

公益財団法人川島猛アートファクトリー
貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 令和3年3月31日 現在	前年度 令和2年3月31日 現在	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,679,831	3,665,130	2,014,701
前払費用	84,282	122,562	-38,280
流動資産合計	5,764,113	3,787,692	1,976,421
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	75,208,483	93,374,454	-18,165,971
土地	191,627,974	191,627,974	
特定資産合計	266,836,457	285,002,428	-18,165,971
(3)その他固定資産			
建物附属設備	2,310,998	2,532,423	-221,425
什器備品	537,877	702,036	-164,159
その他固定資産合計	2,848,875	3,234,459	-385,584
固定資産合計	284,685,332	303,236,887	-18,551,555
資産合計	290,449,445	307,024,579	-16,575,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	341,800	341,318	482
未払法人税等	80,000	80,000	
前受金	1,200,000	1,200,000	
預り金	2,980	6,757	-3,777
流動負債合計	1,624,780	1,628,075	-3,295
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,624,780	1,628,075	-3,295
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	281,836,457	300,002,428	-18,165,971
指定正味財産合計	281,836,457	300,002,428	-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)	266,836,457	285,002,428	-18,165,971
2. 一般正味財産	6,988,208	5,394,076	1,594,132
(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	288,824,665	305,396,504	-16,571,839
負債及び正味財産合計	290,449,445	307,024,579	-16,575,134

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
令和3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			5,679,831		5,679,831
未収入金		10,586,883	10,966,750	-21,553,633	
前払費用	84,282				84,282
流動資産合計	84,282	10,586,883	16,646,581	-21,553,633	5,764,113
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	65,430,714	7,631,294	2,146,475		75,208,483
土地	169,399,129	16,671,633	5,557,212		191,627,974
特定資産合計	234,829,843	24,302,927	7,703,687		266,836,457
(3)その他固定資産					
建物附属設備	2,128,449	182,549			2,310,998
什器備品	181,576	286,323	69,978		537,877
その他固定資産合計	2,310,025	468,872	69,978		2,848,875
固定資産合計	252,139,868	24,771,799	7,773,665		284,685,332
資産合計	252,224,150	35,358,682	24,420,246	-21,553,633	290,449,445
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,308,550		10,586,883	-21,553,633	341,800
未払法人税等			80,000		80,000
前受金		1,200,000			1,200,000
預り金			2,980		2,980
流動負債合計	11,308,550	1,200,000	10,669,863	-21,553,633	1,624,780
2. 固定負債					
固定負債合計					
負債合計	11,308,550	1,200,000	10,669,863	-21,553,633	1,624,780
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	249,829,843	24,302,927	7,703,687		281,836,457
指定正味財産合計	249,829,843	24,302,927	7,703,687		281,836,457
(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)	234,829,843	24,302,927	7,703,687		266,836,457
2. 一般正味財産	-8,914,243	9,855,755	6,046,696		6,988,208
(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	240,915,600	34,158,682	13,750,383		288,824,665
負債及び正味財産合計	252,224,150	35,358,682	24,420,246	-21,553,633	290,449,445

公益財団法人川島猛アートファクトリー

財産目録
令和3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	274,002
普通預金	高松信用金庫	運転資金として	5,405,829
前払費用	セコム警備料他		84,282
流動資産合計			5,764,113
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。	75,208,483
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。	2,310,998
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。	537,877
固定資産合計			284,685,332
資産合計			290,449,445
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	341,800
未払法人税等	法人県民税他		80,000
前受金	(有)シティング	倉庫家賃の前受金として	1,200,000
預り金	源泉所得税		2,980
流動負債合計			1,624,780
負債合計			1,624,780
正味財産			288,824,665

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
	自令和2年4月1日 至令和3年3月31日	自平成31年4月1日 至令和2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	1,522,375	3,331,980	-1,809,605
受取参加料	135,500	303,000	-167,500
受取受託料	153,875	1,822,980	-1,669,105
受取家賃	1,233,000	1,206,000	27,000
受取寄付金	5,130,000	5,240,000	-110,000
受取寄付金	5,130,000	5,240,000	-110,000
受贈益	18,165,971	18,165,971	
固定資産受贈益振替額	18,165,971	18,165,971	
雑収益	2,201,982	24	2,201,958
雑収益	2,201,982	24	2,201,958
経常収益計	27,020,328	26,737,975	282,353
(2) 経常費用			
事業費	23,860,434	24,176,125	-315,691
給料手当	1,800,000	1,200,000	600,000
通信運搬費	340,263	419,654	-79,391
減価償却費	18,015,306	18,058,467	-43,161
消耗什器備品費	56,716	1,113,860	-1,057,144
消耗品費	121,626	282,455	-160,829
修繕費	968,754	231,141	737,613
印刷製本費	135,920	215,860	-79,940
光熱水料費	1,671,361	1,844,707	-173,346
賃借料	2,913	2,913	
保険料	9,260	1,020	8,240
諸謝金	10,000	20,000	-10,000
委託費	603,529	658,010	-54,481
雑費	124,786	128,038	-3,252
管理費	1,565,762	2,525,140	-959,378
役員報酬		600,000	-600,000
通信運搬費	6,005	231,104	-225,099
減価償却費	536,249	544,024	-7,775
消耗品費	25,028	182,800	-157,772
修繕費	37,021	6,903	30,118
光熱水料費	49,916	55,094	-5,178
賃借料	87	87	
会議費	23,400		23,400
諸謝金	344,300	330,000	14,300
租税公課	80,600	80,000	600
委託費	458,024	455,252	2,772
雑費	5,132	39,876	-34,744
経常費用計	25,426,196	26,701,265	-1,275,069
当期経常増減額	1,594,132	36,710	1,557,422
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	1,594,132	36,710	1,557,422
一般正味財産期首残高	5,394,076	5,357,366	36,710
一般正味財産期末残高	6,988,208	5,394,076	1,594,132
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-18,165,971	-18,165,971	
当期指定正味財産増減額	-18,165,971	-18,165,971	
指定正味財産期首残高	300,002,428	318,168,399	-18,165,971
指定正味財産期末残高	281,836,457	300,002,428	-18,165,971
III 正味財産期末残高	288,824,665	305,396,504	-16,571,839

