

令和元年度 事業報告書

令和2年3月31日現在

事業内容及び実施状況	ボランティア活動状況	
	(活動日数)	(延べ人数)
1 道立美術館等の事業活動への協力(定款4条(1))		
(1) 道立美術館の事業活動に対するボランティアによる協力		
① 道立近代美術館		
○常設売店の設置(毎日 9:30 ~ 17:00) … 売店部	196日	994人
○常設展示室の作品解説(1階・2階) … 解説部		
火～土… 3回(11:30.13:00.14:00)		
・個人ツアー 490回 参加人数 1,868人	193日	579人
・団体ツアー 29団体 参加人数 679人	26日	44人
○ARS活動(毎日10:30~15:00) 利用件数 6,901件 … 解説部	193日	579人
○美術関連資料の整理 … 資料部	293日	1,427人
(・新聞 846人 ・文書 198人 ・図書 428人 計 1,472人)		
○ワンダー・ミュージアムへの協力(平成30年度は夏,冬共に実施なし)…事業部		
② 道立三岸好太郎美術館		
○展示室の作品解説(毎日13:00~15:00) … 解説部		
・個人ツアー 183回 参加人数 337人	166日	200人
・団体ツアー 16団体 参加人数 225人	15日	18人
(2) 美術展観覧者増員への協力		
○会員証利用による美術展の観覧		
・対象 道立美術館6館、札幌市立美術館2館		
・観覧料 予算額 5,350,000円 (執行額 6,040,510円)		
(3) 美術館普及活動への協力		
① 会報による広報活動 … 広報部		
○会報 「アルテピア」の発行(年2回発行/9月75号・3月76号)	23日	101人
○部内報 「あんでな」の発行(年3回発行/7月58号・12月59号・3月60号)	23日	32人
② 美術関係資料の会員等への発送 … 広報部		
○ポスターの配布 (1回112枚、年6回)	6日	293人
○会報の発送 (1回923部、年1回)	1日	10人
○その他美術関係資料の発送 (会報と同時発送)		
③ 館外活動「美術への誘い」の実施 … 特別活動部	29日	157人
○会場 区民センター、中央図書館、病院、介護施設など		
○参加者 17回、延 369人		
④ ぐるっと3館鑑賞ツアーの実施 … 解説部	3日	6人
○近代美術館・三岸好太郎美術館・知事公館の鑑賞		
・期日 令和元年7月24日(水)・25日(木)・26日(金)		
・参加者 延45人		
(4) 美術館所蔵野外彫刻の清掃 … 事業部	8日	14人
○美術館前庭及び知事公館に設置されている野外彫刻の清掃		
・期日 1回目 令和元年6月12日(水) 参加者 24人		
2回目 令和元年10月9日(水) 雨天中止		

2 美術に関する講座、講演会、その他の催しの開催及び協力(定款4条(2))		
(1) 美術講座の開催		
①美術講座の開催 … 研修部	69日	365人
○美術に関する知識と教養の向上を図るための美術講座の開催		
・期 間 令和元年5月23日(木)～8月22日(木)		
・回 数 講義10回		
・受講者 170人(会員39人)		
②美術講座プレミアムの開催 … 研修部	44日	203人
○芸術に関するエピソードをより深く別の視点から捉える美術講座の開催		
・期 間 令和元年9月12日(木)～10月10日(木)		
・回 数 講義5回		
・受講者 156人(会員59人)		
(2) ボランティア養成研修の実施(共通研修・専門研修) … 研修部及び各部	89日	240人
○ボランティア活動員になることを希望する人を対象に実施		
・期 間 令和元年8月29日(木)～令和2年3月12日(木)		
・研修生 24人		
(3) 「つどい2019」の開催 … 事業部	17日	25人
○会員との交流と親睦を深めるため通常総会終了後に開催		
・日 時 令和元年6月11日(火)午後5時45分～午後7時		
・参加者 99人		
(4) アート・クラブの実施 … 特別活動部	34日	330人
○美術への関心を高めるため一般小中学生を対象に実施		
・期 日 令和元年6月22日(土)、11月2日(土)、令和2年2月15日(土)		
・参加者 3回 226人		
(5) 特別オリエンテーション・全体研修の実施 … 研修部		
○ボランティア活動員ための研修事業の実施		
・特別オリエンテーション	52日	117人
参加者 4回 336人		
・全体研修 令和元年7月22日(月) /かでの2・7	63日	91人
参加者 92人		
3 美術館の視察・研修旅行(定款4条(3))		
(1) 国内美術館の研修旅行 … 事業部	12日	42人
・期 間 令和元年5月14日(火)～5月17日(金) / 4日間		
・行 先 福井・滋賀		
・参加者 30人		
(2) 海外美術館の研修旅行 … 事業部	12日	35人
・期 間 令和元年10月23日(水)～11月1日(金) / 10日間		
・行 先 スペイン(バルセロナ・マドリード)		
・参加者 25人		
4 美術に関する資料の収集並びに解説書、図録、目録等の作成、販売(定款4条(4)) … 売店部・資料部		
○美術に関する資料の収集・保存や絵はがき、図録などの作成		
①絵はがき	販売数	23,391枚(岩橋英遠他)
②図 録	販売数	1,104冊(浮世絵美人画他)
③図 書	販売数	2,494冊(藤田嗣治「手しごとの家」他)
④ミュージアム新書	販売数	42冊(片岡球子他)

