

# 貸 借 対 照 表

令和5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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	102,024,402	94,968,777	7,055,625
未収金	4,632,783	1,884,315	2,748,468
有価証券	22,226,056	25,064,368	△ 2,838,312
未収収益	535,000	841,000	△ 306,000
立替金	121,682	125,030	△ 3,348
流動資産合計	129,539,923	122,883,490	6,656,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	537,537,923	436,241,061	101,296,862
普通預金	34,190,967	34,132,730	58,237
定期預金	50,000,000	151,355,099	△ 101,355,099
預け金			
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	151,073,748	157,826,337	△ 6,752,589
管理運営資産	130,020,496	158,950,216	△ 28,929,720
事業安定資産	111,427,112	94,396,955	17,030,157
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	454,768,256	473,420,408	△ 18,652,152
(3) その他固定資産			
敷金	966,000	966,000	
器具備品	1	1	
その他固定資産合計	966,001	966,001	
固定資産合計	1,077,463,147	1,096,115,299	△ 18,652,152
資産合計	1,207,003,070	1,218,998,789	△ 11,995,719
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,873,254	48,431,081	12,442,173
預り金	24,090	19,940	4,150
仮受金	15,396		15,396
流動負債合計	60,912,740	48,451,021	12,461,719
2. 固定負債			
退職給付引当金	151,073,748	157,826,337	△ 6,752,589
固定負債合計	151,073,748	157,826,337	△ 6,752,589
負債合計	211,986,488	206,277,358	5,709,130
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	(303,694,508)	(315,594,071)	△ 17,704,849
正味財産合計	995,016,582	1,012,721,431	△ 17,704,849
負債及び正味財産合計	1,207,003,070	1,218,998,789	△ 11,995,719

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,428,292	8,508,128	△ 5,079,836
基本財産受取利息振替額	3,428,292	8,508,128	△ 5,079,836
特定資産運用益	9,185,732	9,362,923	△ 177,191
管理運営資産受取利息	8,615,724	9,046,510	△ 430,786
事業安定資産受取利息	570,008	316,413	253,595
受取会費収益	1,951,500	2,122,000	△ 170,500
受取会費収益	1,951,500	2,122,000	△ 170,500
事業収益	344,581,352	335,081,223	9,500,129
①文化財等保護活用事業収益	4,656,495	3,293,635	1,362,860
②普及啓発事業収益	308,420	57,100	251,320
③地域文化振興事業収益	138,000	142,000	△ 4,000
④受託料収益	279,690,944	275,524,876	4,166,068
施設管理等受託料	246,205,524	244,971,625	1,233,899
岡山後楽園	246,205,524	244,971,625	1,233,899
事業受託料	33,485,420	30,553,251	2,932,169
内田百閒文学賞	390,830	390,830	△ 390,830
幻想庭園受託事業	2,330,693	409,337	1,921,356
自然保護センター(タチヨウ)	27,332,148	25,914,830	1,417,318
自然保護センター(業務)	3,822,579	3,838,254	△ 15,675
⑤指定管理料収益	56,291,428	55,696,997	594,431
岡山県指定管理料	56,291,428	55,696,997	594,431
犬養木堂記念館	31,743,957	31,297,037	446,920
岡崎嘉平太記念館	24,547,471	24,399,960	147,511
⑤催事収益	3,496,065	366,615	3,129,450
岡山後楽園催事収益	3,496,065	366,615	3,129,450
受取交付金等	2,366,931	5,508,760	△ 3,141,829
岡山県交付金	2,366,931	5,508,760	△ 3,141,829
受取交付金等振替額			
受取助成金	212,000	44,880	167,120
助成金	212,000	44,880	167,120
受取負担金	4,150,410	2,767,300	1,383,110
内田百閒文学賞	4,150,410	2,767,300	1,383,110
受取負担金振替額			
受取協賛金	650,000		650,000
内田百閒文学賞協賛金	650,000		650,000
岡崎嘉平太記念館協賛金			
受取寄附金	2,926,796	110,126	2,816,670
受取基本財産寄附金振替額			
受取一般寄附金			
受取寄附金(木堂塾等施設整備)	2,808,633	110,126	2,698,507
受取寄附金(嘉平太施設整備)	118,163		118,163
雑収益	1,735,708	2,051,754	△ 316,046
受取利息	1,663,068	1,663,068	
有価証券運用益			
公租公課還付金			
雑収益	72,640	388,686	△ 316,046
経常収益計	371,188,721	365,557,094	5,631,627
(2) 経常費用			
事業費	373,943,364	365,221,668	8,721,696
給料手当	113,515,531	105,389,278	8,126,253
臨時雇賃金	29,073,239	25,044,553	4,028,686
退職給付費用	7,719,857	11,681,976	△ 3,962,119
福利厚生費	21,401,700	19,986,158	1,415,542
会議費			
旅費交通費	1,145,048	488,478	656,570
通信運搬費	4,331,199	4,569,475	△ 238,276
減価償却費			
消耗什器備品費	55,000	478,175	△ 423,175
消耗品費	14,883,134	17,493,036	△ 2,609,902
修繕費	9,282,118	20,845,183	△ 11,563,065
印刷製本費	8,392,474	7,443,760	948,714
燃料費	56,139	74,733	△ 18,594
光熱水料費	10,998,499	9,438,274	1,560,225
賃借料	13,973,342	13,786,191	187,151

