

2021年度

決 算 報 告 書

2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日まで

1. 貸 借 対 照 表
2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書
3. 計 算 書 類 に 対 す る 注 記
4. 附 属 明 細 書
5. 財 産 目 録

<参 考>

正味財産増減計算書 内訳表

公益財団法人SOMPO美術財団

貸借対照表

2022年 3月31日現在

公益財団法人SOMPO美術財団

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 155,327,768 | 116,739,609 | 38,588,159 |
| 貯 蔵 品 | 24,221,340 | 27,474,800 | -3,253,460 |
| 未 収 金 | 2,658,029 | 5,433,712 | -2,775,683 |
| 前 払 費 用 | 171,600 | 171,600 | 0 |
| 仮 払 金 | 1,599,032 | 1,462,113 | 136,919 |
| 流動資産合計 | 183,977,769 | 151,281,834 | 32,695,935 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 銀 行 預 金 | 310,668,000 | 410,332,000 | -99,664,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 399,332,000 | 299,668,000 | 99,664,000 |
| 美 術 品 | 437,030,000 | 437,030,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,147,030,000 | 1,147,030,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 18,972,000 | 19,270,000 | -298,000 |
| 2021年度特別展開催資金 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 |
| 東郷青児特別プロジェクト | 13,477,490 | 14,489,160 | -1,011,670 |
| 開館50周年記念事業資金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 2023年度特別展開催資金 | 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 2024年度特別展開催費用 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 調 査 ・ 研 究 費 用 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ゴ ッ ホ 展 開 催 資 金 | 109,593,633 | 109,593,633 | 0 |
| 什 器 備 品 | 465,252 | 581,566 | -116,314 |
| 特定資産合計 | 252,508,375 | 218,934,359 | 33,574,016 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 美 術 品 | 120,332,900 | 119,332,900 | 1,000,000 |
| 著 作 権 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0 |
| 構 築 物 | 3,277,266 | 3,457,666 | -180,400 |
| 什 器 備 品 | 5,799,537 | 6,521,866 | -722,329 |
| 長 期 前 払 費 用 | 357,500 | 529,100 | -171,600 |
| その他固定資産合計 | 133,567,203 | 133,641,532 | -74,329 |
| 固定資産合計 | 1,533,105,578 | 1,499,605,891 | 33,499,687 |
| 資産合計 | 1,717,083,347 | 1,650,887,725 | 66,195,622 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 16,605,954 | 11,744,798 | 4,861,156 |
| 預 り 金 | 280,339 | 410,041 | -129,702 |
| 仮 受 金 | 1,142,460 | 2,484,542 | -1,342,082 |
| 流動負債合計 | 18,028,753 | 14,639,381 | 3,389,372 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 18,972,000 | 19,270,000 | -298,000 |
| 固定負債合計 | 18,972,000 | 19,270,000 | -298,000 |
| 負債合計 | 37,000,753 | 33,909,381 | 3,091,372 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取民間補助金 | 215,394 | 269,243 | -53,849 |
| 受取寄付金 | 109,593,633 | 109,593,633 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (109,809,027) | (109,862,876) | (-53,849) |
| 指定正味財産合計 | 109,809,027 | 109,862,876 | -53,849 |
| 2. 一般正味財産 | 1,570,273,567 | 1,507,115,468 | 63,158,099 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,147,030,000) | (1,147,030,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (123,727,348) | (89,801,483) | (33,925,865) |
| 正味財産合計 | 1,680,082,594 | 1,616,978,344 | 63,104,250 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,717,083,347 | 1,650,887,725 | 66,195,622 |