5 優秀な美術創作活動及び美術作品に対する顕彰、奨励(定款4条(5))

- (1) 「第61回学生美術全道展」(全道美術協会、北海道新聞社主催)の最優秀者へ賞状及び副賞を贈呈
 - ・贈呈者 工藤 もも(札幌大谷高等学校3年)
 - ・作品名 絵画「これから」
 - ・表彰式 令和元年10月 6日(日)札幌市民ギャラリー
- (2) 「2020年第12回道展U 2 1」(北海道美術協会主催)の優秀者へ賞状及び盾を贈呈
 - ・贈呈者 井上 由香(札幌大谷大学)
 - ・作品名 絵画「さえずり」
 - ・表彰式 令和2年2月2日(日)札幌市民ギャラリー

6 売店運営による収益事業(定款4条(6))

- (1) 常設売店での各種展覧会に係る絵はがき、図録、図書等の販売 … 売店部
- (2) 特別展覧会の関連グッズの販売 … 売店部

令和元年度の主な特別展

[相原求一朗の軌跡展、東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展、カラヴァッジョ展、北海道書道展、アイヌの美しき手仕事展、北海道151年のヴンダーカンマー展]

7 総会の開催

- (1) 日 時 令和元年6月11日(火) 16時00分
- (2) 場 所 北海道立近代美術館 講堂
- (3) 出席者数 736人(内、委任状提出者 624人)
- (4) 議 事
 - ・議案第1号 平成30年度事業報告・収支決算報告について
 - ・報告事項(1) 平成31年度事業計画・収支予算について

8 理事会の開催

(1) 第1回理事会

- ①日 時 令和元年5月23日(木) 14時00分
- ②場 所 北海道立近代美術館 会議室
- ③議 事
 - ・議案第1号 平成30年度事業報告・収支決算報告について
 - ・議案第2号 平成30年度新入会員の承認について
 - ・報告事項 平成31年度事業計画・収支予算について

(2) 第2回理事会

- ①日 時 令和元年12月17日(火) 14時00分
- ②場 所 北海道立近代美術館 会議室
- ③議 事
 - ・報告事項 令和元年度事業実施状況及び収支決算見込額について
 - ・報告事項 公益目的支出計画の実施完了について
 - ・報告事項 令和元年度会員拡充の取組について

(3) 第3回理事会(書面決議)

- ①決議年月日 令和2年3月26日(木)
- ②議 事
 - ・議案第1号 令和2年度事業計画案及び収支予算案について
 - ・報告事項 令和元年度事業報告及び収支決算見込額について

9 運営委員会の開催

(1) 事業推進委員会

(第1回)

- ①日 時 令和元年11月15日(金) 13時30分
- ②議 事 ・令和2年度国内及び海外美術研修旅行について
・美術講座・美術講座プレミアムの実施状況について
・売店の売上状況について

(第2回)

- ①日 時 令和2年2月12日(水) 13時15分
- ②議 事 ・令和2年度国内美術研修旅行について(旅行業者の決定)

(2) 会員拡充委員会

(第1回)