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	717,843	750,302	△ 32,459
諸謝金	6,311,502	3,535,321	2,776,181
租税公課	14,127,403	12,997,459	1,129,944
支払負担金	494,190	366,636	127,554
委託費	115,636,609	109,620,357	6,016,252
図書新聞費	741,977	808,261	△ 66,284
支払手数料	1,085,560	424,062	661,498
支払助成金			
支払寄付金			
固定資産除却損			
雑費	1,000		1,000
管理費	3,352,208	4,082,343	△ 730,135
役員報酬	484,819	299,145	185,674
給料手当	1,888,365	1,907,667	△ 19,302
臨時雇賃金			
退職給付費用	21,060	32,997	△ 11,937
福利厚生費	419,717	364,483	55,234
会議費			
旅費交通費	39,538	10,632	28,906
通信運搬費	53,933	89,074	△ 35,141
減価償却費			
消耗什器備品費		96,470	△ 96,470
消耗品費	118,093	377,273	△ 259,180
修繕費	11,350	892	10,458
印刷製本費	10,450	30,800	△ 20,350
燃料費	285	593	△ 308
光熱水料費	1,931	1,733	198
賃借料	78,439	89,345	△ 10,906
保険料	6,148	5,967	181
諸謝金	26,400	4,315	22,085
租税公課	827	1,091	△ 264
支払負担金	2,870	14,904	△ 12,034
委託費	4,950	643,668	△ 638,718
図書新聞費	46,593	8,728	37,865
支払手数料	98,720	102,566	△ 3,846
有価証券取引手数料			
雑費	37,720		37,720
経常費用計	377,295,572	369,304,011	7,991,561
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,106,851	△ 3,746,917	△ 2,359,934
基本財産評価損益等	11,108,098	16,443,597	△ 5,335,499
特定資産評価損益等	△ 19,867,784	△ 9,250,056	△ 10,617,728
有価証券評価損益等	△ 2,838,312	△ 960,886	△ 1,877,426
評価損益合計	△ 11,597,998	6,232,655	△ 17,830,653
当期経常増減額	△ 17,704,849	2,485,738	△ 20,190,587
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	△ 17,704,849	2,485,738	△ 20,190,587
一般正味財産期首残高	390,992,541	388,506,803	2,485,738
一般正味財産期末残高	373,287,692	390,992,541	△ 17,704,849
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,428,292	8,508,128	△ 5,079,836
基本財産評価損益等	11,108,098	16,443,597	△ 5,335,499
受取寄附金			
一般正味財産への振替額	△ 14,536,390	△ 24,951,725	10,415,335
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	621,728,890	621,728,890	
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	995,016,582	1,012,721,431	△ 17,704,849