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

公益財団法人SOMPO美術財団

(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 | | | | |
| 基本財産運用収益 | 282,400 | 3,225,562 | -2,943,162 | |
| 基本財産利息収益 | 282,400 | 3,225,562 | -2,943,162 | |
| 事業収益 | 172,286,032 | 58,135,586 | 114,150,446 | |
| 受取観覧料 | 105,675,500 | 24,307,850 | 81,367,650 | |
| 出版事業収益 | 51,763,435 | 26,609,060 | 25,154,375 | |
| 販売手数料 | 8,703,197 | 223,476 | 8,479,721 | |
| 公募展申込料 | 5,530,000 | 6,447,000 | -917,000 | |
| 飲食物販売収益 | 613,900 | 548,200 | 65,700 | |
| 受取補助金 | 40,053,403 | 599,311 | 39,454,092 | |
| 文化芸術振興補助金 | 39,837,000 | 0 | 39,837,000 | |
| 感染症対策補助金 | 162,554 | 532,000 | -369,446 | |
| 指定正味財産より振替額 | 53,849 | 67,311 | -13,462 | |
| 受取寄付金 | 86,785,000 | 147,308,823 | -60,523,823 | |
| 受取寄付金 | 86,785,000 | 135,212,000 | -48,427,000 | |
| 指定正味財産より振替額 | 0 | 12,096,823 | -12,096,823 | |
| 受取協賛金 | 109,000,000 | 64,900,000 | 44,100,000 | |
| 受取協賛金 | 109,000,000 | 64,900,000 | 44,100,000 | |
| 雑収益 | 1,677,334 | 696,876 | 980,458 | |
| 受取利息 | 2,493 | 3,956 | -1,463 | |
| 雑益 | 1,674,841 | 692,920 | 981,921 | |
| 経常収益計 | 410,084,169 | 274,866,158 | 135,218,011 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 340,275,190 | 266,880,148 | 73,395,042 | |
| 役員報酬 | 7,998,000 | 7,998,000 | 0 | |
| 給料手当 | 66,139,969 | 64,766,096 | 1,373,873 | |
| 役員退職慰労費 | 395,250 | 0 | 395,250 | |
| 退職給付費 | 1,474,528 | 1,384,848 | 89,680 | |
| 社会保険料 | 10,670,613 | 10,582,001 | 88,612 | |
| 福利厚生費 | 2,860,290 | 2,734,241 | 126,049 | |
| 展示費 | 95,342,836 | 41,921,485 | 53,421,351 | |
| 作成費 | 7,165,862 | 5,254,598 | 1,911,264 | |
| 消耗品費 | 1,403,470 | 5,369,776 | -3,966,306 | |
| 印刷製本費 | 45,079,651 | 19,659,510 | 25,420,141 | |
| 通信費 | 1,120,888 | 1,101,887 | 19,001 | |
| 運搬費 | 261,446 | 886,735 | -625,289 | |
| 旅費交通費 | 914,440 | 104,651 | 809,789 | |
| 会合費 | 589,304 | 225,594 | 363,710 | |
| 修繕費 | 1,236,070 | 1,346,840 | -110,770 | |
| 光熱水料費 | 1,868,427 | 1,592,484 | 275,943 | |
| 役員務費 | 3,040,078 | 2,818,205 | 221,873 | |
| 役員務委託費 | 22,792,498 | 15,203,889 | 7,588,609 | |
| 図書費 | 143,516 | 137,176 | 6,340 | |
| 損害保険料 | 2,877,611 | 2,043,049 | 834,562 | |
| 賃借料 | 2,676,452 | 2,440,801 | 235,651 | |
| 広告費 | 41,908,257 | 69,126,055 | -27,217,798 | |
| 保全管理費 | 333,837 | 70,677 | 263,160 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 諸 謝 金 | 1,940,469 | 1,610,094 | 330,375 | |
| 租 税 公 課 | 7,528,900 | 2,684,450 | 4,844,450 | |
| 構 築 物 減 価 償 却 費 | 180,400 | 150,334 | 30,066 | |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 2,275,838 | 2,438,505 | -162,667 | |
| 貯 蔵 品 除 去 損 | 1,246,756 | 121,611 | 1,125,145 | |
| 支 払 手 数 料 費 | 8,695,979 | 2,958,351 | 5,737,628 | |
| 雑 費 | 113,555 | 148,205 | -34,650 | |
| 管 理 費 | 6,650,880 | 6,344,422 | 306,458 | |
| 役 員 報 酬 | 1,562,000 | 1,342,000 | 220,000 | |
| 給 料 手 当 | 2,867,064 | 2,850,373 | 16,691 | |
| 役 員 退 職 慰 勞 費 | 69,750 | 0 | 69,750 | |
| 退 職 給 付 費 | 87,472 | 82,152 | 5,320 | |
| 社 会 保 険 料 | 741,807 | 735,647 | 6,160 | |
| 福 利 厚 生 費 | 189,060 | 180,728 | 8,332 | |
| 消 耗 品 費 | 29,926 | 155,343 | -125,417 | |
| 印 刷 製 本 費 | 24,017 | 17,774 | 6,243 | |
| 通 信 費 | 76,406 | 44,884 | 31,522 | |
| 運 搬 費 | 3,102 | 6,963 | -3,861 | |
| 旅 費 交 通 費 | 24,580 | 0 | 24,580 | |