- ①日 時 令和元年5月9日(木) 13時30分
- ②議 事 ・平成31年度会員拡充の取組について
・「北海道みんなの日」協賛 会員募集特別キャンペーンについて

(第2回)

- ①日 時 令和元年9月5日(木) 10時30分
- ②議 事 ・「北海道の日」協賛キャンペーンの実施結果について
・「北海道芸術週間」協賛会員募集キャンペーンについて
・会員拡充の取組について

(3) IT推進委員会

※ホームページ担当者会議を11月7日(木)に開催。

- ・リニューアル後のアクセス等の状況について
- ・ホームページの運営について
- ・掲載記事の充実について

10 会員の状況

区分	H31.3.31現在	入会者数	退会者数	増減	R2.3.31現在
特別会員	4	2	0	2	6
個人会員	1,017	178	201	-23	994
法人会員	66	1	4	-3	63
小計	1,087	181	205	-24	1,063
賛助会員	35	26	35	-9	26
特別協賛会員	2	0	0	0	2
合計	1,124	207	240	-33	1,091

区分	H31.3.31現在	入部者数	退部者数	増減	R2.3.31現在
ボランティア	169	18	20	-2	167

科 目	総 計		一般会計		売店会計	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
1. 収入の部						
事業活動収入の部						
基本財産運用収入	1,000	509	1,000	509		
特別収入	0	28	0	28		
会費収入	13,765,000	12,350,000	13,765,000	12,350,000		
事業収入	29,820,000	38,039,085	1,820,000	1,617,500	28,000,000	36,421,585
(美術講座収入)	1,620,000	1,419,500	1,620,000	1,419,500		
(広告料収入)	0	0				
(会員交流収入)	200,000	198,000	200,000	198,000		
(40周年記念事業収入)	0	0	0	0		
(売店売上収入)	28,000,000	36,421,585			28,000,000	36,421,585
寄付金収入	0	0	0	0		
雑収入	240,200	187,228	100	35,534	240,100	151,694
事業活動収入計	43,826,200	50,576,850	15,586,100	14,003,571	28,240,100	36,573,279
投資活動収入の部						
基本財産取崩収入						
特定資産取崩収入			0	0		
他会計からの繰入金収入	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0
投資活動収入計	2,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0
財務活動収入の部						
財務活動収入計						
当期収入合計 (A)	45,826,200	54,576,850	17,586,100	18,003,571	28,240,100	36,573,279
前期繰越収支差額	3,486,228	4,114,528	164,706	310,029	3,321,522	3,804,499
収入合計 (B)	49,312,428	58,691,378	17,750,806	18,313,600	31,561,622	40,377,778
2. 支出の部						
事業活動支出の部						
事業費支出	35,219,345	42,604,965	7,805,784	8,343,937	27,413,561	34,261,028
(美術館活動協力事業費)	7,161,784	7,773,616	7,161,784	7,773,616		
(美術講座等開催事業費)	588,000	514,711	588,000	514,711		
(40周年記念事業費)	0	0	0	0		
(美術館研修視察事業費)	0	0	0	0		
(美術優秀創作活動等顕彰事業費)	56,000	55,610	56,000	55,610		
(売店事業費支出)	27,413,561	34,261,028			27,413,561	34,261,028
管理費支出	7,482,456	7,383,340	7,482,456	7,383,340		
事業活動支出計	42,701,801	49,988,305	15,288,240	15,727,277	27,413,561	34,261,028
投資活動支出の部						
他会計への繰入金支出	2,000,000	4,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000
特定資産取得支出	2,000,000	2,000,028	2,000,000	2,000,028	0	0
敷金・保証金支出	0	0	0	0		
投資活動支出計	4,000,000	6,000,028	2,000,000	2,000,028	2,000,000	4,000,000
財務活動支出の部						
財務活動支出計						
当期支出合計 (C)	46,701,801	55,988,333	17,288,240	17,727,305	29,413,561	38,261,028
当期収支差額 (A)-(C)	-875,601	-1,411,483	297,860	276,266	-1,173,461	-1,687,749
次期繰越収支差額 (B)-(C)	2,610,627	2,703,045	462,566	586,295	2,148,061	2,116,750
支出合計	49,312,428	58,691,378	17,750,806	18,313,600	31,561,622	40,377,778

