

# 平成28年度 決算報告(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益財団法人 美術文化振興協会

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産			
現金	94,181	97,825	△ 3,644
普通預金	55,386	1,489,418	△ 1,434,032
定期預金	1,294,128	1,293,622	506
流動資産合計	1,443,695	2,880,865	△ 1,437,170
固定資産			
基本財産			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
特定資産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	
特定資産合計	14,000,000	14,000,000	
特定費用準備資金			
35周年記念事業準備資金	1,520,000	1,520,000	
日本アセアン文化交流事業準備資金	1,500,000	1,500,000	
顕彰事業準備資金	2,250,000	2,250,000	
新規展覧会準備資金	1,500,000	1,500,000	
特定費用準備資金合計	6,770,000	6,770,000	
固定資産合計	23,770,000	23,770,000	0
資産合計	25,213,695	26,650,865	△ 1,437,170
<b>【負債の部】</b>			0
流動負債			0
未払金	8,808	0	8,808
預り金	152,002	13,913	138,089
流動負債合計	160,810	13,913	146,897
負債合計	160,810	13,913	146,897
<b>【正味財産の部】</b>			
1. 指定正味財産			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	25,052,885	26,636,952	△ 1,584,067
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	25,052,885	26,636,952	△ 1,584,067
負債及び正味財産額	25,213,695	26,650,865	△ 1,437,170

# 正味財産増減計算書(総括表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 美術文化振興協会

(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			
基本財産運用収入	[ 4,029 ]	[ 8,099 ]	[ 4,070 ]
受取利息収入	4,029	8,099	4,070
基本財産利息収入	0	0	0
寄付金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	0
受取助成金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常収益計 ( A )	4,029	8,099	4,070
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,342,465 ]	[ 1,385,815 ]	[ 43,350 ]
事業費	431,091	562,206	△ 131,115
役員報酬	0	0	0
給与手当	576,000	576,000	0
荷造運賃発送費	0	0	0
旅費交通費	100,185	102,457	△ 2,272
交際費	117,373	28,208	89,165
通信運搬費	12,032	9,464	2,568
会議費	9,496	11,192	△ 1,696
消耗品費	288	288	0
事務用品費	0	0	0
支払報酬	0	0	0
賃借料	96,000	96,000	0
管理費	[ 245,631 ]	[ 256,490 ]	[ △ 10,859 ]
役員報酬	0	0	0
給与手当	144,000	144,000	0
荷造運賃送料	0	0	0
旅費交通費	25,046	25,615	△ 569
交際費	29,343	0	29,343
通信運搬費	3,008	2,366	642
会議費	2,374	2,799	△ 425
消耗品費	144	144	0
事務用品	0	0	0
賃借料	24,000	24,000	0
租税公課	1,500	1,200	300
支払報酬	0	54,000	△ 54,000
支払手数料	15,416	1,566	13,850
雑費	800	800	0
経常費用計 ( B )	1,588,096	1,642,305	△ 54,209
税引前一般正味財産増減額	△ 1,584,067	△ 1,634,206	△ 50,139
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,584,067	△ 1,634,206	△ 50,139
一般正味財産期首残高	26,636,952	28,271,158	1,634,206
一般正味財産期末残高	25,052,885	26,636,952	1,584,067
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	25,052,885	26,636,952	1,584,067

