

令和元年度（第42期）

貸借対照表

令和2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	110,324,852	96,327,387	13,997,465
未収金	1,908,821	11,084,840	△ 9,176,019
有価証券	20,862,334	25,858,947	△ 4,996,613
未収収益	1,007,000	997,000	10,000
立替金	121,949	121,455	494
流動資産合計	134,224,956	134,389,629	△ 164,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	536,241,061	775,144,363	△ 238,903,302
普通預金	34,132,730	20,132,730	14,000,000
定期預金	50,000,000	50,000,000	
預け金	1,355,099	11,451,797	△ 10,096,698
基本財産合計	621,728,890	856,728,890	△ 235,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	136,647,514	143,187,061	△ 6,539,547
管理運営引当資産	218,293,779	34,931,617	183,362,162
事業安定引当資産	4,260,322	4,880,025	△ 619,703
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	421,448,515	245,245,603	176,202,912
(3) その他固定資産			
敷金	930,000	930,000	
器具備品	5	1,516	△ 1,511
その他固定資産合計	930,005	931,516	△ 1,511
固定資産合計	1,044,107,410	1,102,906,009	△ 58,798,599
資産合計	1,178,332,366	1,237,295,638	△ 58,963,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,981,626	61,728,046	3,253,580
預り金	19,940	535,189	△ 515,249
流動負債合計	65,001,566	62,263,235	2,738,331
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,647,514	143,187,061	△ 6,539,547
固定負債合計	136,647,514	143,187,061	△ 6,539,547
負債合計	201,649,080	205,450,296	△ 3,801,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	621,728,890	856,728,890	△ 235,000,000
指定正味財産合計	621,728,890	856,728,890	△ 235,000,000
(うち基本財産への充当額)	(621,728,890)	(856,728,890)	
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(284,801,001)	(102,058,542)	
一般正味財産合計	354,954,396	175,116,452	179,837,944
正味財産合計	976,683,286	1,031,845,342	△ 55,162,056
負債及び正味財産合計	1,178,332,366	1,237,295,638	△ 58,963,272

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	20,643,115	20,150,823	492,292
基本財産受取利息振替額	20,643,115	20,150,823	492,292
特定資産運用益	7,587,309	5,047,271	2,540,038
管理運営引当資産受取利息	7,499,024	4,745,980	2,753,044
事業安定引当資産受取利息	88,285	301,291	△ 213,006
受取会費収益	2,349,700	2,548,500	△ 198,800
受取会費収益	2,349,700	2,548,500	△ 198,800
事業収益	361,796,851	363,041,546	△ 1,244,695
①文化財等保護活用事業収益	9,758,736	10,749,880	△ 991,144
②普及啓発事業収益	1,318,932	1,052,558	266,374
③地域文化振興事業収益	206,000	206,000	
④受託料収益	295,322,600	296,348,191	△ 1,025,591
施設管理等受託料収益	260,495,074	257,274,120	3,220,954
岡山後楽園	260,495,074	257,274,120	3,220,954
事業受託料収益	34,827,526	39,074,071	△ 4,246,545
動画ページ製作			
内田百閒文学賞	4,081,347	5,840,670	△ 1,759,323
後楽園チラシ作成			
自然保護センター (クワガタ)	22,725,838	21,599,864	1,125,974
自然保護センター (業務)	8,020,341	11,633,537	△ 3,613,196
⑤指定管理料収益	55,190,583	54,684,917	505,666
岡山県指定管理料収益	55,190,583	54,684,917	505,666
犬養木堂記念館	31,012,441	30,727,923	284,518
岡崎嘉平太記念館	24,178,142	23,956,994	221,148
受取交付金等	5,343,636	5,326,047	17,589
受取岡山県交付金	5,343,636	5,326,047	17,589
受取助成金			
受取寄附金	236,150,948	215,594	235,935,354
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	22,000	1,028,000
受取寄附金 (備中漆)		100,000	△ 100,000
受取寄附金 (木堂塾等施設整備)	100,948	93,594	7,354
雑収益	1,704,232	1,664,468	39,764
受取利息	1,663,068	1,663,068	
雑収益	41,164	1,400	39,764
経常収益計	635,575,791	397,994,249	237,581,542
(2) 経常費用			
事業費	394,483,392	408,711,345	△ 14,227,953
給料手当	114,920,343	123,993,257	△ 9,072,914
臨時雇賃金	28,493,829	29,835,530	△ 1,341,701
退職給付費用	9,123,990	10,386,051	△ 1,262,061
福利厚生費	20,831,052	21,917,866	△ 1,086,814
会議費			
旅費交通費	1,433,817	961,459	472,358
通信運搬費	4,873,266	5,048,056	△ 174,790
減価償却費	1,511	1,511	
消耗什器備品費	82,728	752,575	△ 669,847
消耗品費	20,717,917	17,704,183	3,013,734
修繕費	16,919,771	15,058,269	1,861,502
印刷製本費	13,729,533	14,582,326	△ 852,793
燃料費	59,027	57,273	1,754
光熱水料費	11,305,996	12,582,603	△ 1,276,607
賃借料	13,907,576	13,980,815	△ 73,239

