

一般財団法人 中本達也・臼井都記念芸術資源館

貸借対照表					
(令和3年7月31日現在)			(単位:円)		
資産の部			負債・資産の部		
科目	期首(R2. 8. 19)	期末(R3. 7. 31)	科目	期首	期末
【流動資産】			【流動負債】		
現金	0	21,693	短期借入金		
普通預金	3,000,000	1,600,000			
絵画作品	0	70,000	【固定負債】		
			長期借入金	0	18,130,000
【固定資産】			【純資産】		
建物(国立アトリエ)	0	520,738	基礎財産	3,000,000	3,000,000
土地(国立市東3-15-11)	0	29,693,770	寄付金及び会費	0	1,803,000
土地(国立市東2-15-22)	0	1,353,492	評価・換算差額金	0	12,142,787
施設設備及び備品	0	1,195,815	利益剰余金	0	△ 620,279
合計	3,000,000	34,455,508		3,000,000	34,455,508

一般財団法人中本達也・臼井都記念芸術資源館

正味財産増減計算書内訳表						
令和2年8月19日から令和3年7月31日まで						
(単位:円)						
科 目	今年度	設立時	増減	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 一般正味財産増減の部						
I. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	190,000	0	190,000	190,000		190,000
受取寄付金	1,613,000	0	1,613,000	1,613,000		1,613,000
教室・講座事業収益	89,000	0	89,000		89,000	89,000
雑収益	12,680	0	12,680	12,680		12,680
経常収益計	1,904,680	0	1,904,680	1,815,680	89,000	1,904,680
(2) 経常費用						
事業費						
講師手当	53,400	0	53,400		53,400	53,400
教材費	32,780	0	32,780		32,780	32,780
什器備品費	11,558	0	11,558		11,558	11,558
減価償却費	30,950	0	30,950	30,950	0	30,950
施設整備費	5,622	0	5,622	5,622	0	5,622
作品購入	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000
作品補修	39,491	0	39,491	39,491	0	39,491
印刷製本費	15,812	0	15,812	15,812	0	15,812
通信費	59,442	0	59,442	59,442	0	59,442
光熱費	58,815	0	58,815	58,815	0	58,815
固定資産税	105,000	0	105,000	105,000	0	105,000
消耗品費	101,538	0	101,538	101,538	0	101,538
事業費計	584,408	0	584,408	486,670	97,738	584,408
管理費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賃貸料	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	49,319	0	49,319	49,319	0	49,319
施設整備費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
管理費計	49,319	0	49,319	49,319	0	49,319
経常費計	633,727	0	633,727	535,989	97,738	633,727
当期経常増減額	1,270,953	0	1,270,953	1,279,691	△ 8,738	1,270,953
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
土地購入用借入	18,130,000	0	18,130,000	18,130,000	0	18,130,000
経常外収益計	18,130,000	0	18,130,000	18,130,000	0	18,130,000
(2) 経常外費用						
財団設立経費	221,340	0	221,340	221,340	0	221,340
土地購入代金	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
土地購入手数料等	904,475	0	904,475	904,475	0	904,475
経常外費用計	19,125,815	0	19,125,815	19,125,815	0	19,125,815
当期経常外増減額	△ 995,815	0	△ 995,815	△ 995,815	0	△ 995,815
当期一般正味財産増減額	275,138	0	275,138	283,876	△ 8,738	275,138
一般正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産期末残高	3,275,138	0	3,275,138	3,283,876	△ 8,738	3,275,138
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,275,138	0	3,275,138	3,283,876	△ 8,738	3,275,138

正味財産増減計算書の注記

注記1) 初年度につき、前年度データ無し。

注記2) 什器備品費の内訳

- | | |
|---------|-------------------|
| 1) 外シンク | ¥4,980 (絵画・講座事業用) |
| 2) 扇風機 | ¥6,578 (絵画・講座事業用) |

注記3) 減価償却資産の内訳(台帳1～7)

勘定項目	減価償却資産	取得日	取得額	償却期間	償却方法	本年度償却額
管理費	ウッドデッキ設置工事	R2. 11月	¥179,823	5年	定額	¥23,988
管理費	外看板用ライト	R2. 12月	¥41,800	10年	定額	¥2,437
管理費	ガス配管工事	R2. 12月	¥41,000	10年	定額	¥2,391
管理費	内壁外壁修繕工事	R3. 3月	¥410,066	10年	定額	¥27,796
事業費	多目的トイレ設置工事	R3. 5月	¥694,906	10年	定額	¥20,503
事業費	車椅子用通路増設工事	R3. 5月	¥126,156	10年	定額	¥3,154
管理費	電気配線増設工事	R3. 7月	¥171,897	15年	定額	¥0

注記4) 公益目的事業用施設整備費について

ギャラリー壁と回廊設置のための準備資材費用

来年度、10万円予算を減価償却資産として処理予定