搬具	51,768,571	15,979,321	35,789,250
什器備品	479,413,866	465,940,354	13,473,512
減価償却累計額	△ 734,194,193	△ 706,042,752	△ 28,151,441
電話加入権	670,339	670,339	0
保証金	2,025,000	2,025,000	0
その他固定資産合計	187,669,295	165,674,021	21,995,274
固定資産合計	335,454,989	312,535,176	22,919,813
資産合計	628,269,022	650,375,471	△ 22,106,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	160,000,000	230,000,000	△ 70,000,000
未払金	39,059,967	33,638,618	5,421,349
前受金	89,523,330	69,664,195	19,859,135
預り金	1,994,950	2,360,050	△ 365,100
流動負債合計	290,578,247	335,662,863	△ 45,084,616
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,019,517	12,101,968	4,917,549
固定負債合計	17,019,517	12,101,968	4,917,549
負債合計	307,597,764	347,764,831	△ 40,167,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	11,581,362	12,822,746	△ 1,241,384
寄付金	25,737,218	26,556,676	△ 819,458
受贈土地	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	41,318,580	43,379,422	△ 2,060,842
(うち基本財産への充当額)	(41,318,580)	(43,379,422)	(△ 2,060,842)

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人 元興寺文化財研究所
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	279,352,678	259,231,218	20,121,460
（うち基本財産への充当額）	(82,287,850)	(81,176,496)	(1,111,354)
（うち特定資産への充当額）	(24,179,264)	(22,305,237)	(1,874,027)
正味財産合計	320,671,258	302,610,640	18,060,618
負債及び正味財産合計	628,269,022	650,375,471	△ 22,106,449

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 元興寺文化財研究所
一般会計

(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	[255,673]	[398,301]	[△ 142,628]
事業収益	[499,619,581]	[469,616,759]	[30,002,822]
受取補助金等	[51,166,384]	[5,861,384]	[45,305,000]
受取負担金	[4,456,400]	[0]	[4,456,400]
受取寄付金	[22,119,458]	[16,489,458]	[5,630,000]
雑収益	[9,975,591]	[8,449,121]	[1,526,470]
経常収益計	587,593,087	500,815,023	86,778,064
(2) 経常費用			
事業費	[511,301,411]	[483,195,294]	[28,106,117]
管理費	[55,127,875]	[54,589,833]	[538,042]
経常費用計	566,429,286	537,785,127	28,644,159
当期経常増減額	21,163,801	△ 36,970,104	58,133,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[2,993,987]	[2,233,922]	[760,065]
経常外収益計	2,993,987	2,233,922	760,065
(2) 経常外費用			
基本財産評価損	[949,488]	[4,707,878]	[△ 3,758,390]
固定資産除却損	[69,563]	[0]	[69,563]
貸倒損失	[3,017,277]	[0]	[3,017,277]
経常外費用計	4,036,328	4,707,878	△ 671,550
当期経常外増減額	△ 1,042,341	△ 2,473,956	1,431,615
当期一般正味財産増減額	20,121,460	△ 39,444,060	59,565,520
一般正味財産期首残高	259,231,218	298,675,278	△ 39,444,060
一般正味財産期末残高	279,352,678	259,231,218	20,121,460
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 2,060,842]	[△ 2,060,842]	[0]
当期指定正味財産増減額	△ 2,060,842	△ 2,060,842	0
指定正味財産期首残高	43,379,422	45,440,264	△ 2,060,842
指定正味財産期末残高	41,318,580	43,379,422	△ 2,060,842
III 正味財産期末残高	320,671,258	302,610,640	18,060,618

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 元興寺文化財研究所
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[330,000]	[255,673]	[74,327]
事業収入	[470,000,000]	[499,619,581]	[△ 29,619,581]
補助金等収入	[49,957,000]	[49,925,000]	[32,000]
負担金収入	[1,650,000]	[4,456,400]	[△ 2,806,400]
寄付金収入	[15,000,000]	[21,300,000]	[△ 6,300,000]
雑収入	[7,000,000]	[9,975,591]	[△ 2,975,591]
事業活動収入計	543,937,000	585,532,245	△ 41,595,245
2. 事業活動支出			
事業費支出	[435,100,000]	[476,488,652]	[△ 41,388,652]
管理費支出	[57,587,000]	[53,305,365]	[4,281,635]
雑支出	[0]	[3,017,277]	[△ 3,017,277]
事業活動支出計	492,687,000	532,811,294	△ 40,124,294
事業活動収支差額	51,250,000	52,720,951	△ 1,470,951
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[0]	[1,125,973]	[△ 1,125,973]
投資活動収入計	0	1,125,973	△ 1,125,973
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[2,060,842]	[△ 2,060,842]
特定資産取得支出	[4,000,000]	[3,000,000]	[1,000,000]
固定資産取得支出	[47,250,000]	[48,727,728]	[△ 1,477,728]
投資活動支出計	51,250,000	53,788,570	△ 2,538,570
投資活動収支差額	△ 51,250,000	△ 52,662,597	1,412,597
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[300,000,000]	[260,000,000]	[40,000,000]
財務活動収入計	300,000,000	260,000,000	40,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[280,000,000]	[330,000,000]	[△ 50,000,000]
財務活動支出計	280,000,000	330,000,000	△ 50,000,000
財務活動収支差額	20,000,000	△ 70,000,000	90,000,000
当期収支差額	20,000,000	△ 69,941,646	89,941,646
前期繰越収支差額	0	232,177,432	△ 232,177,432
次期繰越収支差額	20,000,000	162,235,786	△ 142,235,786