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	844,127	835,107	9,020
諸謝金	5,951,330	12,294,753	△ 6,343,423
租税公課	14,604,140	10,643,200	3,960,940
支払負担金	385,878	371,891	13,987
委託費	113,826,283	114,523,965	△ 697,682
図書新聞費	806,485	1,020,035	△ 213,550
支払手数料	1,609,473	2,062,520	△ 453,047
支払助成金			
支払寄付金			
固定資産除却損			
雑費	55,320	98,100	△ 42,780
管理費	4,000,301	2,276,470	1,723,831
役員報酬	515,764	495,134	20,630
給料手当	1,617,044	999,958	617,086
臨時雇賃金		268,840	△ 268,840
退職給付費用	2,709	51,004	△ 48,295
福利厚生費	319,584	169,927	149,657
会議費			
旅費交通費	20,405	2,773	17,632
通信運搬費	31,398	4,688	26,710
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	182,891	11,321	171,570
修繕費	510	1,600	△ 1,090
印刷製本費	131,026		131,026
燃料費	240	678	△ 438
光熱水料費	668	4,927	△ 4,259
賃借料	26,958	120,199	△ 93,241
保険料	709	1,339	△ 630
諸謝金	955,290	22,872	932,418
租税公課	60	200	△ 140
支払負担金	10,832	2,379	8,453
委託費	1,896		1,896
図書新聞費	24,636	6,184	18,452
支払手数料	78,607	83,175	△ 4,568
有価証券取引手数料			
雑費	79,074	29,272	49,802
経常費用計	398,483,693	410,987,815	△ 12,504,122
評価損益等調整前当期経常増減額	237,092,098	△ 12,993,566	250,085,664
基本財産評価損益等	△ 23,787,658	△ 24,428,913	641,255
特定資産評価損益等	△ 28,469,883	△ 3,542,365	△ 24,927,518
有価証券評価損益等	△ 4,996,613	1,635,356	△ 6,631,969
評価損益合計	△ 57,254,154	△ 26,335,922	△ 30,918,232
当期経常増減額	179,837,944	△ 39,329,488	219,167,432
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	179,837,944	△ 39,329,488	219,167,432
一般正味財産期首残高	175,116,452	214,445,940	△ 39,329,488
一般正味財産期末残高	354,954,396	175,116,452	179,837,944
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	20,643,115	20,150,823	492,292
基本財産評価損益等	△ 23,787,658	△ 24,428,913	641,255
受取寄附金			
一般正味財産への振替額	△ 231,855,457	4,278,090	△ 236,133,547
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	856,728,890	856,728,890	
指定正味財産期末残高	621,728,890	856,728,890	△ 235,000,000
III 正味財産期末残高	976,683,286	1,031,845,342	△ 55,162,056