

平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	[25,000]	[5,552]	[△ 19,448]	
受取利息収入	25,000	5,552	△ 19,448	
寄付金収入	[800,000]	[326,570]	[△ 473,430]	
受取助成金	[0]	[447,152]	447,152	
当期収入合計 (A)	825,000	779,274	△ 45,726	
前期繰越収支差額	139,648	139,648	0	
収入合計 (B)	964,648	918,922	△ 45,726	
【支出の部】				
事業費	[750,000]	[536,888]	[△ 213,112]	
事業費	700,000	241,160	△ 458,840	
旅費交通費	0	295,728	295,728	
広告宣伝費	50,000	0	△ 50,000	
管理費	[168,500]	[125,812]	[△ 42,688]	
給与手当	0	0	0	
荷造運賃発送料	0	500	500	
通信費	30,000	39,825	9,825	
会議費	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費	20,000	40,000	20,000	
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	
事務用品	10,000	289	△ 9,711	
支払報酬	31,500	31,500	0	
支払手数料	3,000	1,680	△ 1,320	
地代家賃	0	0	0	
租税公課	4,000	700	△ 3,300	
雑費	10,000	11,318	1,318	
当期支出合計 (C)	918,500	662,700	△ 255,800	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 93,500	116,574	210,074	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	46,148	256,222	210,074	

平成24年度 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	[11,628]	[15,145]	[3,517]	
受取利息収入	11,628	15,145	3,517	
基本財産利息収入	0	0	0	
寄付金収入	[326,570]	[40,000]	△ 286,570	
受取助成金	[447,152]	[0]	△ 447,152]	
その他収入	[0]	[0]	[0]	
経常収益計 (A)	785,350	55,145	△ 730,205	
(2) 経常費用				
事業費	[536,888]	[0]	[△ 536,888]	
事業費	241,160	0	△ 241,160	
旅費交通費	295,728	0	△ 295,728	
広告宣伝費	0	0	0	
管理費	[125,812]	[121,564]	[△ 4,248]	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
荷造運賃送料	500	0	△ 500	
交際費	0	0	0	
旅費交通費	40,000	20,000	△ 20,000	
通信費	39,825	31,280	△ 8,545	
会議費	0	35,319	35,319	
消耗品費	0	0	0	
事務用品	289	2,240	1,951	
新聞図書費	0	0	0	
支払報酬	31,500	31,500	0	
支払手数料	1,680	0	△ 1,680	
地代家賃	0	0	0	
租税公課	700	700	0	
雑費	11,318	525	△ 10,793	
経常費用計 (B)	662,700	121,564	△ 541,136	
一般正味財産増減	122,650	△ 66,419	△ 189,069	
一般正味財産期首残高	30,253,220	30,319,639	66,419	
一般正味財産期末残高	30,375,870	30,253,220	△ 122,650	
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	30,375,870	30,253,220	△ 122,650	

平成24年度 貸借対照表

平成25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	256,222		
仮払金	0		
前払費用	0		
流動資産合計		256,222	
基本財産			
定期預金	30,000,000		
基本財産合計		30,000,000	
その他の固定資産			
定期預金	119,648		
その他の固定資産合計		119,648	
固定資産合計		30,119,648	
資産合計			30,375,870
【負債の部】			
流動負債			
未払金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
【正味財産の部】			
正味財産			30,375,870
(うち基本金)			(30,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(122,650)
負債及び正味財産額			30,375,870

平成24年度 財産目録

(財)美術文化振興協会

[資産の部]

科 目	金 額 (円)
1 流動資産	
現金 手元現金	120,833
普通預金 東京三菱銀行 銀座支店	32,836
三井住友銀行 世田谷支店	102,553
現金預金合計	256,222
仮払金	0
前払費用	0
流動資産合計	256,222
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	119,648
固定資産合計	119,648
資産の部合計	30,375,870

[負債の部]

科 目	金 額 (円)
1 流動負債	
未払金 未払報酬	0
預り金 源泉所得税	0
流動負債合計	0
負債の部合計	0
正味財産	30,375,870

平 24 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	128,330	256,222			
仮払金	11,318	0			
前払費用	0	0			
合計	139,648	256,222			
未払金	0	0			
預り金	0	0			
合計	0	0			
次期繰越収支差額	139,648	256,222			

以上

平 24 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
合 計	30,000,000	-	-	30,000,000

特定財産に該当する財産はない。

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	-
合 計	30,000,000	-	30,000,000	-

特定財産に該当する財産はない。

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	447,152	0	447,152	一般正味財産
合 計		0	447,152	0	447,152	

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