

公益財団法人川島猛アートファクトリー
貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 平成31年3月31日 現在	前年度 平成30年3月31日 現在	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,946,458	3,048,786	-1,102,328
未収入金			
前払費用	82,749	136,280	-53,531
流動資産合計	2,029,207	3,185,066	-1,155,859
2. 固定資産			
(1)基本財産			
美術品	15,000,000	15,000,000	
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	
(2)特定資産			
建物	111,540,425	129,706,396	-18,165,971
土地	191,627,974	191,627,974	
特定資産合計	303,168,399	321,334,370	-18,165,971
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2,753,848	2,975,273	-221,425
什器備品	917,131	1,199,197	-282,066
その他固定資産合計	3,670,979	4,174,470	-503,491
固定資産合計	321,839,378	340,508,840	-18,669,462
資産合計	323,868,585	343,693,906	-19,825,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	257,367	205,565	51,802
未払法人税等	80,000	46,600	33,400
前受金		1,200,000	-1,200,000
預り金	5,453	16,820	-11,367
流動負債合計	342,820	1,468,985	-1,126,165
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	342,820	1,468,985	-1,126,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	318,168,399	336,334,370	-18,165,971
指定正味財産合計	318,168,399	336,334,370	-18,165,971
(うち基本財産への充当額)	15,000,000	15,000,000	
(うち特定財産への充当額)	303,168,399	321,334,370	-18,165,971
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	323,525,765	342,224,921	-18,699,156
負債及び正味財産合計	323,868,585	343,693,906	-19,825,321

公益財団法人川島猛アートファクトリー 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			1,946,458		1,946,458
未収入金		4,532,623	6,405,431	-10,938,054	
前払費用	82,749				82,749
流動資産合計	82,749	4,532,623	8,351,889	-10,938,054	2,029,207
2. 固定資産					
(1)基本財産					
美術品	15,000,000				15,000,000
基本財産合計	15,000,000				15,000,000
(2)特定資産					
建物	96,701,226	11,666,876	3,172,323		111,540,425
土地	169,399,129	16,671,633	5,557,212		191,627,974
特定資産合計	266,100,355	28,338,509	8,729,535		303,168,399
(3)その他固定資産					
建物附属設備	2,537,581	216,267			2,753,848
什器備品	283,712	509,016	124,403		917,131
その他固定資産合計	2,821,293	725,283	124,403		3,670,979
固定資産合計	283,921,648	29,063,792	8,853,938		321,839,378
資産合計	284,004,397	33,596,415	17,205,827	-10,938,054	323,868,585
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,662,798		4,532,623	-10,938,054	257,367
未払法人税等			80,000		80,000
前受金					
預り金	5,453				5,453
流動負債合計	6,668,251		4,612,623	-10,938,054	342,820
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	6,668,251		4,612,623	-10,938,054	342,820
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	281,100,355	28,338,509	8,729,535		318,168,399
指定正味財産合計	281,100,355	28,338,509	8,729,535		318,168,399
(うち基本財産への充当額)	15,000,000				15,000,000
(うち特定財産への充当額)	266,100,355	28,338,509	8,729,535		303,168,399
2. 一般正味財産	-3,764,209	5,257,906	3,863,669		5,357,366
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
正味財産合計	277,336,146	33,596,415	12,593,204		323,525,765
負債及び正味財産合計	284,004,397	33,596,415	17,205,827	-10,938,054	323,868,585

公益財団法人川島猛アートファクトリー

財 産 目 録
平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		運転資金として	314,535
普通預金	高松信用金庫	運転資金として	1,631,923
前払費用	セコム警備料		82,749
流動資産合計			2,029,207
2. 固定資産			
(1)基本財産			
美術品	川島猛作品11点	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。	15,000,000
(2)特定資産			
建物	高松市亀水町1411	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設(一部は収益事業等)に使用している。	111,540,425
土地	高松市亀水町1411	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設(一部は収益事業等)に使用している。	191,627,974
(3)その他固定資産			
建物附属設備	電気設備工事他	公益目的事業、収益事業の用に供している。	2,753,848
什器備品	展示用棚他	公益目的事業、収益事業等の用に供している。	917,131
固定資産合計			321,839,378
資産合計			323,868,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	四国電力他	電気代他の未払い分	257,367
未払法人税等	法人県民税他		80,000
預り金	源泉所得税他		5,453
流動負債合計			342,820
負債合計			342,820
正味財産			323,525,765

