

平成 16 年度

(自 平成 16 年 4 月 1 日)

(至 平成 17 年 3 月 31 日)

収支決算報告書

財団法人 徳川黎明会

目 次

第 1 . 公益事業の部

．平成 16 年度 一般会計収支決算書	1 頁
．平成 16 年度 特別会計収支決算書	
1 . 第 5 回学術研究基盤整備事業	5 頁
2 . 第 6 回学術研究基盤整備事業	6 頁
3 . 第 1 回徳川美術館拡充整備基金	7 頁
4 . 第 2 回徳川美術館拡充整備基金	8 頁
5 . 源氏物語絵巻復元模写事業	9 頁
．貸借対照表	11 頁

第 2 . 収益事業の部

．平成 16 年度 収益事業会計収支決算書	15 頁
．平成 16 年度 収益事業会計損益決算書	17 頁
．貸借対照表	19 頁

第 3 . 剰余金処分案	21 頁
--------------	------

第1. 公益事業の部
平成16年度 一般会計収支決算書

(円)

	決算額	更正予算額	比較増減額
歳入	424,310,050	391,849,000	32,461,050
歳出	424,210,334	391,849,000	32,361,334
差引	99,716	0	99,716

歳入 (円)

科目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 基本財産収入			
基本財産収入	3,391,635	3,200,000	191,635
2. 事業収入			
(1) 展覧会収入	288,406,297	272,300,000	16,106,297
(2) 什宝写真掲載使用料	18,287,206	19,000,000	-712,794
(3) 史料写真掲載使用料	1,028,690	1,200,000	-171,310
(4) 調査研究教材収入	13,193,868	15,300,000	-2,106,132
(5) 指導協力料	700,000	0	700,000
(6) 受講者納付金	3,402,300	3,002,000	400,300
(7) 賛助会収入	13,298,250	13,250,000	48,250
(8) 友の会収入	3,586,800	3,550,000	36,800
(9) メンバーシップ収入	5,550,000	5,550,000	0
事業収入合計	347,453,411	333,152,000	14,301,411
3. 収益事業繰入金			
(1) 寄附金収入	8,722,121	2,660,000	6,062,121
(2) 収益事業繰入収入	34,000,000	10,000,000	24,000,000
収益事業繰入金合計	42,722,121	12,660,000	30,062,121
4. 補助金			
(1) 文部科学省補助金	7,100,000	7,100,000	0
(2) 名古屋市補助金	0	180,000	-180,000
(3) その他の補助金	6,478,485	5,790,000	688,485
(4) 文化財保存事業補助金	1,712,000	3,820,000	-2,108,000
補助金合計	15,290,485	16,890,000	-1,599,515
5. その他の収入			
(1) 受取利息	1,539,606	1,377,000	162,606
(2) 雑収入	11,728,348	22,390,000	-10,661,652
(3) 退職給与引当金戻入	2,110,463	2,110,000	463
(4) 施設整備引当金戻入	0	0	0
(5) 減価償却引当金戻入	0	0	0
(6) 寄附金収入	0	0	0
その他の収入合計	15,378,417	25,877,000	-10,498,583
前年度繰越金繰入	73,981	70,000	3,981
歳入総計	424,310,050	391,849,000	32,461,050

歳 出

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 人件費			
(1) 諸給	126,615,265	111,146,000	15,469,265
(2) 手当謝金	14,149,472	13,220,000	929,472
(3) 厚生費	19,177,615	17,050,000	2,127,615
(4) 旅費	4,968,628	5,350,000	-381,372
人件費合計	164,910,980	146,766,000	18,144,980
2. 事務費			
(1) 会議費	8,744	10,000	-1,256
(2) 営繕費	1,279,480	9,288,000	-8,008,520
(3) 文具費	57,019	230,000	-172,981
(4) 交際費	1,123,881	1,210,000	-86,119
(5) 通信費	223,090	5,240,000	-5,016,910
(6) 交通費	1,349,355	8,450,000	-7,100,645
(7) 事務用雑費	347,469	4,770,000	-4,422,531
事務費合計	4,389,038	29,198,000	-24,808,962
3. 事業費			
(1) 備品費	1,641,675	1,301,000	340,675
(2) 消耗品費	4,443,721	4,170,000	273,721
(3) 光熱水料	13,639,426	14,060,000	-420,574
(4) 運搬費	825,940	800,000	25,940
(5) 資料購入費	0	1,000,000	-1,000,000
(6) 図書費	5,446,651	5,370,000	76,651
(7) 図書編纂印刷費	8,050,854	8,570,000	-519,146
(8) 文化財資料補修費	3,311,790	6,567,000	-3,255,210
(9) 史料補修費	104,050	100,000	4,050
(10) 展覧会費	62,500,709	64,000,000	-1,499,291
(11) 調査研究費	998,226	1,200,000	-201,774
(12) 資料整備費	392,000	1,400,000	-1,008,000
(13) 事業用雑費	16,877,925	10,600,000	6,277,925
(14) 普及費	20,370,893	17,000,000	3,370,893
(15) 広報費	11,406,256	13,000,000	-1,593,744
(16) 通信費	3,636,071	0	3,636,071
(17) 交通費	8,049,611	0	8,049,611
(18) 保険料	399,717	402,000	-2,283
(19) 建物・施設等整備費	53,558,760	45,500,000	8,058,760
(20) 予備費	0	1,000,000	-1,000,000
事業費合計	215,654,275	196,040,000	19,614,275