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
1. 収入の部				
事業活動収入の部				
《基本財産運用収入》	1,000	509	491	
基本財産利息収入	1,000	509	491	銀行預金利息(基本財産6,000,000円)
《特別収入》	0	28	-28	
美術振興基金利息受取収入	0	28	-28	
《会費収入》	13,765,000	12,350,000	1,415,000	
普通会員収入	12,660,000	11,272,000	1,388,000	法人会員 2,190,000円 個人会員 8,570,000円 " (5年) 512,000円
賛助会員収入	1,105,000	1,078,000	27,000	学生会員 78,000円 特別協賛会員 1,000,000円
《事業収入》	1,820,000	1,617,500	202,500	
美術講座収入	1,620,000	1,419,500	200,500	美術講座 260人 プレミアム 143人
広告料収入	0			
会員交流収入	200,000	198,000	2,000	つどい会費 105人
40周年記念事業収入	0	0	0	
《寄付金収入》	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	個人1人
《雑収入》	100	35,534	-35,434	
一般受取利息収入	100	19	81	銀行預金利息(普通預金)
雑収入	0	35,515	-35,515	
事業活動収入計	15,586,100	14,003,571	1,582,529	
投資活動収入の部				
《基本財産取崩収入》				
基本財産引当預金取崩収入				
《特定資産取崩収入》	0	0	0	
美術振興基金積立金取崩収入	0	0	0	
《敷金・保証金戻り収入》				
敷金戻り収入				
《他会計からの繰入金収入》	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
売店会計からの繰入金収入	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	売店会計からの繰入金
投資活動収入計	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
財務活動収入の部				
財務活動収入計				
当期収入合計 (A)	17,586,100	18,003,571	-417,471	
前期繰越収支差額	164,706	310,029	-145,323	
収入合計 (B)	17,750,806	18,313,600	-562,794	

2. 支出の部	予算額 (A)	決算額 (B)	増減額(A-B)	備 考
事業活動支出の部				
《事業費支出》	7,805,784	8,343,937	-538,153	
美術活動協力事業費支出	7,161,784	7,773,616	-611,832	
印刷製本費支出	700,000	635,660	64,340	会報印刷費、コピー使用料
通信運搬費支出	130,000	135,412	-5,412	会報発送費
賃借料支出	646,284	634,464	11,820	機器リース料
観覧料支出	5,350,000	6,040,510	-690,510	会員証利用による観覧料
研修活動費支出	270,000	274,170	-4,170	ボランティア活動員経費
保険料支出	55,500	53,400	2,100	ボランティア活動員保険料
雑支出	10,000	0	10,000	諸経費
美術講座等開催事業費支出	588,000	514,711	73,289	
(美術講座事業支出)	215,000	158,447	56,553	
謝礼金支出	135,000	110,980	24,020	講師謝礼
消耗品費支出	75,000	47,467	27,533	講座資料等
雑支出	5,000	0	5,000	諸経費
(アートクラブ事業支出)	57,000	57,770	-770	
謝礼金支出	20,000	20,000	0	材料費等
消耗品費支出	34,000	35,100	-1,100	
雑支出	3,000	2,670	330	諸経費
(美術への誘い事業支出)	60,000	59,780	220	
旅費交通費支出	55,000	47,420	7,580	交通費
消耗品費支出	5,000	12,360	-7,360	事務用品等
(子ども美術観賞事業支出)	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
(会員交流事業支出)	256,000	238,714	17,286	
交流費支出	216,000	198,714	17,286	つどい経費
謝礼金支出	40,000	40,000	0	アトラクション謝礼
40周年記念事業費支出	0	0	0	
(記念事業費支出)	0	0	0	
謝礼金支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
(事務局費支出)	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	0	

