

貸 借 対 照 表

令和6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	107,251,672	102,024,402	5,227,270
未収金	6,114,427	4,632,783	1,481,644
有価証券	21,072,992	22,226,056	△ 1,153,064
未収収益	2,738,000	535,000	2,203,000
立替金	122,553	121,682	871
流動資産合計	137,299,644	129,539,923	7,759,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	613,563,352	537,537,923	76,025,429
普通預金	8,165,538	34,190,967	△ 26,025,429
定期預金		50,000,000	△ 50,000,000
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	136,236,419	151,073,748	△ 14,837,329
管理運営資産	205,493,033	130,020,496	75,472,537
事業安定資産	90,263,213	111,427,112	△ 21,163,899
美術品	13,148,000	13,148,000	
文化財	49,098,900	49,098,900	
特定資産合計	494,239,565	454,768,256	39,471,309
(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	1,116,934,456	1,077,463,147	39,471,309
資産合計	1,254,234,100	1,207,003,070	47,231,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,645,090	60,873,254	7,771,836
預り金	24,091	24,090	1
仮受金		15,396	△ 15,396
流動負債合計	68,669,181	60,912,740	7,756,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,956,432	151,073,748	△ 10,117,316
固定負債合計	140,956,432	151,073,748	△ 10,117,316
負債合計	209,625,613	211,986,488	△ 2,360,875
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	422,879,597	373,287,692	49,591,905
(うち特定資産への充当額)	(358,003,146)	(303,694,508)	
正味財産合計	1,044,608,487	995,016,582	49,591,905
負債及び正味財産合計	1,254,234,100	1,207,003,070	47,231,030

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	11,887,500	3,428,292	8,459,208
基本財産受取利息振替額	11,887,500	3,428,292	8,459,208
特定資産運用益	5,299,138	9,185,732	△ 3,886,594
管理運営資産受取利息	4,456,222	8,615,724	△ 4,159,502
事業安定資産受取利息	842,916	570,008	272,908
受取会費収益	1,718,500	1,951,500	△ 233,000
受取会費収益	1,718,500	1,951,500	△ 233,000
事業収益	364,393,898	344,581,352	19,812,546
①文化財等保護活用事業収益	5,735,553	4,656,495	1,079,058
②普及啓発事業収益	731,600	308,420	423,180
③地域文化振興事業収益	120,000	138,000	△ 18,000
④受託料収益	297,126,542	279,690,944	17,435,598
施設管理等受託料	259,139,098	246,205,524	12,933,574
岡山後楽園	259,139,098	246,205,524	12,933,574
事業受託料	37,987,444	33,485,420	4,502,024
殿様料理再現事業収益	2,748,854		2,748,854
幻想庭園受託事業	2,889,854	2,330,693	559,161
自然保護センター (クノチヨカ)	28,346,205	27,332,148	1,014,057
自然保護センター (業務)	4,002,531	3,822,579	179,952
⑤指定管理料収益	55,806,447	56,291,428	△ 484,981
岡山県指定管理料	55,806,447	56,291,428	△ 484,981
犬養木堂記念館	31,406,487	31,743,957	△ 337,470
岡崎嘉平太記念館	24,399,960	24,547,471	△ 147,511
⑤催事収益	4,873,756	3,496,065	1,377,691
岡山後楽園	4,873,756	3,496,065	1,377,691
受取交付金等	4,354,232	2,366,931	1,987,301
岡山県交付金	4,354,232	2,366,931	1,987,301
受取交付金等振替額			
受取助成金	307,000	212,000	95,000
助成金	307,000	212,000	95,000
受取負担金	3,150,710	4,150,410	△ 999,700
内田百閒文学賞	3,150,710	4,150,410	△ 999,700
受取負担金振替額			
受取協賛金	640,000	650,000	△ 10,000
内田百閒文学賞協賛金	390,000	650,000	△ 260,000
岡崎嘉平太記念館協賛金	250,000		
受取寄附金	178,600	2,926,796	△ 2,748,196
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)	176,321	2,808,633	△ 2,632,312
受取寄附金 (嘉平太施設整備)	2,279	118,163	△ 115,884
雑収益	1,780,252	1,735,708	44,544
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	117,184	72,640	44,544
経常収益計	393,709,830	371,188,721	22,521,109
(2) 経常費用			
事業費	389,480,696	373,943,364	15,537,332
給料手当	112,808,973	113,515,531	△ 706,558
臨時雇賃金	30,673,785	29,073,239	1,600,546
退職給付費用	9,305,783	7,719,857	1,585,926
福利厚生費	21,680,276	21,401,700	278,576
会議費			
旅費交通費	1,353,897	1,145,048	208,849
通信運搬費	4,658,929	4,331,199	327,730
減価償却費			
消耗什器備品費		55,000	△ 55,000
消耗品費	19,511,605	14,883,134	4,628,471
修繕費	12,061,509	9,282,118	2,779,391
印刷製本費	15,149,621	8,392,474	6,757,147
燃料費	48,384	56,139	△ 7,755
光熱水料費	10,633,698	10,998,499	△ 364,801
賃借料	14,173,424	13,973,342	200,082

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	717,995	717,843	152
諸謝金	4,907,054	6,311,502	△ 1,404,448
租税公課	14,986,684	14,127,403	859,281
支払負担金	426,605	494,190	△ 67,585
委託費	113,634,433	115,636,609	△ 2,002,176
図書新聞費	2,606,305	741,977	1,864,328
支払手数料	117,965	1,085,560	△ 967,595
支払助成金			
支払寄付金			
固定資産除却損			
雑費	23,771	1,000	22,771
管理費	6,585,473	3,352,208	3,233,265
役員報酬	474,502	484,819	△ 10,317
給料手当	1,880,854	1,888,365	△ 7,511
臨時雇賃金			
退職給付費用	19,260	21,060	△ 1,800
福利厚生費	340,535	419,717	△ 79,182
会議費			
旅費交通費	64,365	39,538	24,827
通信運搬費	52,025	53,933	△ 1,908
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	119,001	118,093	908
修繕費	13,842	11,350	2,492
印刷製本費	42,909	10,450	32,459
燃料費	109	285	△ 176
光熱水料費	1,112	1,931	△ 819
賃借料	54,480	78,439	△ 23,959
保険料	5,493	6,148	△ 655
諸謝金	33,550	26,400	7,150
租税公課	2,626	827	1,799
支払負担金	1,285	2,870	△ 1,585
委託費	9,375	4,950	4,425
図書新聞費	46,496	46,593	△ 97
支払手数料	65,805	98,720	△ 32,915
有価証券取引手数料	3,354,865		3,354,865
雑費	2,984	37,720	△ 34,736
経常費用計	396,066,169	377,295,572	18,770,597
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,356,339	△ 6,106,851	3,750,512
基本財産評価損益等	24,216,047	11,108,098	13,107,949
特定資産評価損益等	28,885,261	△ 19,867,784	48,753,045
有価証券評価損益等	△ 1,153,064	△ 2,838,312	1,685,248
評価損益合計	51,948,244	△ 11,597,998	63,546,242
当期経常増減額	49,591,905	△ 17,704,849	67,296,754
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	49,591,905	△ 17,704,849	67,296,754
一般正味財産期首残高	373,287,692	390,992,541	△ 17,704,849
一般正味財産期末残高	422,879,597	373,287,692	49,591,905
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	11,887,500	3,428,292	8,459,208
基本財産評価損益等	24,216,047	11,108,098	13,107,949
受取寄附金			
一般正味財産への振替額	△ 36,103,547	△ 14,536,390	△ 21,567,157
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	1,044,608,487	995,016,582	49,591,905