

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	93,393,395	110,324,852	△ 16,931,457
未収金	7,332,139	1,908,821	5,423,318
有価証券	26,025,254	20,862,334	5,162,920
未収収益	1,007,000	1,007,000	
立替金	122,048	121,949	99
流動資産合計	127,879,836	134,224,956	△ 6,345,120
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	536,241,061	536,241,061	
普通預金	34,132,730	34,132,730	
定期預金	50,000,000	50,000,000	
預け金	1,355,099	1,355,099	
基本財産合計	621,728,890	621,728,890	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	144,784,044	136,647,514	8,136,530
管理運営資産	165,876,139	218,293,779	△ 52,417,640
事業安定資産	80,277,491	4,260,322	76,017,169
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	453,184,574	421,448,515	31,736,059
(3) その他固定資産			
敷金	930,000	930,000	
器具備品	1	5	△ 4
その他固定資産合計	930,001	930,005	△ 4
固定資産合計	1,075,843,465	1,044,107,410	31,736,055
資産合計	1,203,723,301	1,178,332,366	25,390,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,683,624	64,981,626	△ 16,298,002
預り金	19,940	19,940	
流動負債合計	48,703,564	65,001,566	△ 16,298,002
2. 固定負債			
退職給付引当金	144,784,044	136,647,514	8,136,530
固定負債合計	144,784,044	136,647,514	8,136,530
負債合計	193,487,608	201,649,080	△ 8,161,472
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	621,728,890	621,728,890	
指定正味財産合計	621,728,890	621,728,890	
(うち基本財産への充当額)	(621,728,890)	(621,728,890)	
2. 一般正味財産	388,506,803	354,954,396	33,552,407
(うち特定資産への充当額)	(308,400,530)	(284,801,001)	
正味財産合計	1,010,235,693	976,683,286	33,552,407
負債及び正味財産合計	1,203,723,301	1,178,332,366	25,390,935

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(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	12,514,969	20,643,115	△ 8,128,146
基本財産受取利息振替額	12,514,969	20,643,115	△ 8,128,146
特定資産運用益	17,192,794	7,587,309	9,605,485
管理運営資産受取利息	17,111,556	7,499,024	9,612,532
事業安定資産受取利息	81,238	88,285	△ 7,047
受取会費収益	1,932,000	2,349,700	△ 417,700
受取会費収益	1,932,000	2,349,700	△ 417,700
事業収益	336,580,936	361,796,851	△ 25,215,915
①文化財等保護活用事業収益	1,158,329	9,758,736	△ 8,600,407
②普及啓発事業収益	89,000	1,318,932	△ 1,229,932
③地域文化振興事業収益		206,000	△ 206,000
④受託料収益	278,870,690	295,322,600	△ 16,451,910
施設管理等受託料収益	242,744,000	260,495,074	△ 17,751,074
岡山後楽園	242,744,000	260,495,074	△ 17,751,074
事業受託料収益	36,126,690	34,827,526	1,299,164
動画ページ製作			
内田百閒文学賞	5,051,252	4,081,347	969,905
後楽園多言語対応補助金	320,510		320,510
自然保護センター(クノヅウ)	24,720,455	22,725,838	1,994,617
自然保護センター(業務)	4,037,973	8,020,341	△ 3,982,368
木堂県委託費(DVD等)	1,996,500		1,996,500
⑤指定管理料収益	55,696,997	55,190,583	506,414
岡山県指定管理料収益		55,190,583	△ 55,190,583
犬養木堂記念館	31,297,037	31,012,441	284,596
岡崎嘉平太記念館	24,399,960	24,178,142	221,818
⑥催事収益	765,920		765,920
受取交付金等	5,724,998	5,343,636	381,362
受取岡山県交付金	5,386,338	5,343,636	42,702
受取助成金	338,660		338,660
受取交付金等振替額			
受取負担金			
受取負担金振替額			
受取寄附金	100,142	236,150,948	△ 236,050,806
受取基本財産寄附金振替額		235,000,000	△ 235,000,000
受取一般寄附金		1,050,000	△ 1,050,000
受取寄附金(木堂塾等施設整備)	91,769		91,769
受取寄附金(嘉平太記念館等施設整備)	8,373	100,948	△ 92,575
雑収益	1,712,561	1,704,232	8,329
受取利息	1,663,068	1,663,068	
雑収益	49,493	41,164	8,329
経常収益計	375,758,400	635,575,791	△ 259,817,391
(2) 経常費用			
事業費	367,390,766	394,483,392	△ 27,092,626
給料手当	110,569,121	114,920,343	△ 4,351,222
臨時雇賃金	24,921,274	28,493,829	△ 3,572,555
退職給付費用	10,541,225	9,123,990	1,417,235
福利厚生費	20,556,756	20,831,052	△ 274,296
会議費			
旅費交通費	175,873	1,433,817	△ 1,257,944
通信運搬費	4,621,813	4,873,266	△ 251,453
減価償却費	4	1,511	△ 1,507
消耗什器備品費		82,728	△ 82,728
消耗品費	19,798,679	20,717,917	△ 919,238
修繕費	17,372,961	16,919,771	453,190
印刷製本費	8,189,565	13,729,533	△ 5,539,968
燃料費	49,025	59,027	△ 10,002
光熱水料費	8,696,392	11,305,996	△ 2,609,604
賃借料	12,196,594	13,907,576	△ 1,710,982