| 会 合 費 | 47,630 | 76,736 | -29,106 | |
| 光 熱 水 料 費 | 198,417 | 169,113 | 29,304 | |
| 図 書 費 | 61,440 | 58,800 | 2,640 | |
| 損 害 保 険 料 | 133,857 | 15,422 | 118,435 | |
| 賃 借 料 | 63,769 | 46,830 | 16,939 | |
| 諸 謝 金 | 92,070 | 105,160 | -13,090 | |
| 支 払 寄 付 金 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 租 税 公 課 | 5,500 | 57,150 | -51,650 | |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 43,065 | 57,420 | -14,355 | |
| 支 払 手 数 料 費 | 21,093 | 65,257 | -44,164 | |
| 雑 費 | 288,855 | 276,670 | 12,185 | |
| 経常費用計 | 346,926,070 | 273,224,570 | 73,701,500 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 63,158,099 | 1,641,588 | 61,516,511 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 63,158,099 | 1,641,588 | 61,516,511 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 展 覧 会 中 止 返 還 額 | 0 | 5,642,000 | -5,642,000 | |
| 美 術 品 受 贈 益 | 0 | 7,000,000 | -7,000,000 | |
| 経常外収益計 | 0 | 12,642,000 | -12,642,000 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固 定 資 産 除 却 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 12,642,000 | -12,642,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 63,158,099 | 14,283,588 | 48,874,511 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,507,115,468 | 1,492,831,880 | 14,283,588 | |
| 一般正味財産期末残高 | 1,570,273,567 | 1,507,115,468 | 63,158,099 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受 取 寄 付 金 | 0 | 70,000,000 | -70,000,000 | |
| 受 取 補 助 金 振 替 額 | 53,849 | 67,311 | -13,462 | |
| 受 取 寄 付 金 振 替 額 | 0 | 12,096,823 | -12,096,823 | |
| 当期指定正味財産増減額 | -53,849 | 57,835,866 | -57,889,715 | |
| 指定正味財産期首残高 | 109,862,876 | 52,027,010 | 57,835,866 | |
| 指定正味財産期末残高 | 109,809,027 | 109,862,876 | -53,849 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,680,082,594 | 1,616,978,344 | 63,104,250 | |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)を口適用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券の評価は償却原価法による。
- (3) 貯蔵品の評価基準及び評価方法
貯蔵品の評価は最終仕入原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
構築物の減価償却は定額法によっている。
什器備品の減価償却は法人税法に定める定率法によっている。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
退職給付引当金は、役員の退職慰労金及び職員の自己都合退職による期末要支給額を計上している。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は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 | | | | |
| 銀行預金 | 410,332,000 | 39,013 | 99,703,013 | 310,668,000 |
| 投資有価証券 | 299,668,000 | 99,664,000 | 0 | 399,332,000 |
| 美術品 | 437,030,000 | 0 | 0 | 437,030,000 |
| 小計 | 1,147,030,000 | 99,703,013 | 99,703,013 | 1,147,030,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 19,270,000 | 2,027,000 | 2,325,000 | 18,972,000 |
| 2021年度特別展開催資金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 |
| 東郷青児特別プロジェクト | 14,489,160 | | 1,011,670 | 13,477,490 |
| 開館50周年記念事業資金 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| 2023年度特別展開催資金 | 40,000,000 | 20,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 2024年度特別展開催費用 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 調査・研究費用 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ゴッホ展開催資金 | 109,593,633 | 0 | 0 | 109,593,633 |
| 什器備品 | 581,566 | 0 | 116,314 | 465,252 |
| 小計 | 218,934,359 | 47,027,000 | 13,452,984 | 252,508,375 |
| 合計 | 1,365,964,359 | 146,730,013 | 113,155,997 | 1,399,538,375 |