**正味財産増減計算書(内訳表)**  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 美術文化振興協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
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	[ 4,029 ]		[ ]		[ 4,029 ]
受取利息収入	4,029				4,029
基本財産利息収入	0				0
寄付金収入	[ 0 ]		[ ]		0
受取助成金	[ 0 ]		[ ]		[ 0 ]
その他収入	[ 0 ]		[ ]		[ 0 ]
経常収益計 ( A )	4,029	0	0	0	4,029
(2) 経常費用					
事業費	[ 1,342,465 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,342,465 ]
事業費	431,091				431,091
役員報酬	0				0
給与手当	576,000				576,000
荷造運賃発送費	0				0
旅費交通費	100,185				100,185
交際費	117,373				117,373
通信運搬費	12,032				12,032
会議費	9,496				9,496
消耗品費	288				288
事務用品費	0				0
支払報酬	0				0
賃借料	96,000				96,000
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 245,631 ]	[ 0 ]	[ 245,631 ]
役員報酬			0		0
給与手当			144,000		144,000
荷造運賃送料			0		0
旅費交通費			25,046		25,046
交際費			29,343		29,343
通信運搬費			3,008		3,008
会議費			2,374		2,374
消耗品費			144		144
事務用品			0		0
賃借料			24,000		24,000
租税公課			1,500		1,500
支払報酬			0		0
支払手数料			15,416		15,416
雑費			800		800
経常費用計 ( B )	1,342,465	0	245,631	0	1,588,096
税引前一般正味財産増減額	△ 1,338,436	0	△ 245,631	0	△ 1,584,067
法人税、住民税及び事業税					0
当期一般正味財産増減額	△ 1,338,436	0	△ 245,631	0	△ 1,584,067
一般正味財産期首残高					26,636,952
一般正味財産期末残高					25,052,885
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	25,052,885

平成28年度 財産目録

公益財団法人 美術文化振興協会

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
( 流 動 資 産 )						
	現金	手元現金		運転資金として	54,382	
		外貨預金 ユーロ(129.1EUR)		運転資金として	16,425	
		外貨預金 タイバーツ(7,350. 54THB)		運転資金として	23,374	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	銀座支店	運転資金として	6,918	
		三井住友銀行	世田谷支店	運転資金として	10,451	
		三菱UFJ信託銀行	吉祥寺支店	運転資金として	10,777	
		三井住友銀行	西荻窪支店	運転資金として	27,240	
	定期預金	三菱UFJ信託銀行	吉祥寺支店	運転資金として	1,294,128	
	流動資産合計					1,443,695
	( 固 定 資 産 )					
基本財産	定期預金	三井住友銀行	世田谷支店	基本財産として	3,000,000	
特定資産	定期預金	三井住友銀行	世田谷支店	特定資産として	7,000,000	
		三菱東京UFJ銀行	銀座支店	特定資産として	7,000,000	
特定費用準備資金	定期預金	三菱UFJ信託銀行	吉祥寺支店	35周年記念事業準備資金	1,520,000	
		三菱UFJ信託銀行	吉祥寺支店	日本アセアン文化交流事業準備資金	500,000	
		三菱東京UFJ銀行	銀座支店	日本アセアン文化交流事業準備資金	1,000,000	
		三菱東京UFJ銀行	銀座支店	顕彰事業準備資金	2,000,000	
		三菱UFJ信託銀行	吉祥寺支店	顕彰事業準備資金	250,000	
		三菱UFJ信託銀行	吉祥寺支店	新規展覧会準備資金	1,500,000	
固定資産合計					23,770,000	
資産の部合計					25,213,695	
貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
流動負債	預り金			源泉所得税	8,808	
	未払金			従業員立替経費	152,002	
流動負債合計					160,810	
負債の部合計					160,810	
正味財産					25,052,885	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理・・・消費税込額で表示している。

### 2. 基本財産及び特定資産の明細、増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の明細、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	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
特定資産	14,000,000	0	0	14,000,000
特定費用準備資金				
35周年記念事業準備資金	1,520,000	0	0	1,520,000
日本アソシエーション交流事業準備資金	1,500,000	0	0	1,500,000
顕彰事業準備資金	2,250,000	0	0	2,250,000
新規展示会準備資金	1,500,000	0	0	1,500,000
小計	20,770,000	0	0	20,770,000
合計	23,770,000	0	0	23,770,000

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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 る部分)
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
小計	3,000,000	0	3,000,000	0
特定資産				
特定資産	14,000,000	0	14,000,000	0
35周年記念事業準備資金	1,520,000	0	1,520,000	0
日本アソシエーション交流事業準備資金	1,500,000	0	1,500,000	0
顕彰事業準備資金	2,250,000	0	2,250,000	0
新規展示会準備資金	1,500,000	0	1,500,000	0
小計	20,770,000	0	20,770,000	0
合計	23,770,000	0	23,770,000	0

# 平成28年度 附属明細書

公益財団法人 美術文化振興協会

平成29年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているために、附属明細書での記載は省略します。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。