

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

一般財団法人名古屋陶磁器会館

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	27,612		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 東支店	11,428,486		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 名古屋中央支店	9,953		
普通預金 名古屋銀行 平田町支店	9,452,715		
通常預金 ゆうちょ銀行 名古屋東郵便局	31,842		
定期預金 大和ネクスト銀行	22,585,911		
定期預金 ゆうちょ銀行 名古屋東郵便局	10,000,000		
未収入金 4件	26,470		
仮払金 1件	60,000		
前払金 1件	64,800		
流動資産合計		53,687,789	
2 固定資産			
基本財産			
土地	100,000		
建 物	500,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 名古屋中央支店	5,400,000		
基本財産合計	6,000,000		
その他の固定資産			
土地	516,020		
建 物	26,660,184		
建物付属設備	9,098,565		
什器備品 空調設備他11点	1,369,207		
その他の固定資産合計	37,643,976		
固定資産合計		43,643,976	
資産合計			97,331,765
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 5件	157,409		
預り金 10件	2,970,289		
前受金 5件	579,362		
流動負債合計		3,707,060	
2 固定負債			
特別修繕引当金	1,999,998		
固定負債合計		1,999,998	
負債合計			5,707,058
正味財産			91,624,707

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般財団法人名古屋陶磁器会館

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	27,612	15,704	11,908
普通預金	20,922,996	22,102,514	△ 1,179,518
定期預金	32,585,911	32,528,675	57,236
未収入金	26,470	516,273	△ 489,803
仮払金	60,000	60,000	0
前払金	64,800	114,800	△ 50,000
流動資産合計	53,687,789	55,337,966	△ 1,650,177
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	100,000	100,000	0
建物	500,000	500,000	0
基本金引当預金	5,400,000	5,400,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	516,020	516,020	0
建物	26,660,184	25,298,444	1,361,740
建物付属設備	9,098,565	9,889,097	△ 790,532
什器備品	1,369,207	2,115,424	△ 746,217
その他の固定資産合計	37,643,976	37,818,985	△ 175,009
固定資産合計	43,643,976	43,818,985	△ 175,009
<b>資産合計</b>	97,331,765	99,156,951	△ 1,825,186
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	157,409	476,167	△ 318,758
預り金	2,970,289	2,896,563	73,726
前受金	579,362	625,510	△ 46,148
流動負債合計	3,707,060	3,998,240	△ 291,180
2 固定負債			
特別修繕引当金	1,999,998	1,333,332	666,666
固定負債合計	1,999,998	1,333,332	666,666
<b>負債合計</b>	5,707,058	5,331,572	375,486
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産	91,624,707	93,825,379	△ 2,200,672
(うち基本金)	6,000,000	6,000,000	0
(うち特別積立金)	24,011,010	25,145,628	△ 1,134,618
(うち特別受託金)	63,814,369	63,814,369	0
(うち当期経常増減額)	△ 1,534,006	△ 467,952	△ 1,066,054
(うち当期経常外増減額)	△ 666,666	△ 666,666	0
<b>負債及び正味財産合計</b>	97,331,765	99,156,951	△ 1,825,186

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般財団法人名古屋陶磁器会館

科 目	本年度	前年度	差 異	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用収入	<b>13,155,465</b>	<b>12,574,591</b>	<b>580,874</b>	
室利用料	13,155,465	12,574,591	580,874	家賃、室利用料、共益費
2 事業収入	<b>2,069,297</b>	<b>1,425,104</b>	<b>644,193</b>	
顕彰事業	59,550	20,500	39,050	刊行物頒布
育成事業	529,685	492,325	37,360	絵付教室
催事関係	881,777	370,554	511,223	転写体験
伝統産業	598,285	541,725	56,560	販売収入
3 負担金収入	<b>736,469</b>	<b>694,002</b>	<b>42,467</b>	
駐 車 料	322,090	253,620	68,470	
光熱費利用者負担	414,379	440,382	△ 26,003	
4 雑収入	<b>268,710</b>	<b>811,260</b>	<b>△ 542,550</b>	
寄付金収入	41,266	8,583	32,683	寄付金
受取利息収入	72,638	6,767	65,871	銀行利息
その他雑収入	154,806	795,910	△ 641,104	備品レンタル等
経常収益計	<b>16,229,941</b>	<b>15,504,957</b>	<b>724,984</b>	
収入合計(B)	<b>16,229,941</b>	<b>15,504,957</b>	<b>724,984</b>	
(2) 経常費用				
1 事業費	<b>1,220,155</b>	<b>954,400</b>	<b>265,755</b>	
育成事業	461,490	444,547	16,943	絵付教室
情報周知事業	24,043	10,000	14,043	ホームページ
技術保存	7,695	743	6,952	
資料作成費	2,927	20,000	△ 17,073	
資料収集費	69,842	61,000	8,842	
常設展示費	66,945	65,524	1,421	
産業文化財費	40,228	85,361	△ 45,133	
ボランティア運営費	5,702	9,414	△ 3,712	
体験事業	53,612	68,991	△ 15,379	
企画展費	487,671	188,820	298,851	
2 管理費	<b>8,823,557</b>	<b>7,571,060</b>	<b>1,252,497</b>	
管 理 費	310,595	262,367	48,228	
通 信 費	202,510	405,123	△ 202,613	電話、FAX、インターネット
リース料	337,680	345,870	△ 8,190	サーバ、複合機リース
文 具 費	402,181	167,221	234,960	
営 繕 費	562,944	253,330	309,614	
水道光熱費	1,020,842	1,204,188	△ 183,346	
借駐車料	777,600	780,600	△ 3,000	
保 險 費	176,210	174,920	1,290	火災保険等
公 課	1,799,177	1,190,674	608,503	固定資産税等
減価消却費	2,486,209	2,102,883	383,326	建物、空調設備等
雑 費	747,609	683,884	63,725	
3 人件費	<b>7,720,235</b>	<b>7,447,449</b>	<b>272,786</b>	
給料賞与	6,672,530	6,399,775	272,755	5名分
福利厚生費	856,703	838,130	18,573	社会保険料等
旅費交通費	191,002	209,544	△ 18,542	交通費等
経常費用計	<b>17,763,947</b>	<b>15,972,909</b>	<b>1,791,038</b>	
当期経常増減額	<b>△ 1,534,006</b>	<b>△ 467,952</b>	<b>△ 1,066,054</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用	666,666	666,666		
特別修繕引当金繰入額	666,666	666,666		一定額特別修繕引当金
当期経常外増減額	△ 666,666	△ 666,666	0	
その他増減前当期一般正味財産増減額	△ 2,200,672	△ 1,134,618		
当期一般正味財産増減額	<b>△ 2,200,672</b>	<b>△ 1,134,618</b>	<b>△ 1,066,054</b>	
一般正味財産期首残高	<b>93,825,379</b>	<b>94,959,997</b>	<b>△ 1,134,618</b>	
一般正味財産期末残高	<b>91,624,707</b>	<b>93,825,379</b>	<b>△ 2,200,672</b>	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>91,624,707</b>	<b>93,825,379</b>	<b>△ 2,200,672</b>	