公益財団法人川島猛アートファクトリー 正味財産増減計算書
自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
	自平成30年4月1日 至平成31年3月31日	自平成29年9月1日 至平成30年3月31日	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	2,393,272	1,308,326	1,084,946
受取参加料	205,000	214,700	-9,700
受取受託料	988,272	393,626	594,646
受取家賃	1,200,000	700,000	500,000
受取寄付金	5,250,000	5,800,000	-550,000
受取寄付金	5,250,000	5,800,000	-550,000
受贈益	18,165,971	9,082,985	9,082,986
固定資産受贈益振替額	18,165,971	9,082,985	9,082,986
雑収益	17,037	3,603	13,434
雑収益	17,037	3,603	13,434
経常収益計	25,826,280	16,194,914	9,631,366
(2) 経常費用			
事業費	24,043,664	12,277,057	11,766,607
役員報酬	1,200,000	700,000	500,000
給料手当	725,000		725,000
福利厚生費	52,228		52,228
旅費交通費		16,540	-16,540
通信運搬費	265,718	235,364	30,354
減価償却費	18,115,071	9,121,374	8,993,697
消耗什器備品費	69,741	160,369	-90,628
消耗品費	117,608	2,160	115,448
修繕費	226,577	123,492	103,085
印刷製本費	257,845	220,450	37,395
光熱水料費	2,156,084	1,221,393	934,691
賃借料	2,913		2,913
諸謝金	20,000	124,840	-104,840
委託費	607,454	260,889	346,565
雑費	227,425	90,186	137,239
管理費	2,315,801	4,687,336	-2,371,535
通信運搬費	3,933	8,928	-4,995
減価償却費	554,391	284,821	269,570
消耗什器備品費	77,760	155,805	-78,045
消耗品費	4,252	105,216	-100,964
修繕費	6,767	3,688	3,079
光熱水料費	64,394	36,478	27,916
賃借料	87		87
諸謝金	351,095	263,923	87,172
租税公課	92,060	3,583,434	-3,491,374
委託費	518,182	217,792	300,390
事務用品費	3,200	4,372	-1,172
雑費	639,680	22,879	616,801
経常費用計	26,359,465	16,964,393	9,395,072
当期経常増減額	-533,185	-769,479	236,294
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	-533,185	-769,479	236,294
一般正味財産期首残高	5,890,551	6,660,030	-769,479
一般正味財産期末残高	5,357,366	5,890,551	-533,185
II 指定正味財産増減の部			
固定資産受贈益		330,417,355	-330,417,355
土地受贈益		191,627,974	-191,627,974
建物受贈益		138,789,381	-138,789,381
一般正味財産への振替額	-18,165,971	-9,082,985	-9,082,986
当期指定正味財産増減額	-18,165,971	321,334,370	-339,500,341
指定正味財産期首残高	336,334,370	15,000,000	321,334,370
指定正味財産期末残高	318,168,399	336,334,370	-18,165,971
III 正味財産期末残高	323,525,765	342,224,921	-18,699,156

公益財団法人川島猛アートファクトリー 正味財産増減計算書内訳表
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