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人岡山県郷土文化財団

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	821,171	844,127	△ 22,956
諸謝金	5,339,709	5,951,330	△ 611,621
租税公課	13,535,287	14,604,140	△ 1,068,853
支払負担金	237,730	385,878	△ 148,148
委託費	108,564,955	113,826,283	△ 5,261,328
図書新聞費	746,600	806,485	△ 59,885
支払手数料	415,522	1,609,473	△ 1,193,951
支払助成金			
支払寄付金			
固定資産除却損			
雑費	40,510	55,320	△ 14,810
管理費	3,577,676	4,000,301	△ 422,625
役員報酬	278,515	515,764	△ 237,249
給料手当	1,803,621	1,617,044	186,577
臨時雇賃金			
退職給付費用	78,245	2,709	75,536
福利厚生費	365,714	319,584	46,130
会議費			
旅費交通費	8,630	20,405	△ 11,775
通信運搬費	34,822	31,398	3,424
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	519,086	182,891	336,195
修繕費	106,878	510	106,368
印刷製本費	23,430	131,026	△ 107,596
燃料費	278	240	38
光熱水料費	1,106	668	438
賃借料	81,923	26,958	54,965
保険料	993	709	284
諸謝金	3,300	955,290	△ 951,990
租税公課	3,063	60	3,003
支払負担金	12,470	10,832	1,638
委託費	113,952	1,896	112,056
図書新聞費	10,430	24,636	△ 14,206
支払手数料	106,220	78,607	27,613
有価証券取引手数料			
雑費	25,000	79,074	△ 54,074
経常費用計	370,968,442	398,483,693	△ 27,515,251
評価損益等調整前当期経常増減額	4,789,958	237,092,098	△ 232,302,140
基本財産評価損益等	15,316,356	△ 23,787,658	39,104,014
特定資産評価損益等	8,283,173	△ 28,469,883	36,753,056
有価証券評価損益等	5,162,920	△ 4,996,613	10,159,533
評価損益合計	28,762,449	△ 57,254,154	86,016,603
当期経常増減額	33,552,407	179,837,944	△ 146,285,537
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	33,552,407	179,837,944	△ 146,285,537
一般正味財産期首残高	354,954,396	175,116,452	179,837,944
一般正味財産期末残高	388,506,803	354,954,396	33,552,407
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	12,514,969	20,643,115	△ 8,128,146
基本財産評価損益等	15,316,356	△ 23,787,658	39,104,014
受取寄附金			
一般正味財産への振替額	△ 27,831,325	△ 231,855,457	204,024,132
当期指定正味財産増減額		△ 235,000,000	235,000,000
指定正味財産期首残高	621,728,890	856,728,890	△ 235,000,000
指定正味財産期末残高	621,728,890	621,728,890	
III 正味財産期末残高	1,010,235,693	976,683,286	33,552,407