

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(財)美術文化振興協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【収入の部】				
基本財産運用収入	[5,000]	[5,075]	[75]	
受取利息収入	5,000	5,075	75	
寄付金収入	[300,000]	[9,123]	[△ 290,877]	
事業収入	[500,000]	[457,788]		
定期預金取崩収入	[0]	[0]	0	
当期収入合計 (A)	805,000	471,986	△ 333,014	
前期繰越収支差額	256,222	256,222	0	
収入合計 (B)	1,061,222	728,208	△ 333,014	
【支出の部】				
事業費	[650,000]	[478,859]	[△ 171,141]	
事業費	400,000	478,859	78,859	
旅費交通費	250,000	0	△ 250,000	
広告宣伝費	0	0	0	
管理費	[148,500]	[175,538]	[27,038]	
給与手当	0	0	0	
荷造運賃発送料	0	0	0	
通信費	30,000	59,475	29,475	
会議費	20,000	18,007	△ 1,993	
旅費交通費	30,000	60,000	30,000	
消耗品費	10,000	819	△ 9,181	
事務用品	10,000	0	△ 10,000	
支払報酬	31,500	31,500	0	
支払手数料	3,000	3,037	37	
地代家賃	0	0	0	
租税公課	4,000	2,700	△ 1,300	
雑費	10,000	0	△ 10,000	
当期支出合計 (C)	798,500	654,397	△ 144,103	
当期収支差額 (A) - (C)	6,500	△ 182,411	△ 188,911	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	262,722	73,811	△ 188,911	

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(財)美術文化振興協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	[7,603]	[11,628]	[4,025]	
受取利息収入	7,603	11,628	4,025	
基本財産利息収入	0	0	0	
寄付金収入	[9,123]	[326,570]	317,447	
事業収入	[457,788]	[447,152]	[△ 10,636]	
その他収入	[0]	[0]	[0]	
経常収益計 (A)	474,514	785,350	310,836	
(2) 経常費用				
事業費	[478,859]	[536,888]	[58,029]	
事業費	478,859	241,160	△ 237,699	
旅費交通費		295,728	295,728	
広告宣伝費		0	0	
管理費	[175,538]	[125,812]	[△ 49,726]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
荷造運賃送料	0	500	500	
交際費		0	0	
旅費交通費	60,000	40,000	△ 20,000	
通信費	59,475	39,825	△ 19,650	
会議費	18,007	0	△ 18,007	
消耗品費	819	0	△ 819	
事務用品		289	289	
新聞図書費		0	0	
支払報酬	31,500	31,500	0	
支払手数料	3,037	1,680	△ 1,357	
地代家賃		0	0	
租税公課	2,700	700	△ 2,000	
雑費	0	11,318	11,318	
経常費用計 (B)	654,397	662,700	8,303	
一般正味財産増減	△ 179,883	122,650	302,533	
一般正味財産期首残高	30,375,870	30,253,220	△ 122,650	
一般正味財産期末残高	30,195,987	30,375,870	179,883	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	30,195,987	30,375,870	179,883	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(財)美術文化振興協会

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金	82,981		
仮 払 金	0		
前 払 費 用	0		
流 動 資 産 合 計		82,981	
基本財産			
定 期 預 金	30,000,000		
基 本 財 産 合 計		30,000,000	
特定資産			
定 期 預 金	20,000		
特 定 資 産 合 計		20,000	
その他の固定資産			
定 期 預 金	102,176		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		102,176	
固 定 資 産 合 計		30,122,176	
資 産 合 計			30,205,157
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	9,170		
預 り 金	0		
流 動 負 債 合 計		9,170	
負 債 合 計			9,170
【正味財産の部】			
正 味 財 産			30,195,987
(うち 基 本 金)			(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(△ 179,883)
負 債 及 び 正 味 財 産 額			30,205,157

平成25年度 財産目録

(財)美術文化振興協会

平成26年3月31日現在

〔資産の部〕

科 目	金 額 (円)	
1 流動資産		
現金 手元現金	2,530	2,530
普通預金 東京三菱銀行 銀座支店	36,008	
三井住友銀行 世田谷支店	44,443	80,451
現金預金合計		82,981
仮払金		0
前払費用		0
流動資産合計		82,981
2 基本財産		
定期預金 三井住友銀行 世田谷支店		10,000,000
〃 三菱信託銀行 藤沢支店		10,000,000
〃 東京三菱銀行 銀座支店		10,000,000
基本財産合計		30,000,000
3 その他の固定資産		
定期預金 三菱信託銀行 藤沢支店	122,176	122,176
固定資産合計		122,176
資産の部合計		30,205,157

〔負債の部〕

科 目	金 額 (円)	
1 流動負債		
未払金 事務局長 経費立替		9,170
預り金 源泉所得税		0
流動負債合計		9,170
負債の部合計		
正味財産の部合計		30,195,987

平 25 年度 収支計算書に関する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前払費用、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

単位：円

科目	前期末残高	当期末残高			
現金預金	256,222	82,981			
仮払金	0	0			
前払費用	0	0			
合計	256,222	82,981			
未払金	0	9,170			
預り金	0	0			
合計	0	9,170			
次期繰越収支差額	256,222	73,811			

以上

平 25 年度 財務諸表に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税の処理方法は税込処理による。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
定期預金	30,000,000	-	-	30,000,000
(特定資産)				
定期預金		20,000		20,000
合 計	30,000,000	20,000	-	30,020,000

3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債 に対応する 額)
(基本財産)				
定期預金	30,000,000	-	30,000,000	-
(特定資産)				
定期預金	20,000		20,000	
合 計	30,020,000	-	30,020,000	-

4 担保に供している資産はない。

5 保証債務はない。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金						
国際交流事業助成金	国際交流基金	0	457,788	0	457,788	一般正味財産
合 計		0	457,788	0	457,788	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額はない。

8 関連当事者との取引はない。

9 重要な後発事象に該当する事項はない。

以上

附属明細書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(財)美術文化振興協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	基本財産計	30,000,000	0	0	30,000,000

2. 引当金の明細

該当なし