特定資産の2021年度特別展開催資金、東郷青児特別プロジェクト、開館50周年記念事業資金、2023年度特別展開催資金、2024年度特別展開催費用、調査・研究費用は特定費用準備資金として積立、管理している。特定資産のゴッホ展開催資金は寄付者が定めた用途に充てるために保有している。特定資産の什器備品は、国際化支援のための補助金を一部使用して購入し、その目的のために保有し、公益目的事業に供している。

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 | | | | |
| 銀 行 預 金 | 310,668,000 | | (310,668,000) | - |
| 投 資 有 価 証 券 | 399,332,000 | | (399,332,000) | - |
| 美 術 品 | 437,030,000 | | (437,030,000) | - |
| 小 計 | 1,147,030,000 | - | (1,147,030,000) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 18,972,000 | - | - | (18,972,000) |
| 東郷青児特別プロジェクト | 13,477,490 | - | (13,477,490) | - |
| 開館50周年記念事業資金 | 25,000,000 | - | (25,000,000) | - |
| 2023年度特別展開催資金 | 60,000,000 | - | (60,000,000) | - |
| 2024年度特別展開催費用 | 20,000,000 | - | (20,000,000) | - |
| 調 査 ・ 研 究 費 用 | 5,000,000 | - | (5,000,000) | - |
| ゴッホ展開催資金 | 109,593,633 | (109,593,633) | - | - |
| 什 器 備 品 | 465,252 | (215,394) | (249,858) | - |
| 小 計 | 252,508,375 | (109,809,027) | (123,727,348) | (18,972,000) |
| 合 計 | 1,399,538,375 | (109,809,027) | 1,270,757,348 | 18,972,000 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額およ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 |
|------|------------|-----------|-----------|
| 構築物 | 3,608,000 | 330,734 | 3,277,266 |
| 什器備品 | 13,109,249 | 6,844,460 | 6,264,789 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 政府保証第22回中部国際空港債券 | 100,000,000 | 100,011,400 | 11,400 |
| 静岡県令和2年度第10回公募公債 | 99,717,000 | 98,964,800 | -752,200 |
| 愛知県令和2年度第18回公募公債 | 99,951,000 | 98,832,100 | -1,118,900 |
| 大阪市令和3年度第4回公募公債 | 99,664,000 | 98,738,600 | -925,400 |
| 合 計 | 399,332,000 | 396,546,900 | -2,785,100 |

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。

(単位:円)

| 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 |
|--|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 観光施設の国際化支援 補助金 | (公財)東京 観光財団 | 269,243 | 0 | 53,849 | 215,394 | 指定正味財産 |
| 文化芸術振興費補助金 (コロナ禍を乗り越えるための文 化芸術活動の充実支援事業) | 文化庁 | 0 | 39,837,000 | 39,837,000 | 0 | |
| 令和2年度文化芸術振興 費補助金(文化施設の感染 症防止対策事業) | 文化庁 | 0 | 162,554 | 162,554 | 0 | |

7. 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 交付者が定めた用途に従って使用する什器備品の減価償却費 | 53,849 |

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

計算書類に対する注記2. に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 19,270,000 | 2,027,000 | 2,325,000 | - | 18,972,000 |

以上

財産目録

2022年 3月31日現在

公益財団法人SOMPO美術財団

(単位:円)

