

決算報告書

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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22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 | 57,699,770 | 84,742,110 | △ 27,042,340 |
| 未収金 | 278,648,658 | 202,985,657 | 75,663,001 |
| 前払金 | 1,020,395 | 1,276,448 | △ 256,053 |
| 立替金 | 471,472 | 4,255 | 467,217 |
| 流動資産合計 | 337,840,295 | 289,008,470 | 48,831,825 |
| 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 | 11,512,542 | 16,220,420 | △ 4,707,878 |
| 基本財産減価償却引当資産 | 61,163,954 | 61,163,954 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 66,235,165 | △ 64,174,323 | △ 2,060,842 |
| 基本財産合計 | 124,555,918 | 131,324,638 | △ 6,768,720 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,899,352 | 4,480,372 | 418,980 |
| 施設整備引当資産 | 10,498,656 | 10,498,656 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 6,907,229 | 7,327,229 | △ 420,000 |
| 特定資産合計 | 22,305,237 | 22,306,257 | △ 1,020 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 256,572,622 | 256,572,622 | 0 |
| 建物付属設備 | 7,200,606 | 7,200,606 | 0 |
| 機械装置 | 123,328,531 | 123,328,531 | 0 |
| 車両運搬具 | 15,979,321 | 15,979,321 | 0 |
| 什器備品 | 465,940,354 | 463,286,432 | 2,653,922 |
| 減価償却累計額 | △ 706,042,752 | △ 673,406,119 | △ 32,636,633 |
| 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 | 165,674,021 | 195,656,732 | △ 29,982,711 |
| 固定資産合計 | 312,535,176 | 349,287,627 | △ 36,752,451 |
| 資産合計 | 650,375,471 | 638,296,097 | 12,079,374 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 230,000,000 | 180,000,000 | 50,000,000 |
| 未払金 | 33,638,618 | 34,635,353 | △ 996,735 |
| 前受金 | 69,664,195 | 69,993,205 | △ 329,010 |
| 預り金 | 2,360,050 | 2,345,754 | 14,296 |
| 流動負債合計 | 335,662,863 | 286,974,312 | 48,688,551 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,101,968 | 7,206,243 | 4,895,725 |
| 固定負債合計 | 12,101,968 | 7,206,243 | 4,895,725 |
| 負債合計 | 347,764,831 | 294,180,555 | 53,584,276 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 12,822,746 | 14,064,130 | △ 1,241,384 |
| 寄付金 | 26,556,676 | 27,376,134 | △ 819,458 |
| 受贈土地 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 43,379,422 | 45,440,264 | △ 2,060,842 |
| (うち基本財産への充当額) | (43,379,422) | (45,440,264) | (△ 2,060,842) |

貸借対照表

平成22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 | 259,231,218 | 298,675,278 | △ 39,444,060 |
| （うち基本財産への充当額） | (81,176,496) | (85,884,374) | (△ 4,707,878) |
| （うち特定資産への充当額） | (22,305,237) | (22,306,257) | (△ 1,020) |
| 正味財産合計 | 302,610,640 | 344,115,542 | △ 41,504,902 |
| 負債及び正味財産合計 | 650,375,471 | 638,296,097 | 12,079,374 |

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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 | [398,301] | [380,598] | [17,703] |
| 事業収益 | [469,616,759] | [460,940,502] | [8,676,257] |
| 受取補助金等 | [5,861,384] | [5,081,384] | [780,000] |
| 受取寄付金 | [16,489,458] | [15,229,458] | [1,260,000] |
| 雑収 | [8,449,121] | [7,679,065] | [770,056] |
| 経常収益計 | 500,815,023 | 489,311,007 | 11,504,016 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [483,195,294] | [468,419,674] | [14,775,620] |
| 管理費 | [54,589,833] | [58,975,977] | [△ 4,386,144] |
| 経常費用計 | 537,785,127 | 527,395,651 | 10,389,476 |
| 当期経常増減額 | △ 36,970,104 | △ 38,084,644 | 1,114,540 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 基本財産評価益 | [0] | [2,136,348] | [△ 2,136,348] |
| 固定資産受贈益 | [2,233,922] | [9,558,798] | [△ 7,324,876] |
| 経常外収益計 | 2,233,922 | 11,695,146 | △ 9,461,224 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 基本財産評価損 | [4,707,878] | [0] | [4,707,878] |
| 経常外費用計 | 4,707,878 | 0 | 4,707,878 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,473,956 | 11,695,146 | △ 14,169,102 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 39,444,060 | △ 26,389,498 | △ 13,054,562 |
| 一般正味財産期首残高 | 298,675,278 | 325,064,776 | △ 26,389,498 |
| 一般正味財産期末残高 | 259,231,218 | 298,675,278 | △ 39,444,060 |
| 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 | 45,440,264 | 47,501,106 | △ 2,060,842 |
| 指定正味財産期末残高 | 43,379,422 | 45,440,264 | △ 2,060,842 |
| III 正味財産期末残高 | 302,610,640 | 344,115,542 | △ 41,504,902 |

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22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 | [350,000] | [398,301] | [△ 48,301] |
| 事業収入 | [440,000,000] | [469,616,759] | [△ 29,616,759] |
| 補助金等収入 | [3,887,000] | [4,620,000] | [△ 733,000] |
| 寄付金収入 | [15,000,000] | [15,670,000] | [△ 670,000] |
| 雑収入 | [7,000,000] | [8,449,121] | [△ 1,449,121] |
| 事業活動収入計 | 466,237,000 | 498,754,181 | △ 32,517,181 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [404,080,000] | [445,876,028] | [△ 41,796,028] |
| 管理費支出 | [57,157,000] | [52,315,899] | [4,841,101] |
| 事業活動支出計 | 461,237,000 | 498,191,927 | △ 36,954,927 |
| 事業活動収支差額 | 5,000,000 | 562,254 | 4,437,746 |
| 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] | [1,001,020] | [△ 1,001,020] |
| 投資活動収入計 | 0 | 1,001,020 | △ 1,001,020 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [5,000,000] | [1,000,000] | [4,000,000] |
| 固定資産取得支出 | [0] | [420,000] | [△ 420,000] |
| 投資活動支出計 | 5,000,000 | 1,420,000 | 3,580,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 5,000,000 | △ 418,980 | △ 4,581,020 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | [300,000,000] | [280,000,000] | [20,000,000] |
| 財務活動収入計 | 300,000,000 | 280,000,000 | 20,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | [180,000,000] | [230,000,000] | [△ 50,000,000] |
| 財務活動支出計 | 180,000,000 | 230,000,000 | △ 50,000,000 |
| 財務活動収支差額 | 120,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 |
| 当期収支差額 | 120,000,000 | 50,143,274 | 69,856,726 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 182,034,158 | △ 182,034,158 |
| 次期繰越収支差額 | 120,000,000 | 232,177,432 | △ 112,177,432 |