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
4. 一般経費			
(1) 火災保険料	1,220,109	1,273,000	-52,891
(2) 諸税公課	4,424,200	4,396,000	28,200
一般経費合計	5,644,309	5,669,000	-24,691
5. その他の支出			
商標権償却費	1,011,732	1,010,000	1,732
その他の支出合計	1,011,732	1,010,000	1,732
6. 引当金			
(1) 減価償却引当金繰出	0	0	0
(2) 施設整備引当金繰出	32,600,000	13,166,000	19,434,000
引当金合計	32,600,000	13,166,000	19,434,000
歳出合計	424,210,334	391,849,000	32,361,334
次年度繰越金	99,716	0	99,716
歳出総計	424,310,050	391,849,000	32,461,050

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1.歳 入				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	505	430	75	
前年度繰越金	6,905,489	6,900,000	5,489	
合 計	6,905,994	6,900,430	5,564	
2.歳 出				
学術研究整備費	6,732,000	6,732,000	0	1
募金事務費	0	0	0	
繰入金支出	173,994	168,430	5,564	2
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	6,905,994	6,900,430	5,564	

1.学術研究整備費内訳

- ・作品修理 「楼閣人物螺鈿中央卓」 2,973,000 「寧一山筆四字一行」 1,890,000
- ・復元購入 「薄水色地水文麻浴衣」 882,000 「白地藤の丸文麻浴衣」 987,000

2.第6回学術研究基盤整備事業特別会計へ繰入

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	0	0	0	
受取利息	3,185	3,000	185	
繰入金収入	173,994	168,430	5,564	1
前年度繰越金	44,133,169	44,100,000	33,169	
合 計	44,310,348	44,271,430	38,918	
2. 歳 出				
学術研究整備費	23,573,495	23,580,000	-6,505	2
募金事務費	1,340	1,200	140	
次年度繰越金	20,735,513	20,690,230	45,283	
合 計	44,310,348	44,271,430	38,918	

1.第5回学術研究基盤整備事業特別会計より繰入

2.学術研究整備費内訳・研究発表(図書刊行)「新修 徳川家康文書の研究」2,353,995

- ・作品・史料等購入 「大名遊山絵巻」2巻 3,150,000 「武家諸礼躰方明記」12冊 415,000
「旧大名婚礼諸道具雛形目録」1冊 472,000 「川辺寺番組古問屋人物帳」他 1,085,000
「尾張徳川家御典医野間林庵家文書」1,500,000 「尾張城下草木鳥獸写生集」1,000,000
- ・復元購入 「兎文辻々花染羽織」3,727,500
- ・作品修理 「花鳥図・三教図」7,140,000 「菊折枝蒔絵双六盤」2,730,000

3. 第1回 徳川美術館拡充整備基金特別会計
 (事業期間 平成15年1月15日～平成17年1月14日)
 (本会計期間 平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 け 金	12,923,950	次年度繰越金	12,923,950
合 計	12,923,950	合 計	12,923,950

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1.歳 入				
寄附金収入	9,857,376	9,700,000	157,376	1
受取利息	128	55	73	
前年度繰越金	19,446,081	19,400,000	46,081	
合 計	29,303,585	29,100,055	203,530	
2.歳 出				
什宝補修整備費	0	0	0	2
建物・施設整備費	16,359,945	18,500,000	-2,140,055	
調査研究教育普及費	0	0	0	
募金事務費	19,690	18,000	1,690	
次年度繰越金	12,923,950	10,582,055	2,341,895	
合 計	29,303,585	29,100,055	203,530	