| 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 | 手元保管 | 運転資金 | 2,827,104 |
| 銀行預金 | | | 152,500,664 |
| | 普通預金 | | |
| | みずほ銀行新宿新都心支店 | 運転資金 | 147,500,275 |
| | 普通預金無利息型 | | |
| | 伊予銀行新宿支店 | 運転資金 | 5,000,389 |
| 貯蔵品 | SOMPO美術館及び財団事務所 | 公益目的事業の頒布品 | 24,221,340 |
| 未収金 | | | 2,658,029 |
| | (公財)新宿未来創造財団 | 頒布品、保険料、消耗品、印刷費等 | 586,044 |
| | 頒布品購入者 | 図録代 | 2,600 |
| | 自動販売機業者 | 飲料販売手数料 | 4,554 |
| | カフェ委託業者 | 飲食物現金売上 | 26,700 |
| | チケット販売委託業者 | 「FACE展」前売券 | 342,300 |
| | JCB | カード利用売上 | 345,476 |
| | MUFG | カード利用売上 | 1,350,355 |
| 前払費用 | POSレジシステム業者 | 自動釣銭機保守費用(次年度分) | 171,600 |
| 仮払金 | | | 1,599,032 |
| | 東京労働事務管理協議会 | 労働保険料概算払 | 860,019 |
| | 美術公募団体(7団体) | SOMPO美術館賞賞金 | 700,000 |
| | 野村證券 | 債権購入時経過利息 | 39,013 |
| 流動資産合計 | | | 183,977,769 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | 1,147,030,000 |
| 銀行預金 | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として運用している。 | 310,668,000 |
| | 普通預金無利息型 | | |
| | みずほ銀行新宿新都心支店 | | 240,668,000 |
| | 定期預金 | | |
| | みずほ銀行新宿新都心支店 | | 70,000,000 |
| 投資有価証券 | | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として運用している。 | 399,332,000 |
| | 政府保証中部国際空港債権 | | 100,000,000 |
| | 静岡県令和2年度第10回公募公債 | | 99,717,000 |
| | 愛知県令和2年度第18回公募公債 | | 99,951,000 |
| | 大阪市令和3年度第4回公募公債 | | 99,664,000 |
| 美術品 | | 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。 | 437,030,000 |
| | 昭和53年8月3日に取得 | | |
| | 東郷青児 絵画142点 | | 304,350,000 |
| | 東郷青児収集 絵画147点 | | 83,260,000 |
| | 東郷青児 彫刻12点 | | 4,610,000 |
| | 東郷青児収集 彫刻34点 | | 42,450,000 |
| | 東郷青児 タペストリー2点 | | 550,000 |
| | 東郷青児収集 | | 1,810,000 |
| | その他美術品8点 | | |
| 特定資産 | | | 252,508,375 |
| 退職給付引当預金 | 定期預金 | 役員12名に対する退職金の支払いに備えた預金 | 18,972,000 |
| | 伊予銀行新宿支店 | | |
| 東郷青児特別プロジェクト資金 | 普通預金無利息型 | 東郷青児特別プロジェクトのための積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 13,477,490 |
| | みずほ銀行新宿新都心支店 | | |
| 開館50周年記念事業資金 | 普通預金無利息型 | 開館50周年記念事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 25,000,000 |
| | みずほ銀行新宿新都心支店 | | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| 特定資産 | 2023年度特別 展開催資金 | 普通預金無利息型 みずほ銀行新宿新都心支店 | 展覧会事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 60,000,000 |
| | 2024年度特別 展開催費用 | 普通預金無利息型 みずほ銀行新宿新都心支店 | 展覧会事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。 | 20,000,000 |
| | 調査・研究費用 | 普通預金無利息型 みずほ銀行新宿新都心支店 | 自主企画のための調査・研究資金であり、特定費用準備資金として管理している。 | 5,000,000 |
| | ゴッホ展開催 資金 | 普通預金 みずほ銀行新宿新都心支店 | 交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、公益目的の事業に供している。 | 70,000,000 |
| | ゴッホ展開催 資金 | 普通外貨預金 みずほ銀行新宿新都心支店 | 交付者の定めた用途に従って保有し、公益目的の事業に供している。 | 39,593,633 |
| | 什器備品 | SOMPO美術館 | | 465,252 |
| その他 固定資産 | | | | 133,567,203 |
| | 美術品 | 美術品 140点 | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。 | 120,332,900 |
| | 著作権 | 東郷青児著作物 東郷たまみ著作物 | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。 | 3,800,000 3,300,000 500,000 |
| | 構築物 | SOMPO美術館 | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。 | 3,277,266 |
| | 什器備品 | SOMPO美術館及び財団事務所 美術館什器、Wi-Fi機器等 | 公益目的保有財産であり、公益目的の事業に供している。 | 5,799,537 5,591,142 |
| | | ミュージアムカフェ用レジスター | 収益目的の事業用財産であり、収益目的の事業に供している。 | 79,200 |
| | | 事務所用応接テーブル | 管理運営用財産である。 | 129,195 |
| | 長期前払費用 | POSレジシステム業者 | 自動釣銭機保守費用(次々年度以降) | 357,500 |
| 固定資産合計 | | | | 1,533,105,578 |
| うち公益目的保有財産 | | | | 1,280,031,308 |
| うち特定費用準備資金(公益) | | | | 123,477,490 |
| うち交付者の定めた用途に従って使用している財産(公益) | | | | 465,252 |
| うち交付者の定めた用途に充てるために保有している資金(公益) | | | | 109,593,633 |
| 資産合計 | | | | 1,717,083,347 |
| (流動負債) | 未払金 | | | 16,605,954 |
| | | 展覧会関係先 | 設営費、スタッフ費用、広報費等 | 7,961,282 |
| | | 頒布品関係先 | 頒布品購入費等 | 891,570 |
| | | 新宿税務署 | 消費税 | 6,110,100 |
| | | 新宿都税事務所 | 法人住民税(均等割) | 70,000 |
| | | 新宿年金事務所 | 社会保険料 | 694,667 |
| | | 安田日本興亜健康保険組合 | | |
| | | その他 | 電気代、通信費、賃借料、消耗品費、諸謝金、手数料等 | 878,335 |
| | 預り金 | 東京労働事務管理協議会ほか | 雇用保険料、ウクライナ支援募金 | 280,339 |
| | 仮受金 | モンドリアン展頒布品業者 | 受託販売頒布品売上 | 1,142,460 |
| 流動負債合計 | | | | 18,028,753 |
| (固定負債) | 退職給付 引当金 | 役職員に対するもの | 役職員12名に対する退職金の支払いに備えたもの | 18,972,000 |
| 固定負債合計 | | | | 18,972,000 |
| 負債合計 | | | | 37,000,753 |
| 正味財産 | | | | 1,680,082,594 |