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 令和2年4月1日 至 令和3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	収1	収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	135,500	135,500	153,875	1,233,000		1,386,875		1,522,375	
受取参加料	135,500	135,500						135,500	
受取受託料			153,875			153,875		153,875	
受取家賃				1,233,000		1,233,000		1,233,000	
受取寄付金	2,565,000	2,565,000					2,565,000	5,130,000	
受取寄付金	2,565,000	2,565,000					2,565,000	5,130,000	
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	256,925	256,925	1,882,000			1,882,000	63,057	2,201,982	
雑収益	256,925	256,925	1,882,000			1,882,000	63,057	2,201,982	
経常収益計	18,592,681	18,592,681	2,548,795	2,737,871		5,286,666	3,140,981	27,020,328	
(2) 経常費用									
事業費	21,435,592	21,435,592	723,469	1,701,373		2,424,842		23,860,434	
給料手当	1,800,000	1,800,000						1,800,000	
通信運搬費	325,727	325,727	4,845	9,691		14,536		340,263	
減価償却費	15,885,216	15,885,216	625,219	1,504,871		2,130,090		18,015,306	
消耗什器備品費	56,716	56,716						56,716	
消耗品費	116,700	116,700	1,642	3,284		4,926		121,626	
修繕費	907,187	907,187	20,522	41,045		61,567		968,754	
印刷製本費	135,920	135,920						135,920	
光熱水料費	1,521,610	1,521,610	49,917	99,834		149,751		1,671,361	
賃借料	2,652	2,652	87	174		261		2,913	
保険料	9,260	9,260						9,260	
諸謝金	10,000	10,000						10,000	
委託費	549,454	549,454	18,025	36,050		54,075		603,529	
雑費	115,150	115,150	3,212	6,424		9,636		124,786	
管理費							1,565,762	1,565,762	
通信運搬費							6,005	6,005	
減価償却費							536,249	536,249	
消耗品費							25,028	25,028	
修繕費							37,021	37,021	
光熱水料費							49,916	49,916	
賃借料							87	87	
会議費							23,400	23,400	
諸謝金							344,300	344,300	
租税公課							80,600	80,600	
委託費							458,024	458,024	
雑費							5,132	5,132	
経常費用計	21,435,592	21,435,592	723,469	1,701,373		2,424,842	1,565,762	25,426,196	
当期経常増減額	-2,842,911	-2,842,911	1,825,326	1,036,498		2,861,824	1,575,219	1,594,132	
他会計振替額	717,712	717,712			-717,712	-717,712			
当期一般正味財産増減額	-2,125,199	-2,125,199	1,825,326	1,036,498	-717,712	2,144,112	1,575,219	1,594,132	
一般正味財産期首残高	-6,789,044	-6,789,044	4,442,624	4,092,670	-823,651	7,711,643	4,471,477	5,394,076	
一般正味財産期末残高	-8,914,243	-8,914,243	6,267,950	5,129,168	-1,541,363	9,855,755	6,046,696	6,988,208	
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	265,465,099	265,465,099	8,933,249	17,387,469		26,320,718	8,216,611	300,002,428	
指定正味財産期末残高	249,829,843	249,829,843	8,420,329	15,882,598		24,302,927	7,703,687	281,836,457	
III 正味財産期末残高	240,915,600	240,915,600	14,688,279	21,011,766	-1,541,363	34,158,682	13,750,383	288,824,665	

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	93,374,454		18,165,971	75,208,483
土地	191,627,974			191,627,974
小計	285,002,428		18,165,971	266,836,457
合計	300,002,428		18,165,971	281,836,457

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	75,208,483	75,208,483		
土地	191,627,974	191,627,974		
小計	266,836,457	266,836,457		
合計	281,836,457	281,836,457		

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	63,580,898	75,208,483
建物附属設備	3,249,640	938,642	2,310,998
什器備品	1,665,358	1,127,481	537,877
合計	143,704,379	65,647,021	78,057,358

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