

# 収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

損保ジャパン美術財団

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収益	9,600,000	9,967,037	-367,037
基本財産利息収益	9,600,000	9,967,037	-367,037
事業収益	123,000,000	115,001,298	7,998,702
受取観覧料	62,000,000	51,313,900	10,686,100
出版事業収益	61,000,000	63,687,398	-2,687,398
受取寄付金	88,000,000	85,395,000	2,605,000
受取寄付金	88,000,000	85,395,000	2,605,000
受取協賛金	135,000,000	135,000,000	0
受取協賛金	135,000,000	135,000,000	0
雑収益	7,300,000	7,874,619	-574,619
受取利息	300,000	426,193	-126,193
雑益	7,000,000	7,448,426	-448,426
事業活動収入計	362,900,000	353,237,954	9,662,046
2. 事業活動支出			
事業費	299,500,000	326,165,527	-26,665,527
給料手当	22,000,000	28,660,069	-6,660,069
展示費	119,000,000	90,130,009	28,869,991
助成費	8,000,000	7,299,855	700,145
消耗什器備品費	300,000	295,826	4,174
消耗品費	800,000	745,386	54,614
印刷製本費	33,000,000	49,609,558	-16,609,558
通信費	1,200,000	1,248,716	-48,716
運搬費	300,000	655,015	-355,015
旅費交通費	2,900,000	3,545,364	-645,364
会費	12,000,000	11,933,681	66,319
修繕費	100,000	266,595	-166,595
役員業務委託費	3,000,000	2,721,301	278,699
役員業務委託費	30,000,000	40,767,147	-10,767,147
図書費	300,000	98,222	201,778
損害保険料	2,000,000	20,458,301	-18,458,301
賃借料	100,000	806,853	-706,853
広報費	60,000,000	63,199,738	-3,199,738
保全管理費	1,000,000	136,500	863,500
諸謝金	2,000,000	1,295,555	704,445
雑費	1,500,000	2,291,836	-791,836
管理費	53,000,000	36,106,692	16,893,308
役員報酬	9,300,000	9,300,000	0
給料手当	18,000,000	7,311,823	10,688,177
退職金	300,000	0	300,000
社福	5,000,000	5,070,635	-70,635
福利厚生費	1,600,000	1,124,670	475,330

科 目	予算額	決算額	差異
消耗什器備品費	100,000	126,553	-26,553
消耗品費	300,000	199,767	100,233
印刷製本費	300,000	176,400	123,600
通信費	300,000	196,270	103,730
運搬費	100,000	12,600	87,400
旅費交通費	150,000	20,100	129,900
会合繕費	500,000	315,365	184,635
営繕繕費	500,000	0	500,000
修繕繕費	1,000,000	25,200	974,800
光熱水料費	1,800,000	1,674,960	125,040
役員務委託費	6,500,000	3,216,112	3,283,888
凶害書費	50,000	62,251	-12,251
損害保険料	3,200,000	3,083,140	116,860
賃借料	1,500,000	908,049	591,951
諸謝金	1,000,000	641,170	358,830
租税公課	500,000	1,490,800	-990,800
雑費	1,000,000	1,150,827	-150,827
事業活動支出計	352,500,000	362,272,219	-9,772,219
事業活動収支差額	10,400,000	-9,034,265	19,434,265
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
定期預金解約収入	0	158,800	-158,800
投資有価証券償還収入	0	39,841,200	-39,841,200
投資活動収入計	0	40,000,000	-40,000,000
2. 投資活動支出			
投資有価証券取得支出	0	40,000,000	-40,000,000
固定資産取得支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
美術品取得支出	3,000,000	3,000,000	0
什器備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当預金支出	450,000	680,000	-230,000
投資活動支出計	4,450,000	43,680,000	-39,230,000
投資活動収支差額	-4,450,000	-3,680,000	-770,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	950,000	-12,714,265	13,664,265
前期繰越収支差額	18,728,323	17,217,525	1,510,798
次期繰越収支差額	19,678,323	4,503,260	15,175,063

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、有価証券、未収金、仮払金、未払金、預り金を含めている。

なお、前期末残高およ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	19,318,468	10,960,060
有価証券	10,798,694	13,180,937
未 収 金	247,830	568,527
仮 払 金	1,345,163	1,219,760
合 計	31,710,155	25,929,284
未 払 金	13,637,887	20,201,225
預り金	854,743	1,224,799
合 計	14,492,630	21,426,024
次期繰越収支差額	17,217,525	4,503,260

以 上