正味財産増減計算書 内訳表

2021年4月1日～2022年3月31日

公益財団法人SOMPO美術財団

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益目的 事業会計 | 法人会計 (管理費) | 内部 取引 控除 | 当年度合計 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 基本財産運用収益 | 282,400 | 0 | 0 | | 282,400 |
| 基本財産利息収益 | 282,400 | 0 | 0 | | 282,400 |
| 事業収益 | 171,589,351 | 696,681 | 0 | | 172,286,032 |
| 受取観覧料 | 105,675,500 | 0 | 0 | | 105,675,500 |
| 出版事業収益 | 51,763,435 | 0 | 0 | | 51,763,435 |
| 販売手数料 | 8,620,416 | 82,781 | 0 | | 8,703,197 |
| 公募展申込料 | 5,530,000 | 0 | 0 | | 5,530,000 |
| 飲食物販売収益 | 0 | 613,900 | 0 | | 613,900 |
| 受取補助金 | 40,053,403 | 0 | 0 | | 40,053,403 |
| 文化芸術振興補助金 | 39,837,000 | 0 | 0 | | 39,837,000 |
| 感染症対策補助金 | 162,554 | 0 | 0 | | 162,554 |
| 指定正味財産より振替額 | 53,849 | 0 | 0 | | 53,849 |
| 受取寄付金 | 64,985,000 | 500,000 | 21,300,000 | | 86,785,000 |
| 受取寄付金 | 64,985,000 | 500,000 | 21,300,000 | | 86,785,000 |
| 受取協賛金 | 109,000,000 | 0 | 0 | | 109,000,000 |
| 受取協賛金 | 109,000,000 | 0 | 0 | | 109,000,000 |
| 雑収益 | 1,677,334 | 0 | 0 | | 1,677,334 |
| 受取利息 | 2,493 | 0 | 0 | | 2,493 |
| 雑益 | 1,674,841 | 0 | 0 | | 1,674,841 |
| 経常収益計 | 387,587,488 | 1,196,681 | 21,300,000 | | 410,084,169 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 338,434,054 | 1,841,136 | 0 | | 340,275,190 |
| 役員報酬 | 7,905,000 | 93,000 | 0 | | 7,998,000 |
| 給料手当 | 65,957,353 | 182,616 | 0 | | 66,139,969 |
| 役員退職慰労費 | 395,250 | 0 | 0 | | 395,250 |
| 退職給付費 | 1,474,528 | 0 | 0 | | 1,474,528 |
| 社会保険料 | 10,647,788 | 22,825 | 0 | | 10,670,613 |
| 福利厚生費 | 2,851,142 | 9,148 | 0 | | 2,860,290 |
| 展示費 | 95,342,836 | 0 | 0 | | 95,342,836 |
| 助成費 | 7,165,862 | 0 | 0 | | 7,165,862 |
| 消耗品費 | 1,403,470 | 0 | 0 | | 1,403,470 |
| 印刷製本費 | 45,079,651 | 0 | 0 | | 45,079,651 |
| 通信費 | 1,087,765 | 33,123 | 0 | | 1,120,888 |
| 運搬費 | 261,446 | 0 | 0 | | 261,446 |
| 旅費交通費 | 914,440 | 0 | 0 | | 914,440 |
| 会合費 | 589,304 | 0 | 0 | | 589,304 |
| 修繕費 | 1,236,070 | 0 | 0 | | 1,236,070 |
| 光熱水料費 | 1,868,427 | 0 | 0 | | 1,868,427 |
| 役員業務委託費 | 3,040,078 | 0 | 0 | | 3,040,078 |
| 役員業務委託費 | 21,609,874 | 1,182,624 | 0 | | 22,792,498 |
| 図書費 | 143,516 | 0 | 0 | | 143,516 |
| 損害保険料 | 2,877,391 | 220 | 0 | | 2,877,611 |
| 賃借料 | 2,588,859 | 87,593 | 0 | | 2,676,452 |
| 広告費 | 41,810,489 | 97,768 | 0 | | 41,908,257 |