1.個人...172件・865口 8,657,376 法人...12件・12口 1,200,000

2.徳川美術館ネットワーク機器整備・視聴覚機材導入

4. 第2回 徳川美術館拡充整備基金特別会計
 (事業期間 平成17年2月10日～平成19年2月9日)
 (本会計期間 平成17年2月10日～平成17年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	10,000	次年度繰越金	709,740
預 け 金	699,740		
合 計	709,740	合 計	709,740

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1. 歳 入				
寄附金収入	710,000	3,000,000	-2,290,000	
受取利息	0	0	0	
前年度繰越金	0	0	0	
合 計	710,000	3,000,000	-2,290,000	
2. 歳 出				
什宝補修整備費	0	0	0	
建物・施設整備費	0	0	0	
調査研究教育普及費	0	0	0	
募金事務費	260	0	260	
次年度繰越金	709,740	3,000,000	-2,290,260	
合 計	710,000	3,000,000	-2,290,000	

.個人...16件・41口 410,000 法人...1件・3口 300,000

5. 源氏物語絵巻復元模写事業特別会計
 (事業期間 平成14年4月1日～平成18年3月31日)
 (本会計期間 平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(1)貸借対照表

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
預 け 金	9,154,153	次年度繰越金	9,154,153
合 計	9,154,153	合 計	9,154,153

(2)収支計算書

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)	備 考
1.歳 入				
復元作業協力金	25,000,000	25,000,000	0	
受取利息	184	75	109	
前年度繰越金	9,752,685	9,750,000	2,685	
合 計	34,752,869	34,750,075	2,794	
2.歳 出				
旅費	841,750	950,000	-108,250	
事業委託費	24,690,960	24,700,000	-9,040	
資料整備費	0	0	0	
事業用雑費	66,006	170,000	-103,994	
次年度繰越金	9,154,153	8,930,075	224,078	
合 計	34,752,869	34,750,075	2,794	

貸借対照表(公益事業一般会計)
(借方)

(円)

科目	事項	平成17年3月31日現在 (A)	平成16年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
. 基本財産					
1. 基本美術品		122,872,900	122,683,900	189,000	保存修理1件
2. 不動産		1,734,202,103	1,734,520,143	-318,040	1
3. 諸預金		304,569,143	304,569,143	0	証券 273,001,736 預け金 31,567,407
4. 受贈美術品		5,250,000	5,250,000	0	
基本財産合計		2,166,894,146	2,167,023,186	-129,040	
. 普通財産					
1. 普通美術品		450,974,123	429,227,983	21,746,140	購入3件 5,596,500 保存修理4件 14,639,640 寄贈6件 1,500,000 組入1件 10,000
2. 図書		281,636,710	275,173,098	6,463,612	購入444冊 4,547,725 寄贈481冊 1,915,887
3. 証券		790,567,150	752,432,982	38,134,168	2
4. 什器備品		259,381,320	253,846,770	5,534,550	取得7件 9,513,840 除却16件 -3,979,290
5. 電話加入権		58,292	58,292	0	
6. 不動産		933,523,715	899,502,817	34,020,898	3
7. 木版源氏		150,000	150,000	0	
8. 商標権		679,458	982,190	-302,732	4
普通財産合計		2,716,970,768	2,611,374,132	105,596,636	

(円)

科目	事項	平成17年3月31日現在 (A)	平成16年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
. 流動資産					
1. 現金		12,811,604	14,166,849	-1,355,245	
2. 預け金		183,510,117	184,281,807	-771,690	
3. 仮払金		3,933,085	3,026,864	906,221	
4. 貸付金		4,077,825	4,430,088	-352,263	
5. 敷金		206,100	0	206,100	職員住宅分
6. 保証金		1,450,000	1,450,000	0	
流動資産合計		205,988,731	207,355,608	-1,366,877	
借方合計		5,089,853,645	4,985,752,926	104,100,719	

1.本部建物等減価償却費 収益事業負担分 -318,040

2.