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
美術館研修視察事業費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	事前研修講師旅費
美術優秀創作活動等顕彰事業支	56,000	55,610	390	
消耗品費支出	6,000	5,610	390	盾(道展U21展)
奨励金支出	50,000	50,000	0	商品券(学生美術展)
《管理費支出》	7,482,456	7,383,340	99,116	
会議費支出	10,000	8,344	1,656	役員会等経費
給料手当支出	3,695,930	3,630,751	65,179	事務局員2名分
福利厚生費支出	577,496	559,717	17,779	事業主負担金
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	302,000	281,625	20,375	電話料、郵便料
消耗品費支出	250,000	277,639	-27,639	事務用品等
印刷製本費支出	370,000	404,944	-34,944	総会資料、入会案内、封筒
光熱水費支出	294,000	332,608	-38,608	事務所電気料、水道料、灯油代
賃借料支出	1,738,530	1,708,098	30,432	事務所家賃、機器リース料
負担金支出	18,500	18,500	0	各種団体負担金
委託料支出	54,000	54,000	0	財務会計ソフト保守料
手数料支出	80,000	92,114	-12,114	送金手数料
租税公課支出	2,000	1,000	1,000	登記用収入印紙等
雑支出	80,000	14,000	66,000	諸経費
事業活動支出計	15,288,240	15,727,277	-439,037	
投資活動支出の部				
《基本財産取得支出》				
基本財産引当預金取得支出				
《特定資産取得支出》	2,000,000	2,000,028	-28	
美術振興基金積立預金支出	2,000,000	2,000,028	-28	
《敷金・保証金支出》	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,000,000	2,000,028	-28	
財務活動支出の部				
売店会計への繰入金支出				
財務活動支出計				
予備費支出				
当期支出計(C)	17,288,240	17,727,305	-439,065	
当期収支差額(A)-(C)	297,860	276,266	21,594	
次期繰越収支差額(B)-(C)	462,566	586,295	-123,729	
支 出 合 計	17,750,806	18,313,600	-562,794	

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
1. 収入の部				
事業活動収入の部				
《事業収入》	28,000,000	36,421,585	-8,421,585	
売上収入	28,000,000	36,421,585	-8,421,585	商品売上収入
《雑収入》	240,100	151,694	88,406	
受取利息収入	100	49	51	銀行預金利息(普通預金)
雑収入	240,000	151,645	88,355	自動販売機手数料
事業活動収入計	28,240,100	36,573,279	-8,333,179	
投資活動収入の部				
《他会計からの繰入金収入》				
一般会計からの繰入金収入				
投資活動収入計				
財務活動収入の部				
財務活動収入計				
当期収入合計 (A)	28,240,100	36,573,279	-8,333,179	
前期繰越収支差額	3,321,522	3,804,499	-482,977	
収入合計 (B)	31,561,622	40,377,778	-8,816,156	

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増減額(A-B)	備 考
2. 支出の部				
事業活動支出の部				
《事業費支出》				
報酬支出	110,000	110,000	0	税理士報酬
福利厚生費支出	28,000	22,184	5,816	事業主負担金
賃金支出	4,261,246	3,836,783	424,463	臨時職員賃金
旅費交通費支出	12,000	4,600	7,400	商品仕入交通費
通信運搬費支出	216,000	242,297	-26,297	電話料、商品発送料
消耗品費支出	230,000	273,046	-43,046	事務用品等
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	商品袋
賃借料支出	715,415	716,756	-1,341	売店使用料、光熱水費・機器リース料等
仕入費支出	20,350,000	27,357,290	-7,007,290	商品仕入費
租税公課支出	650,000	863,700	-213,700	消費税等
手数料支出	500,000	615,674	-115,674	カード手数料
雑支出	240,900	218,698	22,202	諸経費
事業活動支出計	27,413,561	34,261,028	-6,847,467	
投資活動支出の部				
《他会計への繰入金支出》				
一般会計への繰入金支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	一般会計への繰入金
特定資産取得支出	0	0	0	美術振興基金に積立
投資活動支出計	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
財務活動支出の部				
財務活動支出計				
予備費支出				
当期支出計 (C)	29,413,561	38,261,028	-8,847,467	
当期収支差額 (A)-(C)	-1,173,461	-1,687,749	514,288	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,148,061	2,116,750	31,311	
支出合計	31,561,622	40,377,778	-8,816,156	