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益目的 事業会計 | 法人会計 (管理費) | 内部 取引 控除 | 当年度合計 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 保 全 管 理 費 | 333,837 | 0 | 0 | | 333,837 |
| 諸 謝 金 | 1,937,499 | 2,970 | 0 | | 1,940,469 |
| 租 税 公 課 | 7,458,900 | 70,000 | 0 | | 7,528,900 |
| 構 築 物 減 価 償 却 費 | 180,400 | 0 | 0 | | 180,400 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 2,223,038 | 52,800 | 0 | | 2,275,838 |
| 貯 蔵 品 除 去 損 | 1,246,756 | 0 | 0 | | 1,246,756 |
| 支 払 手 数 料 費 | 8,689,530 | 6,449 | 0 | | 8,695,979 |
| 雑 費 | 113,555 | 0 | 0 | | 113,555 |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 6,650,880 | | 6,650,880 |
| 役 員 報 酬 | 0 | 0 | 1,562,000 | | 1,562,000 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 2,867,064 | | 2,867,064 |
| 役 員 退 職 慰 勞 費 | 0 | 0 | 69,750 | | 69,750 |
| 退 職 給 付 費 | 0 | 0 | 87,472 | | 87,472 |
| 社 会 保 険 料 | 0 | 0 | 741,807 | | 741,807 |
| 福 利 厚 生 費 | 0 | 0 | 189,060 | | 189,060 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 29,926 | | 29,926 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 24,017 | | 24,017 |
| 通 信 費 | 0 | 0 | 76,406 | | 76,406 |
| 運 搬 費 | 0 | 0 | 3,102 | | 3,102 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 24,580 | | 24,580 |
| 会 合 費 | 0 | 0 | 47,630 | | 47,630 |
| 光 熱 水 料 費 | 0 | 0 | 198,417 | | 198,417 |
| 図 書 費 | 0 | 0 | 61,440 | | 61,440 |
| 損 害 保 険 料 | 0 | 0 | 133,857 | | 133,857 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 63,769 | | 63,769 |
| 諸 謝 金 | 0 | 0 | 92,070 | | 92,070 |
| 支 払 寄 付 金 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 5,500 | | 5,500 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 43,065 | | 43,065 |
| 支 払 手 数 料 費 | 0 | 0 | 21,093 | | 21,093 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 288,855 | | 288,855 |
| 経常費用計 | 338,434,054 | 1,841,136 | 6,650,880 | | 346,926,070 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 49,153,434 | -644,455 | 14,649,120 | | 63,158,099 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 49,153,434 | -644,455 | 14,649,120 | | 63,158,099 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 49,153,434 | -644,455 | 14,649,120 | | 63,158,099 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 1,507,115,468 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 1,570,273,567 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金振替額 | 53,849 | 0 | 0 | | 53,849 |
| 当期指定正味財産増減額 | -53,849 | 0 | 0 | | -53,849 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 109,862,876 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 109,809,027 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 1,680,082,594 |