・買付...株式6銘柄 33,666,876・普通社債5銘柄 121,362,771・転換社債4銘柄 119,918,438
不動産投資信託1銘柄 11,000,000

・売却...株式15銘柄・転換社債1銘柄・投資信託1銘柄 -157,850,354

・満期償還...普通社債2銘柄・転換社債1銘柄 -89,963,563

3.取得16件 34,479,428・本部建物等減価償却費 収益事業負担分 -458,530

4.商標権4件存続期間満了により償却 -982,190・商標権4件更新登録 709,000・平成16年度分償却費 -29,542

(貸方)

(円)

科目	事項	平成17年3月31日現在 (A)	平成16年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
. 正味資産					
1.	正味資産	4,304,354,761	4,235,942,031	68,412,730	
2.	積立金・引当金	771,315,588	740,826,051	30,489,537	
(1)	文化財拡充整備積立金	2,671,650	2,671,650	0	
(2)	財団記念事業積立金	1,500,000	1,500,000	0	
(3)	施設整備引当金	212,251,800	179,651,800	32,600,000	平成16年度分積立 32,600,000
(4)	減価償却引当金	540,118,897	540,118,897	0	
(5)	退職給与引当金	14,773,241	16,883,704	-2,110,463	税法に基づく取り崩し -2,110,463
正味資産合計		5,075,670,349	4,976,768,082	98,902,267	
. 流動負債					
1.	預り金	2,711,950	2,322,933	389,017	
2.	仮受金	11,371,630	6,587,930	4,783,700	
3.	未払金	0	0	0	
流動負債合計		14,083,580	8,910,863	5,172,717	
. 繰越金					
		99,716	73,981	25,735	
貸方合計		5,089,853,645	4,985,752,926	104,100,719	

第2. 収益事業の部

. 平成16年度 収益事業会計 収支決算書

(円)

	決算額	更正予算額	比較増減額
収 入	451,745,024	430,869,040	20,875,984
支 出	252,918,147	226,673,010	26,245,137
差 引	198,826,877	204,196,030	-5,369,153

収 入

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)前受金	50,451,016	49,400,000	1,051,016
(2)売上	176,128,152	169,600,000	6,528,152
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	288	1,040	-752
(5)雑収入	23,178,495	10,402,000	12,776,495
(6)その他の収入	498,816	0	498,816
(7)前年度繰越金	201,488,257	201,466,000	22,257
合 計	451,745,024	430,869,040	20,875,984

支 出

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
1. 仕入高			
(1)仕入	119,084,940	110,300,000	8,784,940
(2)食堂仕入	0	0	0
仕入高合計	119,084,940	110,300,000	8,784,940
2. 一般管理費			
(1)給料手当	10,167,550	25,960,000	-15,792,450
(2)労務費	11,329,136	10,450,000	879,136
(3)法定福利費	1,862,262	3,543,000	-1,680,738
(4)厚生費	281,884	396,000	-114,116
(5)旅費	339,712	350,000	-10,288
(6)会議費	106,303	120,000	-13,697
(7)修繕費	5,529,873	4,975,000	554,873
(8)保険料	1,251,402	1,259,000	-7,598
(9)文具費	15,179	60,000	-44,821
(10)消耗品費	8,331,145	7,450,000	881,145
(11)交通費	1,082,174	1,520,000	-437,826
(12)通信費	1,956,000	1,910,000	46,000
(13)光熱水料	5,352,667	6,190,000	-837,333
(14)交際費	405,816	410,000	-4,184
(15)手数料	11,512,685	10,260,000	1,252,685
(16)広告宣伝費	1,204,347	1,200,000	4,347
(17)諸税公課	4,941,845	4,940,010	1,835

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(18) 寄附金	8,722,121	2,660,000	6,062,121
(19) 運搬費	336,495	160,000	176,495
(20) 雑費	3,639,761	3,720,000	-80,239
一般管理費合計	78,368,357	87,533,010	-9,164,653
3. その他の支出			
(1) 納税充当金	140,000	140,000	0
(2) 公益事業支出金	34,000,000	10,000,000	24,000,000
(3) その他の支出	21,324,850	18,700,000	2,624,850
ア. 建物	314,097	0	314,097
イ. 建物付属設備	9,418,803	8,000,000	1,418,803
ウ. 構築物	0	0	0
エ. 運搬具・備品	3,532,536	3,530,000	2,536
オ. その他	8,059,414	7,170,000	889,414
その他の支出合計	55,464,850	28,840,000	26,624,850
合 計	252,918,147	226,673,010	26,245,137
次年度繰越金	198,826,877	204,196,030	-5,369,153
総 計	451,745,024	430,869,040	20,875,984

平成16年度 収益事業会計 損益決算書

収 入

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)家賃収入	45,772,163	45,770,000	2,163
(2)売上	176,128,152	169,600,000	6,528,152
(3)食堂売上	0	0	0
(4)受取利息	288	1,040	-752
(5)雑収入	23,178,495	10,402,000	12,776,495
(6)退職給与引当金戻入	0	97,000	-97,000
合 計	245,079,098	225,870,040	19,209,058