貸借対照表総括表

令和 2年 3月31日 現在

総括表 【 税込 】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,888,109	1,907,896	2,980,213
現 金	453,188	47,052	406,136
普通預金	4,434,921	1,860,844	2,574,077
未収金			
未収消費税			
前払金	99,306	99,306	
立替金			
仮払金			
仮払消費税			
貸付金			
商 品	2,642,714		2,642,714
売掛金	2,574		2,574
流動資産合計	7,632,703	2,007,202	5,625,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
美術振興基金積立金	4,000,039	4,000,039	
特定資産合計	4,000,039	4,000,039	
(3) その他固定資産			
什器備品			
敷 金	362,700	362,700	
美術作品（絵画）			
その他固定資産合計	362,700	362,700	
固定資産合計	10,362,739	10,362,739	
資 産 合 計	17,995,442	12,369,941	5,625,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	636,844	242,907	393,937
前受金			
前受会費	1,178,000	1,178,000	
預り金			
短期借入金			
仮受金			
仮受消費税			
未払消費税	274,400		274,400
法人税等未払金	197,700		197,700
流動負債合計	2,286,944	1,420,907	866,037
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負 債 合 計	2,286,944	1,420,907	866,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	
(うち基本財産への充当額)	6,000,000	6,000,000	
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	9,708,498	4,949,034	4,759,464
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	4,000,039	4,000,039	
正味財産合計	15,708,498	10,949,034	4,759,464
負債及び正味財産合計	17,995,442	12,369,941	5,625,501

正味財産増減計算書総括表

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

総括表 【 税込 】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	509	509	
②特定資産運用益	28	28	
③受取会費	12,350,000	12,350,000	
④事業収益	38,039,085	1,617,500	36,421,585
⑤受取寄付金			
⑥雑収益	187,228	35,534	151,694
経常収益合計	50,576,850	14,003,571	36,573,279
(2) 経常費用			
①事業費	42,658,662	8,343,937	34,314,725
②管理費	7,383,340	7,363,340	
③30周年記念事業運営費			
経常費用合計	50,042,002	15,727,277	34,314,725
当期経常増減額	534,848	-1,723,706	2,258,554
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益			
②特定資産評価益			
③固定資産売却益			
④他会計からの繰入金収入	4,000,000	4,000,000	
経常外収益合計	4,000,000	4,000,000	
(2) 経常外費用			
①基本財産評価損			
②特定資産評価損			
③固定資産売却損			
④他会計への繰入金支出	4,000,000		4,000,000
⑤雑損失			
経常外費用合計	4,000,000		4,000,000
当期経常外増減額		4,000,000	-4,000,000
当期一般正味財産増減額	534,848	2,276,294	-1,741,446
一般正味財産期首残高	9,173,650	2,672,740	6,500,910
一般正味財産期末残高	9,708,498	4,949,034	4,759,464
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
②受取基本財産引当預金			
③基本財産評価益			
④特定資産評価益			
⑤基本財産評価損			
⑥特定資産評価損			
⑦一般正味財産へ振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	6,000,000	6,000,000	
指定正味財産期末残高	6,000,000	6,000,000	
III 正味財産期末残高	15,708,498	10,949,034	4,759,464

財産目録総括表

令和 2年 3月31日 現在

総括表【税込】

科 目	総括表	一般会計	売店会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,888,109	1,907,896	2,980,213
現 金 (現金手元有高)	453,188	47,052	406,136
普通預金 (北洋銀行北五条通支店)	4,434,921	1,860,844	2,574,077
未 取 金			
未収消費税			
前 払 金	99,306	99,306	
立 替 金			
仮 払 金			
貸 付 金			
商 品	2,642,714		2,642,714
売 掛 金	2,574		2,574
流動資産合計	7,632,703	2,007,202	5,625,501
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (北洋銀行北五条通支店)	6,000,000	6,000,000	
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	
(2) 特定資産			
美術振興基金積立金	4,000,039	4,000,039	
定期預金 (北洋銀行北五条通支店)			
特定資産合計	4,000,039	4,000,039	
(3) その他固定資産			
敷 金	362,700	362,700	
美術作品 (絵画)			
その他固定資産合計	362,700	362,700	
固定資産合計	10,362,739	10,362,739	
資 産 合 計	17,995,442	12,369,941	5,625,501
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	636,844	242,907	393,937
前 受 金			
前受会費	1,178,000	1,178,000	
預 り 金			
短期借入金			
仮 受 金			
仮受消費税			
未払消費税	274,400		274,400
法人税等未払金	197,700		197,700
流動負債合計	2,286,944	1,420,907	866,037
2 固定負債			
固定負債合計			
負 債 合 計	2,286,944	1,420,907	866,037
正 味 財 産	15,708,498	10,949,034	4,759,464