	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
	公1	小計	取1	取2	共通	小計			
	香川県の文化・芸術振興事業		作品等販売事業	倉庫賃貸事業					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益	205,000	205,000	988,272	1,200,000		2,188,272		2,393,272	
受取参加料	205,000	205,000						205,000	
受取受託料			988,272			988,272		988,272	
受取家賃				1,200,000		1,200,000		1,200,000	
受取寄付金	2,750,000	2,750,000					2,500,000	5,250,000	
受取寄付金	2,750,000	2,750,000					2,500,000	5,250,000	
受贈益	15,635,256	15,635,256	512,920	1,504,871		2,017,791	512,924	18,165,971	
固定資産受贈益振替額	15,635,256	15,635,256	512,920	1,504,871		2,017,791	512,924	18,165,971	
雑収益							17,037	17,037	
雑収益							17,037	17,037	
経常収益計	18,590,256	18,590,256	1,501,192	2,704,871		4,206,063	3,029,961	25,826,280	
(2) 経常費用									
事業費	21,541,066	21,541,066	798,874	1,703,724		2,502,598		24,043,664	
役員報酬	1,200,000	1,200,000						1,200,000	
給料手当	725,000	725,000						725,000	
福利厚生費	52,228	52,228						52,228	
旅費交通費									
通信運搬費	253,921	253,921	3,932	7,865		11,797		265,718	
減価償却費	15,910,750	15,910,750	699,450	1,504,871		2,204,321		18,115,071	
消耗什器備品費	69,741	69,741						69,741	
消耗品費	117,608	117,608						117,608	
修繕費	206,277	206,277	6,766	13,534		20,300		226,577	
材料費									
印刷製本費	257,845	257,845						257,845	
燃料費									
光熱水料費	1,962,903	1,962,903	64,393	128,788		193,181		2,156,084	
賃借料	2,652	2,652	87	174		261		2,913	
保険料									
会議費									
諸謝金	20,000	20,000						20,000	
租税公課									
委託費	553,028	553,028	18,142	36,284		54,426		607,454	
雑費	209,113	209,113	6,104	12,208		18,312		227,425	
管理費							2,315,801	2,315,801	
給料手当									
旅費交通費									
通信運搬費						3,933		3,933	
減価償却費						554,391		554,391	
消耗什器備品費						77,760		77,760	
消耗品費						4,252		4,252	
修繕費						6,767		6,767	
印刷製本費									
燃料費									
光熱水料費						64,394		64,394	
賃借料						87		87	
保険料									
会議費									
諸謝金						351,095		351,095	
租税公課						92,060		92,060	
委託費						518,182		518,182	
事務用品費						3,200		3,200	
雑費						639,680		639,680	
経常費用計	21,541,066	21,541,066	798,874	1,703,724		2,502,598	2,315,801	26,359,465	
当期経常増減額	-2,950,810	-2,950,810	702,318	1,001,147		1,703,465	714,160	-533,185	
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	-2,950,810	-2,950,810	702,318	1,001,147		1,703,465	714,160	-533,185	
一般正味財産期首残高	-813,399	-813,399	2,152,846	2,067,020	-665,425	3,554,441	3,149,509	5,890,551	
一般正味財産期末残高	-3,764,209	-3,764,209	2,855,164	3,068,167	-665,425	5,257,906	3,863,669	5,357,366	
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	-15,635,256	-15,635,256	-512,920	-1,504,871		-2,017,791	-512,924	-18,165,971	
当期指定正味財産増減額	-15,635,256	-15,635,256	-512,920	-1,504,871		-2,017,791	-512,924	-18,165,971	
指定正味財産期首残高	336,334,370	336,334,370						336,334,370	
指定正味財産期末残高	320,699,114	320,699,114	-512,920	-1,504,871		-2,017,791	-512,924	318,168,399	
III 正味財産期末残高	316,934,905	316,934,905	2,342,244	1,563,296	-665,425	3,240,115	3,350,745	323,525,765	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物附属設備 定額法によっている。
 什器備品 定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

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				
美術品	15,000,000			15,000,000
小計	15,000,000			15,000,000
特定資産				
建物	129,706,396		18,165,971	111,540,425
土地	191,627,974			191,627,974
小計	321,334,370		18,165,971	303,168,399
合計	336,334,370		18,165,971	318,168,399

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額
基本財産				
美術品	15,000,000	15,000,000		
小計	15,000,000	15,000,000		
特定資産				
建物	111,540,425	111,540,425		
土地	191,627,974	191,627,974		
小計	303,168,399	303,168,399		
合計	318,168,399	318,168,399		

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	138,789,381	27,248,956	111,540,425
建物附属設備	3,249,640	495,792	2,753,848
什器備品	1,665,358	748,227	917,131
合計	143,704,379	28,492,975	115,211,404

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	18,165,971
合計	18,165,971

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に注記しているため、記載を省略している。