支 出

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
(1)仕入	119,454,088	116,300,000	3,154,088
(2)食堂仕入	0	0	0
(3)給料手当	10,167,550	25,960,000	-15,792,450
(4)労務費	11,329,136	10,450,000	879,136
(5)法定福利費	1,862,262	3,543,000	-1,680,738
(6)厚生費	281,884	396,000	-114,116
(7)旅費	339,712	350,000	-10,288
(8)会議費	106,303	120,000	-13,697
(9)修繕費	5,529,873	4,975,000	554,873
(10)保険料	1,251,402	1,259,000	-7,598
(11)文具費	15,179	60,000	-44,821
(12)消耗品費	8,792,274	7,450,000	1,342,274
(13)交通費	1,082,174	1,520,000	-437,826
(14)通信費	1,956,000	1,910,000	46,000
(15)光熱水料	5,352,667	6,190,000	-837,333
(16)交際費	405,816	410,000	-4,184
(17)手数料	12,019,253	10,260,000	1,759,253
(18)広告宣伝費	1,204,347	1,200,000	4,347
(19)減価償却費	11,806,285	11,770,000	36,285
(20)諸税公課	4,941,845	4,940,010	1,835
(21)寄附金	8,722,121	2,660,000	6,062,121
(22)運搬費	336,495	160,000	176,495
(23)雑費	3,639,761	3,720,000	-80,239
(24)退職給与引当金繰出	0	0	0
支出小計	210,596,427	215,603,010	-5,006,583

(円)

科 目	決算額 (A)	更正予算額 (B)	比較増減額 (A) - (B)
固定資産除却損	0	0	0
支出合計	210,596,427	215,603,010	-5,006,583
税引前当期利益	34,482,671	10,267,030	24,215,641
総 計	245,079,098	225,870,040	19,209,058

税引前当期利益処分			
(1) 納税充当額	0	0	0
(2) 公益事業支出金	34,000,000	10,000,000	24,000,000
(3) 当期利益	482,671	267,030	215,641

貸借対照表(収益事業)

(借方)

(円)

科目	事項 平成17年3月31日現在 (A)	平成16年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
現金	16,914,540	5,568,278	11,346,262	
預け金	181,912,337	195,919,979	-14,007,642	
未収金	1,776,587	2,088,316	-311,729	
電話加入権	359,037	359,037	0	
建物	53,937,633	58,781,197	-4,843,564	1
建物附属設備	26,228,975	20,331,330	5,897,645	2
構築物	2,147,744	2,524,389	-376,645	3
運搬具備品	8,535,631	6,977,346	1,558,285	4
土地	294,818	294,818	0	
商品	10,214,846	3,627,401	6,587,445	5
保証金	2,000,000	0	2,000,000	徳川園売店
借方合計	304,322,148	296,472,091	7,850,057	

1. House No.F 破風板取替 314,097 平成16年度減価償却費 -5,157,661
2. House No.C 給水メーター 278,250 宝善亭厨房エアコン 1,420,650
徳川園売店附属設備工事9件 7,719,903 平成16年度減価償却費 -3,521,158
3. 平成16年度減価償却費 -376,645
4. House No.B 冷蔵庫 262,185 徳川園売店備品4件 3,270,351
平成16年度減価償却費 -1,974,251
5. 徳川園売店が開店したことによる増加等

(貸方)

(円)

科目	事項 平成17年3月31日現在 (A)	平成16年3月31日現在 (B)	比較増減 (A) - (B)	摘要
前受金	3,740,000	2,750,000	990,000	
預り金	292,083	218,987	73,096	
預り敷金	13,520,000	15,000,000	-1,480,000	
未払金	23,239,586	15,315,296	7,924,290	6
納税充当金	257,350	397,350	-140,000	
元入金	261,917,795	261,739,798	177,997	
退職給与引当金	872,663	872,663	0	
当期利益	482,671	177,997	304,674	
貸方合計	304,322,148	296,472,091	7,850,057	

6.徳川園売店の開店による仕入額の増加分等

第3 剰余金処分案

.公益事業部門 (円)

事 項	金 額	摘 要
1. 前年度繰越金	73,981	
2. 当年度歳入へ繰入	-73,981	
計	0	
3. 当年度剰余金	99,716	
4. 処分額	0	
5. 次年度繰越金	99,716	

.収益事業部門 (円)

事 項	金 額	摘 要
1. 前年度繰越元入金	261,917,795	
2. 当年度剰余金	482,671	
計	262,400,466	
3. 処分額	0	
4. 次年度繰越元入金	262,400,466	